

**UCHWAŁA NR XI/82/2025
RADY GMINY PĘPOWO**

z dnia 12 maja 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.), Rada Gminy Pępowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/58/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **44 169 714,06 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **36 247 149,72 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **7 922 564,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 823 653,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **910 687,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 3) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **66 198,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **49 603 176,22 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **35 934 971,36 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **13 668 204,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości **13 668 204,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 2) wydatki rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **2 723 653,81 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 3) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **910 687,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 4) wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **72 041,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5 433 462,16 zł** sfinansowany zostanie przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na rynku krajowym”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **6 208 762,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7”..

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5”..

6. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **138 000,00 zł** i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **32 000,00 zł** oraz niewykorzystane środki z 2024 r., pochodzące z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **63 373,09 zł** i wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **45 155,71 zł**, przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **268 528,80 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **10 000,00 zł”..**

§ 2. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Załącznik Nr 12 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Załącznik Nr 13 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
8. Załącznik Nr 15 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Pępowo

Zenon Rogala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/82/2025 Rady Gminy Pępowo z dnia 12.05.2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	190 790,63	151 500,00	342 290,63
	60016		Drogi publiczne gminne	168 416,63	151 500,00	319 916,63
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	151 500,00	151 500,00
750			Administracja publiczna	102 853,20	12,66	102 865,86
	75095		Pozostała działalność	86,20	12,66	98,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86,20	12,66	98,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 174 276,37	7 819,00	26 182 095,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	7 819,00	15 819,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	6 983,11	14 983,11
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	835,89	835,89
758			Różne rozliczenia	9 063 542,90	49 379,97	9 112 922,87
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 774 273,84	49 379,97	2 823 653,81
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 774 273,84	49 379,97	2 823 653,81
852			Pomoc społeczna	166 130,54	487,61	166 618,15
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	487,61	5 782,76
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	487,61	487,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	5 000,00	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	5 000,00	5 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	362 291,40	17 331,00	379 622,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	17 181,00	17 181,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	17 181,00	17 181,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 189,00	150,00	27 339,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 189,00	150,00	27 339,00
Razem:			43 938 183,82	231 530,24	44 169 714,06

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/82/2025 Rady Gminy Pępowo z dnia 12.05.2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 487 274,00	346 565,46	2 833 839,46
	60016		Drogi publiczne gminne	1 674 900,00	346 565,46	2 021 465,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 648,00	365 000,00	893 648,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 152,00	-18 434,54	351 717,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	388 600,00	5 000,00	393 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 000,00	5 000,00	192 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	6 445 880,90	-19 987,34	6 425 893,56
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 376,00	-3 000,00	76 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
	75095		Pozostała działalność	962 110,00	-16 987,34	945 122,66
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	3 000,00	35 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,21	10,61	82,82
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,99	2,05	16,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 812 304,37	-150 620,03	19 661 684,34
	80101		Szkoły podstawowe	11 439 719,95	-150 620,03	11 289 099,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00	-200 000,00	513 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	474 717,96	49 379,97	524 097,93
851			Ochrona zdrowia	170 000,00	108 528,80	278 528,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00	108 528,80	268 528,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	10 755,71	40 755,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	67 773,09	145 773,09
852			Pomoc społeczna	1 662 606,54	-762,39	1 661 844,15
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	-1 250,00	298 750,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-1 250,00	298 750,00

	85295		Pozostała działalność	120 370,15	487,61	120 857,76
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	487,61	487,61
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 200,00	7 050,00	35 250,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	800,00	3 800,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	800,00	3 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 250,00	6 250,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	6 250,00	6 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 712 015,40	20 150,00	2 732 165,40
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 000,00	20 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	20 000,00	33 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 523,00	150,00	213 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 926,00	126,00	9 052,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 511,00	21,00	1 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	3,00	168,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 053 592,80	-5 065,46	4 048 527,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 495 675,00	25 000,00	2 520 675,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 416,00	25 000,00	444 416,00
	92116		Biblioteki	358 000,00	-30 065,46	327 934,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	-30 065,46	96 934,54
926			Kultura fizyczna	351 700,00	29 200,00	380 900,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	309 000,00	29 200,00	338 200,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	-800,00	16 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
Razem:				49 263 117,18	340 059,04	49 603 176,22

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/82/2025 Rady Gminy Pępowo z dnia 12.05.2025 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 646 031,00	0,00	3 646 031,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 596 031,00	0,00	3 596 031,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 900,00	0,00	81 900,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skoraszewice - etap II	72 000,00	0,00	72 000,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	9 900,00	0,00	9 900,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 850 431,00	0,00	2 850 431,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	2 850 431,00	0,00	2 850 431,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	663 700,00	0,00	663 700,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	663 700,00	0,00	663 700,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Odnowienie stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej	50 000,00	0,00	50 000,00
600			Transport i łączność	1 688 800,00	346 565,46	2 035 365,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	0,00	750 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	0,00	750 000,00
			Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 4907 P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pępowo-Krzekotowice	150 000,00	0,00	150 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo	600 000,00	0,00	600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	898 800,00	346 565,46	1 245 365,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 648,00	365 000,00	893 648,00
			Modernizacja drogi gminnej w Kościuszkowie (profilowanie zakrętu)	35 000,00	0,00	35 000,00
			Modernizacja przepustów na terenie gminy Pępowo	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja przepustu w Pasierbach	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja z odmuleniem rowów przydrożnych na terenie gminy Pępowo	105 000,00	0,00	105 000,00
			Modernizacja z odmuleniem rowu przydrożnego na terenie sołectwa Wilkonice (FS Wilkonice)	18 648,00	0,00	18 648,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Czeluścin i Siedlec	0,00	415 000,00	415 000,00

			Przebudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Ks. Płaczka w Pępowie	20 000,00	0,00	20 000,00
			Ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze gminnej nr G 037P w Gębicach - etap I	90 000,00	0,00	90 000,00
			Ulepszenie nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja w Pępowie	50 000,00	- 50 000,00	0,00
			Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr G 048P w Pasierbach	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 152,00	- 18 434,54	351 717,46
			Wykup gruntów pod drogę w m. Pępowo (skrzyżowanie ul. Szkolnej i M. Ortonia)	0,00	3 500,00	3 500,00
			Zakup ciągnika rolniczego	300 000,00	- 21 934,54	278 065,46
			Zakup kosiarki bijakowej do ciągnika	0,00	0,00	0,00
			Zakup kosiarki bijakowej i glebogryzarki do ciągnika	60 000,00	0,00	60 000,00
			Zakup kostki brukowej (FS Pępowo)	10 152,00	0,00	10 152,00
		60017	Drogi wewnętrzne	40 000,00	0,00	40 000,00
			6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Wykup gruntów pod drogę w m. Pępowo (tyły Polnej)	40 000,00	0,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	0,00	30 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 000,00	0,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja z adaptacją strychu budynku komunalnego w Czeluścinie na cele mieszkaniowe	30 000,00	0,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	659 442,72	- 20 000,00	639 442,72
	75095		Pozostała działalność	659 442,72	- 20 000,00	639 442,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
			Wykonanie ogrodzenia placów technicznych	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Pępowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	90 000,00	20 000,00	110 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 261,30	0,00	336 261,30
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Pępowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	336 261,30	0,00	336 261,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 181,42	0,00	193 181,42
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Pępowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	193 181,42	0,00	193 181,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	603 639,00	0,00	603 639,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	603 639,00	0,00	603 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	603 639,00	0,00	603 639,00

			Budowa remizy OSP w Czeluścinie	60 000,00	0,00	60 000,00
			Budowa remizy OSP w Czeluścinie (FS Czeluścin)	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa wraz z nadbudową budynku garażowego OSP Ludwinowo (FS Ludwinowo)	13 639,00	0,00	13 639,00
			Termomodernizacja budynku remizy w Pępowie	520 000,00	0,00	520 000,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00	0,00	30 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	0,00	30 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	0,00	30 000,00
			Podjęcie udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu	30 000,00	0,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 287 717,96	- 150 620,03	1 137 097,93
	80101		Szkoły podstawowe	1 212 717,96	- 150 620,03	1 062 097,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 000,00	- 200 000,00	513 000,00
			Przebudowa budynku użyteczności publicznej (dydaktycznego szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi) ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza na potrzeby gospodarcze w Pępowie - etap I	350 000,00	- 350 000,00	0,00
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Pępowie na potrzeby kuchni i administracyjno - biurowe	120 000,00	150 000,00	270 000,00
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	93 000,00	0,00	93 000,00
			Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach	150 000,00	0,00	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Zakup maszyny myjąco szorującej dla Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach	25 000,00	0,00	25 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	474 717,96	49 379,97	524 097,93
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	474 717,96	49 379,97	524 097,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Pępowie	60 000,00	0,00	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	0,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Zakup obieraczki do warzyw	15 000,00	0,00	15 000,00
855			Rodzina	2 437 070,41	0,00	2 437 070,41
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 437 070,41	0,00	2 437 070,41

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	90 000,00	0,00	90 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	811 963,03	0,00	811 963,03
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	811 963,03	0,00	811 963,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 751,50	0,00	186 751,50
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	186 751,50	0,00	186 751,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 348 355,88	0,00	1 348 355,88
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	1 348 355,88	0,00	1 348 355,88
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 271 090,00	0,00	1 271 090,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	0,00	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pępowo	12 000,00	0,00	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	155 000,00	0,00	155 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynami energii	55 000,00	0,00	55 000,00
			Przygotowanie analizy wybranych gruntów oraz PFU lub PB budowy OZE na gruntach gminnych - budowa instalacji PV do 50 kW - do 10 lokalizacji	40 000,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Pępowo	60 000,00	0,00	60 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 104 090,00	0,00	1 104 090,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 890,00	0,00	252 890,00
			Dostawa lamp hybrydowych solarno - wiatrowych w Pasierbach (droga gminna nr G054Ps)	23 370,00	0,00	23 370,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne na terenie Gminy Pępowo	229 520,00	0,00	229 520,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	851 200,00	0,00	851 200,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne na terenie Gminy Pępowo	851 200,00	0,00	851 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 663 533,80	- 5 065,46	1 658 468,34

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	419 416,00	25 000,00	444 416,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	419 416,00	25 000,00	444 416,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Pępowo	30 000,00	0,00	30 000,00
		Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Gębice (FS Gębice)	0,00	0,00	0,00
		Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Kościuszkowo (FS Kościuszkowo)	3 000,00	0,00	3 000,00
		Doposażenie placu zabaw na terenie sołectwa Siedlec (FS Siedlec)	4 000,00	0,00	4 000,00
		Modernizacja chodnika przy świetlicy wiejskiej w Skoraszewicach (FS Skoraszewice)	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja pomieszczeń GOKSiAL na potrzeby garderoby i zaplecza sanitarnego	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Babkowicach	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Babkowicach (FS Babkowice)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Oświetlenie i monitoring terenu przy świetlicy wiejskiej w Wilkonicach (FS Wilkonicze)	9 000,00	0,00	9 000,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Siedlcu - etap I	250 000,00	25 000,00	275 000,00
		Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Siedlcu - etap I (FS Siedlec)	17 416,00	0,00	17 416,00
		W krainie 5 zmysłów. Mały ogród wielkich odkrywców w Gębicach	20 000,00	0,00	20 000,00
		W krainie 5 zmysłów. Mały ogród wielkich odkrywców w Gębicach (FS Gębice)	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz z górką saneczkową w Skoraszewicach	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych wraz z górką saneczkową w Skoraszewicach (FS Skoraszewice)	9 000,00	0,00	9 000,00
92116		Biblioteki	127 000,00	- 30 065,46	96 934,54
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	- 30 065,46	96 934,54
		Dostawa mebli i wyposażenia gminnej biblioteki publicznej w Pępowie	127 000,00	- 30 065,46	96 934,54
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 117 117,80	0,00	1 117 117,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 917,80	0,00	206 917,80
		Odnowienie elewacji oraz odnowienie stolarki budynku Urzędu Gminy w Pępowie	166 917,80	0,00	166 917,80
		Odnowienie wiatraka koźlaka w Pępowie	40 000,00	0,00	40 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	420 200,00	0,00	420 200,00
		Perły architektury, rzeźby i malarstwa w siedemnastowiecznej świątyni w Pępowie	420 200,00	0,00	420 200,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00

			Odnowienie elewacji oraz odnowienie stolarki budynku Urzędu Gminy w Pępowie	490 000,00	0,00	490 000,00
926			Kultura fizyczna	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	30 000,00	180 000,00
			Poprawa warunków sanitarnych w budynku szatni przy ul. Sportowej w Pępowie	150 000,00	30 000,00	180 000,00
Razem				13 467 324,89	200 879,97	13 668 204,86

Przychody i rozchody budżetu na 2025 r.

Lp.	Treść	Paragraf	Wartość
Przychody ogółem:			6 208 762,16
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	114 371,54
	Środki na dodatkowe zadanie oświatowe z Funduszu Pomocy		5 842,74
	Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		63 373,09
	Środki z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		45 155,71
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	446 531,80
	Cyberbezpieczny samorząd		446 531,80
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 144 186,13
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 503 672,69
Rozchody ogółem:			775 300,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	775 300,00

Pępowo, dn. 12.05.2025 r.

**Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2025 r.**

Jednostki sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dotacja celowa	dotacja podmiotowa
600			Transport i łączność	750 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	750 000,00	0,00
630			Turystyka	18 000,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	18 000,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	18 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	235 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	5 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	65 000,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 564 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 384 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 384 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	180 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	180 000,00
Razem				1 073 000,00	1 564 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dotacja celowa	dotacja podmiotowa
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	330 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	330 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	330 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 800,00	0,00
	85412		Koloni i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 800,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 800,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	497 200,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	477 200,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	420 200,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	146 200,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	146 200,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 200,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	0,00
Razem:				739 200,00	330 000,00
Ogółem dotacje:				1 812 200,00	1 894 000,00

Pępowo, dnia 12.05.2025 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody	
758			Różne rozliczenia	2 823 653,81
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 823 653,81
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 823 653,81
Razem				2 823 653,81

			Wydatki	
801			Oświata i wychowanie	524 097,93
	80101		Szkoły podstawowe	524 097,93
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	524 097,93
			<i>Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo</i>	<i>524 097,93</i>
855			Rodzina	1 348 355,88
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 348 355,88
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 348 355,88
			<i>Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo</i>	<i>1 348 355,88</i>

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 200,00
	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	851 200,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	851 200,00
			<i>Modernizacja istniejącego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne na terenie Gminy Pępowo</i>	851 200,00
Razem				2 723 653,81

Pępowo, dnia 12.05.2025 r.

Różnica między planowanymi dochodami a wydatkami w kwocie 100 000,00 zł stanowi rekompensatę środków z Rządowego Funduszu Polski Ład poniesionych w 2024 roku z budżetu Gminy Pępowo.

Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody	910 687,61
852			Pomoc społeczna	487,61
	85295		Pozostała działalność	487,61
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	487,61
			<i>dodatek gazowy</i>	487,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	910 200,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	910 200,00

			Wydatki	910 687,61
852			Pomoc społeczna	487,61
	85295		Pozostała działalność	487,61
		3110	Świadczenia społeczne	487,61
			<i>dodatek gazowy</i>	487,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 200,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	910 200,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	420 200,00
			<i>Perły architektury, rzeźby i malarstwa w siedemnastowiecznej świątyni w Pępowie</i>	420 200,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00
			<i>Odnowienie elewacji oraz odnowienie stolarki budynku Urzędu Gminy w Pępowie</i>	490 000,00

Pępowo, dnia 12.05.2025 r.

**Plan dochodów, przychodów i wydatków rachunku z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				66 198,86
750			Administracja publiczna	98,86
	75095		Pozostała działalność	98,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98,86
Zadanie:			Fundusz Pomocy środki na PESEL UKR	86,20
Zadanie:			Fundusz Pomocy środki za potwierdzenie tożsamości	12,66
758			Różne rozliczenia	66 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	66 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 100,00
Zadanie:			Fundusz Pomocy środki na zadania oświatowe	66 100,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 000,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00
Zadanie:			Fundusz Pomocy świadczenia rodzinne	3 000,00
Przychody				5 842,74
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 842,74
Zadanie:			Fundusz Pomocy środki na zadania oświatowe	5 842,74

Wydatki				72 041,60
750			Administracja publiczna	98,86
	75095		Pozostała działalność	98,86
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,99
	Zadanie:		Fundusz Pomocy środki na PESEL UKR	86,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,61
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,05
	Zadanie:		Fundusz Pomocy środki za potwierdzenie tożsamości	12,66
801			Oświata i wychowanie	71 942,74
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	739,50
		4370	Zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	739,50
	80195		Pozostała działalność	71 203,24

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 605,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 098,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00
<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy na zadania oświatowe</i>	<i>71 942,74</i>
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 000,00
	85395	Pozostała działalność	3 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy świadczenia rodzinne</i>	<i>3 000,00</i>

Pępowo, dnia 12.05.2025 r.

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/82/2025
Rady Gminy Pępowo
z dnia 12 maja 2025 r.**

Zmiany w dochodach

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pępowo na 2025 rok o kwotę **231 530,24 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą **44 169 714,06 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 151 500,00 zł dotacja ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - zwiększenie planu dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 12,66 zł na realizację zadania potwierdzenie tożsamości styczeń – marzec 2025 r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zwiększenie planu dochodów bieżących do planowanego wykonania o kwotę 7 819,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 49 379,97 zł w związku ze zwiększeniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów na dofinansowanie realizacji zadania dodatku gazowego o kwotę 487,61 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.143.2025.6 z dnia 05.05.2025 r. zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 17 181,00 zł, dotacja ze środków budżetu Województwa Wielkopolskiego w zakresie zakupu sadzonek drzew miododajnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie planu dochodów o kwotę 150,00 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach Programu Czyste Powietrze.

Zmiany w wydatkach

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pępowo na 2025 rok o kwotę **340 059,04 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą **49 603 176,22 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 346 565,46 zł w tym:

- wprowadzono zadania: „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Czeluścin i Siedlec” kwota 415 000,00 zł (wkład własny 263 500,00 zł, dotacja 151 500,00 zł), „Wykup gruntów pod drogę w m. Pępowo (skrzyżowanie ul. Szkolnej i M. Orłonia)” – kwota 3 500,00 zł,
- wycofano zadanie „Ulepszenie nawierzchni chodnika przy ul. 1 Maja w Pępowie” kwota 50 000,00 zł,
- zmniejszono plan o kwotę 21 934,54 zł na zadaniu „Zakup ciągnika rolniczego”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – dokonuje się przesunięcia kwoty 3 000,00 zł do rozdziału 75095 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 12,66 zł pochodzącą ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zadanie potwierdzenie tożsamości).

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 20 000,00 zł w tym:

- wycofano zadanie „Wykonanie ogrodzenia placów technicznych” kwota 40 000,00 zł,
- zwiększono plan o kwotę 20 000,00 zł na zadaniu „Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Pępowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd”.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 150 620,03 zł w tym:

- wycofano zadanie „Przebudowa budynku użyteczności publicznej (dydaktycznego szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi) ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza na potrzeby gospodarcze w Pępowie - etap I” kwota 350 000,00 zł,
- zwiększono plan o kwotę 150 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Pępowie na potrzeby kuchni i administracyjno – biurowe”,
- zwiększono plan wydatków o kwotę 49 379,97 zł środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie planu wydatków o kwotę 108 528,80 zł z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych zgodnie z programem przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - dokonuje się przesunięcia kwoty 1 250,00 zł do rozdziału 85415 z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 487,61 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań realizowanych przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 6 250,00 zł (wkład własny: 1 250,00 zł, dotacja: 5 000,00 zł) z przeznaczeniem na stypendia socjalne dla uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup drzew miododajnych (dotacja: 17 181,00 zł, wkład własny: 2 819,00 zł).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 150,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach programu Czyste Powietrze.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 25 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Siedlcu - etap I”.

Rozdział 92116 – Biblioteka - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych do wykonania o kwotę 30 065,46 zł na zadaniu „Dostawa mebli i wyposażenia gminnej biblioteki publicznej w Pępowie”.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – dokonuje się przesunięcia kwoty 800,00 zł do rozdziału 85412 oraz zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 30 000,00 zł na zadaniu „Poprawa warunków sanitarnych w budynku szatni przy ul. Sportowej w Pępowie”.

Pozostałe załączniki nr 3, 4, 5, 6, 7, 8 są konsekwencją zmian w zakresie dochodów i wydatków.