

**UCHWAŁA NR XVIII/139/2020
RADY GMINY PĘPOWO**

z dnia 30 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2020.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.713) art. art. 212, 214, 215, 235-237, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIII/96/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu na 2020 rok w łącznej kwocie **31 940 126,82 zł** tego:

- dochody bieżące w kwocie **27 605 913,38 zł**

- dochody majątkowe w kwocie **4 334 213,44 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8 695 426,64 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 3,

2) dotacje na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **3 390 706,24 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2020 w łącznej kwocie **35 523 416,85 zł** tego:

- wydatki bieżące w kwocie **26 895 484,80 zł**

- wydatki majątkowe w kwocie **8 627 932,05 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **8 695 426,64 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 4,

2) wydatki majątkowe - roczne w wysokości **8 627 932,05 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 5,

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w wysokości **3 421 221,11 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3 583 290,03 zł** sfinansowany zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami oraz przychodami z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3 886 048,03 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku Nr 3 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 4 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 6 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały

7. W załączniku Nr 10 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Pępowo

Zenon Rogala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 30.06.2020 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 624,00	114 998,80	166 622,80
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	114 998,80	114 998,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	114 998,80	114 998,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 900,00	5 850,00	14 750,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	0,00	5 850,00	5 850,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 850,00	5 850,00
801			Oświata i wychowanie	629 019,80	10 002,51	639 022,31
	80101		Szkoły podstawowe	116 098,80	-114 998,80	1 100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 323,48	-97 323,48	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 675,32	-17 675,32	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00	59 602,86	159 602,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 602,86	59 602,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 398,45	65 398,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 398,45	65 398,45
Razem:				31 809 275,51	130 851,31	31 940 126,82

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 30.06.2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 849 920,42	191 988,00	2 041 908,42
	60016		Drogi publiczne gminne	1 354 520,42	191 988,00	1 546 508,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 055,42	-28 073,00	211 982,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	40 061,00	339 061,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	180 000,00	205 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	324 500,00	15 000,00	339 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 500,00	15 000,00	339 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	2 966 258,00	-500,00	2 965 758,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 624,00	0,00	51 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 147,00	7 147,00	50 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,00	-6 256,00	1 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 057,00	-891,00	166,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 569 734,00	-500,00	2 569 234,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-500,00	94 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 474,00	500,00	24 974,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	23 262,00	500,00	23 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 001,32	500,00	4 501,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	186 640,00	7 790,00	194 430,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 240,00	40,00	124 280,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	40,00	5 040,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	7 000,00	5 850,00	12 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	5 850,00	12 850,00
	75495		Pozostała działalność	38 900,00	1 900,00	40 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	1 900,00	40 800,00
801			Oświata i wychowanie	9 953 858,80	125 001,31	10 078 860,11
	80101		Szkoły podstawowe	6 584 532,80	-1 900,00	6 582 632,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	299 850,00	-1 900,00	297 950,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 323,48	17 675,32	114 998,80
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 675,32	-17 675,32	0,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 486 199,00	-1 400,00	1 484 799,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 070,00	-1 400,00	63 670,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	468 840,00	-10 000,00	458 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 500,00	-10 000,00	69 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	344 867,00	74 502,86	419 369,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	38 541,86	47 541,86
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	24 651,00	27 151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	11 310,00	12 410,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	710 411,00	-1 600,00	708 811,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	-1 600,00	30 900,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 398,45	65 398,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 750,95	64 750,95
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	647,50	647,50
852		Pomoc społeczna	905 265,60	-4 096,02	901 169,58
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 150,00	-4 000,00	107 150,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 150,00	-4 000,00	107 150,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 432,00	-96,02	532 335,98
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-99,03	19 900,97
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,01	3,01
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	314 992,00	96,02	315 088,02
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 845,00	96,02	21 941,02
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	96,02	96,02
855		Rodzina	8 252 512,00	4 000,00	8 256 512,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 185 700,00	4 000,00	2 189 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 960 000,00	4 000,00	1 964 000,00
85504		Wspieranie rodziny	38 000,00	0,00	38 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	-20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-5 000,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	26 000,00	38 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 606 666,47	14 000,00	7 620 666,47
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	143 935,68	14 000,00	157 935,68
		4300	Zakup usług pozostałych	71 200,00	14 000,00	85 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 901,89	-1 615,00	1 369 286,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 199 901,89	-1 615,00	1 198 286,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 020,00	31 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 411,89	-9 900,00	126 511,89
		4270	Zakup usług remontowych	39 327,00	-9 327,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 379,00	-13 408,00	185 971,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 284,00	30 000,00	248 284,00

Razem:				35 171 252,54	352 164,31	35 523 416,85
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 30.06.2020 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na zadania zlecone w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 398,45	65 398,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 398,45	65 398,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	65 398,45	65 398,45
Razem:				8 630 028,19	65 398,45	8 695 426,64

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 30.06.2020 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 624,00	0,00	51 624,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 624,00	0,00	51 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 147,00	7 147,00	50 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,00	-6 256,00	1 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 057,00	-891,00	166,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 398,45	65 398,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 398,45	65 398,45
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 750,95	64 750,95
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	647,50	647,50
Razem:				8 630 028,19	65 398,45	8 695 426,64

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/139/2020 Rady Gminy Pępowo z dnia 30.06.2020 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	799 000,00	220 061,00	1 019 061,00
	60016		Drogi publiczne gminne	324 000,00	220 061,00	544 061,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	299 000,00	40 061,00	339 061,00
			Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Słonecznej i fragment przy ul. Ks. Płaczka w Pępowie	0,00	68 073,00	68 073,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Słonecznej w Pępowie	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej przy świetlicy w Wilkonicach	0,00	11 988,00	11 988,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	180 000,00	205 000,00
			Wykup gruntów pod ścieżkę rowerową Pępowo - Siedlec	0,00	180 000,00	180 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218 284,00	30 000,00	248 284,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	218 284,00	30 000,00	248 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 284,00	30 000,00	248 284,00
			Remont Domu Strażaka w Siedlcu	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem				8 377 871,05	250 061,00	8 627 932,05

Zał. Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/139/2020
Rady Gminy Pępowo
z dnia 30.06.2020 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 886 048,03
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	691 850,04
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 194 197,99
Rozchody ogółem:			302 758,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	302 758,00

Pępowo, dnia 30.06.2020 r.

Plany funduszu sołectkiego w Gminie Pępowo na 2020 rok

Wieś	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/6050	020/02095/4210	600/60016/4210	600/60016/6/4300	600/60016/6050	754/75412/4210	921/92109/4170	921/92109/4210	921/92109/4270	921/92109/4300	921/92109/6050	921/92195/4270
Babkowice	25 327,00												
1/opiekun obiektu - sali, placu zabaw i boiska sportowego								3504,00					
2/imprezy integracyjne - festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka i impreza "Pożegnanie lata"									1000,00		3000,00		
3/Zakup środków ochrony roślin, paliwa do kosiarki, środków czystości, naprawy wyposażenia placu zabaw, sali, zakup krzewów, nawozu itp.									3000,00				
4/Zakup sprzętu fitness na plac zabaw, ław do tzw. baru, krzeseł w ilości 25 sztuk do sali baru									12823,00				
5/Zakup usług za prace sprzętem											2000,00		
Czeluścin	21 967,00												
1/wynagrodzenie gospodarza sali wiejskiej								2604,00					
2/Doposażenie placu zabaw (karuzela)									5000,00				
3/Zainstalowanie klimatyzacji na sali wiejskiej											14363,00		
Gębice	24 508,00												
Zakup rurek,łańcuszków i profili na stojaki oraz siatki i słupków									3000,00				
2/Zakup środków czystości, paliwa, oleju, żyłki i oprysku									1000,00				

Wieś	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/6050	020/02095/4210	600/60016/4210	600/60016/6/ 4300	600/60016/6050	754/75412/4210	921/92109/4170	921/92109/4210	921/92109/4270	921/92109/4300	921/92109/6050	921/92195/4270
3/Imprezy integracyjne (Dzień Dziecka i Dzień Seniora)									3500,00				
4/Remont sceny zewnętrznej										10000,00			
5/Montaż drzwi											1258,00		
6/Montaż kamery											2000,00		
7/Bieżące naprawy sali i placu zabaw									0,00				
8/ Zakup tuji									700,00				
9/Bieżące naprawy sali i placu zabaw oraz inne zakupy									1525,00		1525,00		
Kościszkowo	14 430,00												
1/Płot ogrodzeniowy przy świetlicy									0,00				
2/Zakup garażu blaszanego									1207,00				
3/Opiekun świetlicy								1800,00					
4/Imprezy: festyn dla dzieci, dzień seniora, sprzątanie świata, mikołajki									0,00		0,00		
5/Naprawy i remonty bieżące									0,00				
6/Środki czystości									500,00				
7/ Doposażenie świetlicy									0,00				
8/Ułożenie i zakup kostki wokół terenu świetlicy									0,00		0,00		
9/Naprawy bieżące i zakup materiałów i wyposażenia									3000,00		700,00		
10/Imprezy: festyn dla dzieci, dzień seniora, sprzątanie świata, mikołajki, dzień kobiet									2000,00		2000,00		
11/Zakup materiałów na budowę garażu									3223,00				
Krzekotowice	21 192,00												

Wieś	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/6050	020/02095/4210	600/60016/4210	600/60016/4300	600/60016/6050	754/75412/4210	921/92109/4170	921/92109/4210	921/92109/4270	921/92109/4300	921/92109/6050	921/92195/4270
1/Zakupy: stroje piłkarskie 11 szt., kosze na śmieci 4 szt., tablice ogłoszeniowe 2 szt.									2340,00				
2/Gospodarz sali								1500,00					
3/Środki czystości									300,00				
4/Siatka ogrodzeniowa									4000,00				
5/Imprezy integracyjne									1000,00		4000,00		
6/Zakup garażu blaszanego									0,00				
7/ Budowa chodnika						8052,00							
Krzyżanki	19 125,00												
1/wynagrodzenie dla gospodarza								2640,00					
2/Utrzymanie czystości, bieżące naprawy, zakup paliwa, konserwacja placu zabaw i naprawa itp..									2000,00				
3/Założenie prądu do wiaty, remont dróg polnych, zakup namiotów biesiadnych 3 szt. i zakup kostki brukowej									7785,00		2700,00		
4/Imprezy integracyjne									1600,00		2400,00		
Ludwinowo	22 872,00												
1/wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy								2256,00					
2/impresje integracyjne									1200,00		2000,00		
3/zakup środków czystości									300,00				
4/Bieżące naprawy w świetlicy wiejskiej oraz na placu zabaw											1500,00		
5/Zakup parapetów, kostki brukowej i obrzeża chodnikowe									0,00				
6/Usługa murarska											1500,00		
7/ Ludwinowo pięknieje z Marianem Orłoniem												14116,00	
Magdalenki	16 842,00												
1/placa dla opiekuna świetlicy								1500,00					

Wieś	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/6050	020/02095/4210	600/60016/4210	600/60016/4300	600/60016/6050	754/75412/4210	921/92109/4170	921/92109/4210	921/92109/4270	921/92109/4300	921/92109/6050	921/92195/4270
2/imprezy integracyjne i usługi rekreacyjne									2300,00		1200,00		
3/zakup środków czystości, nawozu, trawy, środków ochrony roślin, krzewów, roślin, drzewek na teren przy świetlicy i boisko									0,00				
4/usługi agrotechniczne na terenie przy świetlicy i boisku											350,00		
5/Prace remontowe w świetlicy i na terenie przy świetlicy										0,00			
6/Doposażenie świetlicy i terenu przy świetlicy									0,00				
7/ Budowa budynku garażowo-magazynowego z wiatą magazynową w Magdalenkach - etap II												0,00	
8/Zakup środków czystości									100,00				
9/Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej "Magdalenkowy ogród zabaw dla dużych i małych"												11392,00	
Pasierby	21 666,00												
1/Stoły oraz ławki do namiotu 12 kompletów									4800,00				
2/Opiekun obiektu								3000,00					
3/Imprezy integracyjne									2000,00		3000,00		
4/Paliwo do wykaszania oraz farba do odnowy placu zabaw									300,00				
5/Zakup wyposażenia oraz środków czystości do kuchni									800,00				
6/Adaptacja terenu po ogródku na parking									4766,00		3000,00		
Pępowo	43 073,00												

Wieś	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/6050	020/02095/4210	600/60016/4210	600/60016/6/ 4300	600/60016/6050	754/75412/4210	921/92109/4170	921/92109/4210	921/92109/4270	921/92109/4300	921/92109/6050	921/92195/4270
1/Rozbudowa placu zabaw przy ul. Promienistej									15000,00		0,00		
2/Kontynuacja budowy chodnika przy ul. Słonecznej				0,00		28073,00							
Siedlec	30 927,00												
1/opiekun świetlicy								5000,00					
2/imprezy integracyjne									1950,00		0,00		
3/Środki czystości									500,00				
4/Zakup kosy									2600,00				
5/Zakup szafy do naczyń									0,00				
6/Zakup kompletów piknikowych									0,00				
7/Remont Domu Strażaka w Siedlcu										0,00		19627,00	
8/ zakup środków ochrony roślin, paliwa do kosi spalinowej									250,00				
9/ Naprawa i wymiana belek przy hustawkach na placu zabaw											1000,00		
Skoraszewice	34 028,00												
1/Zakup namiotu, koszy na śmieci, oprysków, farb, paliwa, środków czystości, stojaka na rowery									4260,00				
2/Imprezy integracyjne: dzień dziecka, dożynki									0,00		0,00		
3/Wynagrodzenie dla opiekuna sali								3420,00					
4/Zakupy na drobne remonty na sali i wokół sali wiejskiej									80,00				
5/Montaż daszku przy sali wiejskiej											3595,00		
6/Zagospodarowanie terenu przy sali											0,00		
7/Imprezy integracyjne									1500,00		1780,00		
8/ Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem sali i wokół sali wiejskiej									4825,00				

Wieś	Kwota funduszu do dyspozycji	010/01095/6050	020/02095/4210	600/60016/4210	600/60016/6/4300	600/60016/6050	754/75412/4210	921/92109/4170	921/92109/4210	921/92109/4270	921/92109/4300	921/92109/6050	921/92195/4270
9/Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Skoraszewicach "Leśna opera"												14568,00	
Wilkonice	28 988,00												
1/Wynagrodzenie opiekuna świetlicy								3000,00					
2/Zakup materiałów i usług oraz bieżące naprawy, zakup zlewozmywaka									400,00		2600,00		
3/Zakup drzew i krzewów									3000,00				
4/Zagospodarowanie terenów oraz parkingów przy stawie											8000,00		
5/Imprezy integracyjne									0,00		0,00		
6/Pebudowa drogi gminnej przy świetlicy w Wilkonicach						11988,00							
O G Ó Ł E M	324 945,00	-	-	-	-	48 113,00	-	30224,00	111434,00	10000,00	65471,00	59703,00	0,00

Pępowo, dnia 30.06.2020r.

**Uzasadnienie do
Uchwały Nr XVIII/139/2020
Rady Gminy Pępowo
z dnia 30 czerwca 2020 r.**

Zmiany w dochodach

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pępowo na 2020 rok o kwotę **130 851,31 zł.**
Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą **31 940 126,82 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 750 Administracja publiczna

Zmiana klasyfikacji budżetowej dt. realizacji projektu grantowego w ramach Projektu grantowego Zdalna Szkoła+.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Umowy Nr 5/BOIN/2020 dt. pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na kwotę 5 850,00 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu ratowniczego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmiana klasyfikacji budżetowej dt. realizacji projektu grantowego w ramach Projektu grantowego Zdalna Szkoła+, do rozdziału 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa.
Na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.213.2020.6 zwiększa się plan dochodów o kwotę 59 602,86 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (moduł 3), dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Na podstawie zawiadomienia Nr FB-I.3111.138.2020.3 Wojewody Wielkopolskiego zwiększa się plan dotacji celowej na rok 2020 o kwotę 65 398,45 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Zmiany w wydatkach

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pępowo na rok 2020 o kwotę **352 164,31 zł.**
Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą **35 523 416,85 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 600 Transport i łączność

Przebudowa drogi gminnej przy świetlicy w Wilkonicach - zmiana w funduszu sołeckim wsi Wilkonice na kwotę 11 988,00 zł, kontynuacja budowy chodnika przy ul. Słonecznej zmiana między paragrafami w funduszu sołeckim wsi Pępowo – kwota 28 073,00 zł.

Zabezpiecza się środki w kwocie 180 000,00 zł na wykup gruntów pod ścieżkę rowerową Pępowo-Siedlec.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zabezpiecza się środki w kwocie 15 000,00 zł na remonty budynków komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna i dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zmiany w rozdziale 75011 pomiędzy paragrafami

Zmniejszenie zakupu materiałów i wyposażenia w rozdziale 75023 o kwotę 500,00 zł celem zabezpieczenia środków na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozdziale 75107.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Zabezpiecza się środki w kwocie 40,00 zł do wysokości zobowiązania wynikające z polisy na ubezpieczenie pojazdów i mienia dla OSP.

Zgodnie z udzieloną pomocą finansową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego kwotę 5 850,00 zł przeznacza się na zakup zestawu ratowniczego.

Planuje się zakup do Urzędu Gminy urządzenia bezdotykowy dozownik do płynu dezynfekcyjnego w kwocie 1 900,00 zł celem zapobiegania, przeciwdziałania zwalczania i zmniejszenia ryzyka infekcji COVID-19.

Dział 801 Oświata i wychowanie i Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego o udzieleniu dotacji na kwotę 65 398,45 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

Zwiększenie planu wydatków w rozdziale 80148 wynika z otrzymania wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Całkowita wartość programu 74 503,58 zł, w tym wkład własny 14 900,72 zł.

Zmiana klasyfikacji budżetowej środków na realizację projektu "Zdalna Szkoła+".

Dział 852 Pomoc społeczna, dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, dział 855 Rodzina

Na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięć środków między działami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się środki o kwotę 14 000,00 zł na udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmiany między paragrafami dotyczą zmian w funduszu sołeckim wsi Siedlec, Skoraszewice i Wilkonice

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