

UCHWAŁA NR XL/299/2022
RADY GMINY PĘPOWO

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022

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 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Pępowo, uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/260/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **28 515 166,42 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **26 981 219,42 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **1 533 947,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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 kwocie **5 971 086,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w wysokości **537 957,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **36 879 033,56 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **26 935 374,62 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **9 943 658,94 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 kwocie **5 971 086,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki inwestycyjne w wysokości **9 943 658,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 w wysokości **519 871,00 zł**.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **8 363 867,14 zł** sfinansowany zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na rynku krajowym, 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 oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 2, 3, 5, 6 ustawy.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8 989 167,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **625 300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **4 641 448,09 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 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 7.

§ 8. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej kwocie **122 000,00 zł** oraz niewykorzystane środki z 2021 r. pochodzące z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wraz z wpływami z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej kwocie **74 827,44 zł**, przeznaczają się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **170 827,44 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **26 000,00 zł**.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. 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 8 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 10 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 14 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

12. Dodaje się załącznik nr 15, stanowiący załącznik Nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Pępowo

Zenon Rogala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/299/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 29.06.2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	8 000,00	5 500,00	13 500,00
	71035		Cmentarze	8 000,00	5 500,00	13 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8 000,00	5 500,00	13 500,00
750			Administracja publiczna	236 372,81	7 000,00	243 372,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 140,00	0,00	178 140,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	178 140,00	-151 554,00	26 586,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	151 554,00	151 554,00
	75095		Pozostała działalność	5 939,81	7 000,00	12 939,81
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 145 299,00	66 743,17	11 212 042,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 397 161,00	31 299,00	3 428 460,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 141 237,00	22 241,16	3 163 478,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	121 966,00	9 057,84	131 023,84
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 500,00	56 444,17	340 944,17
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	42 223,86	42 223,86
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	8 581,38	8 581,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	5 638,93	165 638,93

	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	21 000,00	-21 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00	-21 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 301 234,00	201 203,00	7 502 437,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 031 248,00	188 383,00	6 219 631,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 031 248,00	188 383,00	6 219 631,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 679,00	12 820,00	29 499,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 679,00	12 820,00	24 499,00
801			Oświata i wychowanie	626 804,00	0,68	626 804,68
	80195		Pozostała działalność	32 058,00	0,68	32 058,68
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 412,00	0,68	6 412,68
851			Ochrona zdrowia	21 223,86	-21 223,86	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 223,86	-21 223,86	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 223,86	-21 223,86	0,00
852			Pomoc społeczna	586 116,22	19 769,83	605 886,05
	85216		Zasiłki stałe	22 222,00	3 429,00	25 651,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 222,00	3 429,00	25 651,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 082,22	16 340,83	51 423,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 082,22	16 340,83	51 423,05
855			Rodzina	4 940 709,00	6 000,00	4 946 709,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 133,00	6 000,00	28 133,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 133,00	6 000,00	28 133,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	192 933,36	37 542,12	230 475,48
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 658,36	4 762,38	24 420,74

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 658,36	4 762,38	24 420,74
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	32 779,74	38 779,74
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	32 779,74	38 779,74
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 391,90	4 788,31	17 180,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 391,90	4 788,31	17 180,21
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 788,31	4 788,31
Razem:			28 187 843,17	327 323,25	28 515 166,42

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/299/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 29.06.2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 922 217,10	776 306,71	4 698 523,81
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 403 619,08	781 886,71	3 185 505,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 403 119,08	781 886,71	3 185 005,79
	01095		Pozostała działalność	1 487 598,02	-5 580,00	1 482 018,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 789,00	-5 580,00	925 209,00
600			Transport i łączność	3 442 916,76	80 283,39	3 523 200,15
	60016		Drogi publiczne gminne	676 221,00	80 283,39	756 504,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 221,00	80 283,39	310 504,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 000,00	5 000,00	223 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 200,00	5 000,00	130 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	5 000,00	17 200,00
710			Działalność usługowa	62 000,00	-500,00	61 500,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	-500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-500,00	13 500,00
750			Administracja publiczna	3 995 607,81	8 000,00	4 003 607,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 413 775,00	0,00	3 413 775,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 554,00	151 554,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 554,00	-151 554,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	231 439,81	8 000,00	239 439,81
		4300	Zakup usług pozostałych	90 595,75	1 000,00	91 595,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 500,00	0,00	215 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 500,00	0,00	159 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 519 176,00	196 203,68	11 715 379,68
	80101		Szkoły podstawowe	6 725 063,00	78 823,00	6 803 886,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 120,00	12 983,00	243 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 900,00	1 695,00	806 595,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 474,50	17 640,00	826 114,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 031,50	2 600,00	117 631,50

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 300,00	-3 600,00	58 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 500,00	4 935,00	47 435,00
	4300	Zakup usług pozostałych	138 100,00	8 000,00	146 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	690,00	15 190,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 410,00	-8 200,00	62 210,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 394 563,00	87 080,00	3 481 643,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-45 000,00	55 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 829 632,00	29 780,00	1 859 412,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 150,00	2 600,00	56 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 200,00	5 200,00	205 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 600,00	980,00	29 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	2 000,00	36 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 900,00	21 000,00	790 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 450,00	-2 000,00	56 450,00
80107		Świetlice szkolne	264 399,00	13 160,00	277 559,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 650,00	800,00	14 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 700,00	2 400,00	37 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 950,00	160,00	5 110,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 250,00	9 800,00	191 050,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	581 150,00	40 000,00	621 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	40 000,00	500 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 200,00	9 300,00	410 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 800,00	4 600,00	232 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	780,00	39 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	120,00	5 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 800,00	6 800,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	123 393,00	2 360,00	125 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00	380,00	7 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 070,00	240,00	16 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 270,00	40,00	2 310,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 450,00	1 700,00	87 150,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 156 470,00	22 780,00	1 179 250,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 600,00	1 600,00	57 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 150,00	3 700,00	159 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 300,00	480,00	22 780,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	804 850,00	17 000,00	821 850,00
80195		Pozostała działalność	51 058,00	0,68	51 058,68
	4430	Różne opłaty i składki	431,00	0,68	431,68
851		Ochrona zdrowia	196 827,44	0,00	196 827,44
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 827,44	0,00	170 827,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 040,40	5 300,00	32 340,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 700,00	24 700,00
852		Pomoc społeczna	1 583 103,54	19 994,83	1 603 098,37
	85216	Zasiłki stałe	33 222,00	3 429,00	36 651,00
	3110	Świadczenia społeczne	33 222,00	3 429,00	36 651,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 582,22	16 340,83	81 923,05
	3110	Świadczenia społeczne	65 582,22	16 340,83	81 923,05
	85295	Pozostała działalność	563 665,32	225,00	563 890,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 475,00	225,00	20 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 673,00	0,00	706 673,00
	85395	Pozostała działalność	701 673,00	0,00	701 673,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 805,00	-2 805,00	0,00
	4437	Różne opłaty i składki	4 512,00	2 805,00	7 317,00
855		Rodzina	5 045 409,00	6 000,00	5 051 409,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 133,00	6 000,00	28 133,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 133,00	6 000,00	28 133,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 038 875,80	-17 020,26	1 021 855,54
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	48 000,00	32 779,74	80 779,74
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	32 779,74	68 779,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 118,80	200,00	92 318,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 201,00	167,17	4 368,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,60	28,73	752,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,81	4,10	75,91
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	218 775,00	-50 000,00	168 775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	217 275,00	-50 000,00	167 275,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 076 918,15	336 395,61	3 413 313,76
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 909 118,15	336 395,61	3 245 513,76

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 671,76	2 530,00	127 201,76
	4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	6 000,00	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 673,00	8 050,00	77 723,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 914,39	144 239,61	2 001 154,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 651,00	58 651,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	116 925,00	116 925,00
Razem:			35 468 369,60	1 410 663,96	36 879 033,56

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XL/299/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 29.06.2022 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na zadania zlecone na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 871 309,00	6 000,00	4 877 309,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 133,00	6 000,00	28 133,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 133,00	6 000,00	28 133,00
Razem:				5 965 086,02	6 000,00	5 971 086,02

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XL/299/2022 Rady Gminy Pepowo z dnia 29.06.2022 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	489 510,00	225,00	489 735,00
	85295		Pozostała działalność	485 400,00	225,00	485 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 725,00	225,00	3 950,00
855			Rodzina	4 871 309,00	6 000,00	4 877 309,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 133,00	6 000,00	28 133,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 133,00	6 000,00	28 133,00
Razem:				5 965 086,02	6 225,00	5 971 311,02

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XL/299/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 29.06.2022 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 333 908,08	776 306,71	4 110 214,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 403 119,08	781 886,71	3 185 005,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 403 119,08	781 886,71	3 185 005,79
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II B	1 297 000,00	768 356,71	2 065 356,71
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	0,00	13 530,00	13 530,00
	01095		Pozostała działalność	930 789,00	- 5 580,00	925 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 789,00	- 5 580,00	925 209,00
			Rekultywacja stawu wiejskiego w Czeluścinie	15 789,00	- 5 580,00	10 209,00
600			Transport i łączność	3 020 576,76	80 283,39	3 100 860,15
	60016		Drogi publiczne gminne	275 221,00	80 283,39	355 504,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 221,00	80 283,39	310 504,39
			Budowa chodnika w Wilkonicach	31 317,00	- 28 164,61	3 152,39
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach	53 552,00	- 50 000,00	3 552,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach - Rosnąca Odporność	0,00	158 448,00	158 448,00
750			Administracja publiczna	151 554,00	7 000,00	158 554,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	151 554,00	151 554,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	151 554,00	151 554,00
			Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - projekt „Cyfrowa Gmina”	0,00	151 554,00	151 554,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	151 554,00	- 151 554,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 554,00	- 151 554,00	0,00
			Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - projekt „Cyfrowa Gmina”	151 554,00	- 151 554,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Zakup masztu i flagi w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	100 000,00	- 45 000,00	55 000,00

	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	- 45 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 45 000,00	55 000,00
			Poprawa warunków bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Podstawowej w Pępowie	100 000,00	- 45 000,00	55 000,00
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	- 5 300,00	24 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	- 5 300,00	24 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Zakup placów zabaw na terenie Gminy Pępowo	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 700,00	24 700,00
			Zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy Pępowo	0,00	24 700,00	24 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 500,00	0,00	128 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skoraszewicach	35 000,00	- 35 000,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skoraszewicach - Rosnąca Odporność	0,00	35 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 856 914,39	319 815,61	2 176 730,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 856 914,39	319 815,61	2 176 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 914,39	144 239,61	2 001 154,00
			Budowa placu zabaw w m. Wilkonice etap II	9 200,00	- 9 200,00	0,00
			Dostawa i montaż garażu blaszanego wraz z utwardzeniem miejsc postojowych przy świetlicy w Wilkonicach	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Dostawa i montaż garażu blaszanego z utwardzeniem miejsc postojowych oraz zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Wilkonicach	0,00	19 164,61	19 164,61
			Dostawa i montaż garażu blaszanego z utwardzeniem miejsc postojowych oraz zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Wilkonicach - Rosnąca Odporność	0,00	30 000,00	30 000,00
			Modernizacja Domu Strażaka w Siedlcu - Etap II - Rosnąca Odporność	0,00	75 000,00	75 000,00
			Modernizacja Domu Strażaka w Siedlcu - Etap II	50 253,00	- 25 000,00	25 253,00
			Modernizacja podłogi sali widowiskowej w budynku GOKSiAL w Pępowie wraz z wymianą drzwi wewnętrznych	120 000,00	- 116 925,00	3 075,00
			Rewitalizacja centrum Pępowa wraz budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik"	1 210 000,00	35 000,00	1 245 000,00
			Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie o windę dla osób niepełnosprawnych - Rosnąca Odporność	0,00	135 000,00	135 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I - Rosnąca Odporność	0,00	48 000,00	48 000,00

		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I	65 000,00	- 48 000,00	17 000,00
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Wilkonice - etap II	0,00	16 200,00	16 200,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 651,00	58 651,00
		Zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy Pępowo - Rosnąca Odporność	0,00	58 651,00	58 651,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	116 925,00	116 925,00
		Nowa podłoga w przekształcanej sali na widowiskową GOKSiAL Pępowo - Rosnąca Odporność	0,00	116 925,00	116 925,00

Razem

8 810 553,23

1 133 105,71

9 943 658,94

Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 989 167,14
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	1 843 514,05
	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 132 886,47 zł		
	Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 53 603,58 zł		
	Środki z nagrody otrzymanej w konkursie " Rosnąca odporność" – 657 024,00 zł		
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 304 205,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 841 448,09
Rozchody ogółem:			625 300,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 300,00

Pępowo, dnia 29.06.2022 r.

**WYKAZ DOTACJI DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
I JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

**JEDNOSTKI SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	dotacja celowa	dotacja podmiotowa
600			Transport i łączność	2 664 305,76	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 664 305,76	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	2 664 305,76	
630			Turystyka	13 000,00	
	63095		Pozostała działalność	13 000,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	
801			Oświata i wychowanie	135 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	
	80104		Przedszkola	125 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 000,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	116 925,00	821 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 925,00	701 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		701 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	116 925,00	
	92116		Biblioteki		120 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		120 000,00
Razem				2 977 230,76	821 000,00

**JEDNOSTKI SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	dotacja celowa	dotacja podmiotowa
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	
801			Oświata i wychowanie		220 000,00
	80104		Przedszkola		220 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		220 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	7 000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 000,00	
		2360	Dotacje celowe 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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 000,00	
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	16 000,00	

926		Kultura fizyczna	102 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	11 000,00	
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	91 000,00	
Razem:			206 000,00	220 000,00
Ogółem dotacje:			3 183 230,76	1 041 000,00

Pępowo, dnia 29.06.2022 r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska na 2022 rok**

Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4
Dochody			
900	90019	0690	38 779,74
Razem			38 779,74
Wydatki			
900	90003	4300	38 779,74
Razem			38 779,74

Pępowo, dnia 29.06.2022 r.

Plany funduszu soleckiego w Gminie Pępowo na 2022r

Lp.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	Babkowice	1 Opiekun obiektu	921	92109	4170	3 504,00	0,00	3 504,00
		2 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
		3 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze solectwa	921	92109	4210	22 984,00	0,00	22 984,00
	Razem solectwo Babkowice						29 488,00	0,00
2	Czeluścin	1 Wynagrodzenie gospodarza sali wiejskiej	921	92109	4170	3 000,00	0,00	3 000,00
		2 Zakup namiotu imprezowego i zestawów ogrodowych (stołów i ławek)	921	92109	4210	7 000,00	0,00	7 000,00
		3 Rekultywacja stawu wiejskiego w Czeluścinie	010	1095	6050	15 789,00	-5 580,00	10 209,00
		4 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	0,00	3 080,00	3 080,00
			921	92109	4300	0,00	2 500,00	2 500,00
	Razem solectwo Czeluścin						25 789,00	0,00
3	Gębice	1 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
		2 Zakup paliwa do kosiarki, żyłki, oprysku i inne zakupy	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		3 Bieżące naprawy Sali oraz placu zabaw i inne zakupy	921	92109	4210	4 000,00	0,00	4 000,00
		4 Zabudowa rowu wraz z budową chodnika przy drodze gminnej w Gębicach - etap I	600	60016	6050	21 539,00	0,00	21 539,00
Razem solectwo Gębice						29 539,00	0,00	29 539,00
4	Kościszczkowo	1 Zakup kosi spalinowej	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00
		2 Opiekun świetlicy	921	92109	4170	1 800,00	0,00	1 800,00
		3 Naprawy i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
		4 Modernizacja nawierzchni parkingu przy świetlicy w Kościszczkowie	921	92109	6050	3 000,00	0,00	3 000,00
		5 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			921	92109	4300	500,00	0,00	500,00
		6 Doposażenie placu zabaw	921	92109	4210	7 358,00	0,00	7 358,00
7 Zakup kruszywa	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00		
Razem solectwo Kościszczkowo						17 158,00	0,00	17 158,00
5	Krzekotowice	1 Opiekun Sali	921	92109	4170	1 700,00	0,00	1 700,00
		2 Środki czystości	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
		3 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			921	92109	4300	1 800,00	0,00	1 800,00
		4 Utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	3 275,00	0,00	3 275,00
5 wiejskiej w Krzekotowicach - etap I	921	92109	6050	17 000,00	0,00	17 000,00		
Razem solectwo Krzekotowice						25 275,00	0,00	25 275,00
		1 Wynagrodzenie dla gospodarza	921	92109	4170	3 360,00	0,00	3 360,00

6	Krzyżanki	2	Utrzymanie czystości, bieżące naprawy, zakup paliwa, konserwacja i naprawa placów zabaw, itp..	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
		3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Krzyżanki	921	92109	6050	13 714,00	0,00	13 714,00
		4	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	1 600,00	500,00	2 100,00
				921	92109	4300	2 700,00	-500,00	2 200,00
Razem sołectwo Krzyżanki							23 374,00	0,00	23 374,00
7	Ludwinowo	1	Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	921	92109	4170	2 376,00	0,00	2 376,00
		2	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00	0,00	300,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
				921	92109	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
		4	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu świetlicy i wokół świetlicy	921	92109	4210	2 500,00	-550,00	1 950,00
				921	92109	4300	0,00	550,00	550,00
5	Modernizacja terenu boiska przy świetlicy	926	92601	6050	18 500,00	0,00	18 500,00		
Razem sołectwo Ludwinowo							27 176,00	0,00	27 176,00
8	Magdalenki	1	Placa opiekuna świetlicy	921	92109	4170	1 700,00	0,00	1 700,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
				921	92109	4300	1 500,00	0,00	1 500,00
		3	Zakup środków czystości, ochrony roślin i trawy	921	92109	4210	600,00	0,00	600,00
		4	Zakup materiałów na bieżące remonty w świetlicy i przy świetlicy	921	92109	4210	800,00	0,00	800,00
		5	Usługi agrotechniczne na terenie przy świetlicy i boisku	921	92109	4300	600,00	0,00	600,00
6	świetlicy wiejskiej "Magdalenkowy ogród zabaw dla dużych i małych"	921	92109	6050	11 989,00	0,00	11 989,00		
Razem sołectwo Magdalenki							20 189,00	0,00	20 189,00
9	Pasierby	1	Opiekun świetlicy	921	92109	4170	4 080,00	0,00	4 080,00
		2	Pranie zasłon oraz obrusów	921	92109	4300	400,00	0,00	400,00
		3	Zakup paliwa do kosiarki, farby oraz materiałów do odnowy altanek, kosza do śmieci na plac zabaw, drabiny, podkaszarki akumulatorowej, środków ochrony roślin, oraz inne zakupy	921	92109	4210	2 600,00	0,00	2 600,00
		4	Zakup karuzeli na plac zabaw, dwóch bramek na boisko	921	92109	4210	9 900,00	0,00	9 900,00
		5	Imprezy integracyjne, dzień seniora, dzień dziecka, dożynki, Mikołaj	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
				921	92109	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
6	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach	600	60016	6050	3 552,00	0,00	3 552,00		
Razem sołectwo Pasierby							25 532,00	0,00	25 532,00
10	Pępowo	1	Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem dla sołectwa Pępowo	921	92109	6050	40 000,00	0,00	40 000,00
		2	Wykonanie i montaż grilli przy ul. 1 Maja i przy ul. Promienistej	921	92109	4300	4 000,00	0,00	4 000,00
		3	Cele kulturalne sołectwa, organizacja festynu, spotkań informacyjnych	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
				921	92109	4300	4 000,00	0,00	4 000,00
4	Odnowienie tablic informacyjnych	921	92109	4300	1 373,00	0,00	1 373,00		

		Razem sołectwo Pępowo				51 373,00	0,00	51 373,00	
11	Siedlec	1	Opiekun sali	921	92109	4170	4 992,00	0,00	4 992,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
				921	92109	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
		3	Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
		4	Zakup paliwa do kosi spalinywej i środków ochrony roślin	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
		5	Modernizacja Domu Strazaka w Siedlecu - etap II	921	92109	6050	25 253,00	0,00	25 253,00
		6	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i wokół stawu	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
		Razem sołectwo Siedlec				37 245,00	0,00	37 245,00	
12	Skoraszewice	1	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem sali i wokół sali wiejskiej	921	92109	4210	1 300,00	0,00	1 300,00
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	800,00	0,00	800,00
		3	Kontynuowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno-integracyjnych	921	92109	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
				921	92109	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
		4	Wynagrodzenie dla opiekuna sali	921	92109	4170	3 984,00	0,00	3 984,00
		5	Bieżące naprawy sali i sprzętu oraz zakup materiałów	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
				921	92109	4300	500,00		500,00
		6	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Skoraszewicach	921	92109	6050	23 770,00	0,00	23 770,00
7	Zakup i montaż dwóch ławek	921	92109	4210	800,00	0,00	800,00		
		921	92109	4300	300,00	0,00	300,00		
		Razem sołectwo Skoraszewice				39 454,00	0,00	39 454,00	
13	Wilkonice	1	Opiekun świetlicy	921	92109	4170	3 000,00	0,00	3 000,00
		2	Budowa chodnika w Wilkonicach	600	60016	6050	31 317,00	-28 164,61	3 152,39
		3	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Wilkonice etap II	921	92109	6050	0,00	7 000,00	7 000,00
		4	Imprezy integracyjne	921	92109	4300	0,00	2 000,00	2 000,00
		5	Dostawa i montaż garażu blaszanego z utwardzeniem miejsc postojowych oraz zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Wilkonicach	921	92109	6050	0,00	19 164,61	19 164,61
		Razem sołectwo Wilkonice				34 317,00	0,00	34 317,00	
		DLA CAŁEJ GMINY				385 909,00		385 909,00	

Pępowo, dn. 29.06.2022r.

Plan dochodów i wydatków rachunku z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok

			Dochody	365 294,81
750			Administracja publiczna	5 939,81
	75095		Pozostała działalność	5 939,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 939,81
758			Różne rozliczenia	24 499,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 499,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 499,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	334 856,00
	85395		Pozostała działalność	334 856,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	311 556,00
			Bezpłatna pomoc psychologiczna	6 200,00
			Fundusz Pomocy świadczenie 300,00 zł	65 178,00
			Fundusz Pomocy z Powiatu Gostyńskiego	11 970,00
			Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Wojewoda Wlkp.)	228 208,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 300,00
			Środki na realizację świadczeń rodzinnych	15 600,00
			Fundusz Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	7 700,00
			Wydatki	365 294,81
750			Administracja publiczna	5 939,81
	75095		Pozostała działalność	5 939,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,06
		4300	Zakup usług pozostałych	4 095,75
801			Oświata i wychowanie	24 499,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	231,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 935,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 463,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 510,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 510,00
	80148		Stołówki szkole i przedszkole	5 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	780,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00
	853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	334 856,00
	85395		Pozostała działalność	334 856,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	239 810,00
			Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Wojewoda WLKP.)	227 840,00
			Fundusz Pomocy z Powiatu Gostyńskiego	11 970,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	105,53
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00

Pępowo, dnia 29.06.2022 r.

Dochody i wydatki na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

				Ogółem
DOCHODY				39 146,00
710			Działalność usługowa	13 500,00
	71035		Cmentarze	13 500,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 646,00
	80195		Pozostała działalność	25 646,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 646,00
WYDATKI				39 146,00
710			Działalność usługowa	13 500,00
	71035		Cmentarze	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00
801			Oświata i wychowanie	25 646,00
	80195		Pozostała działalność	25 646,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 646,00

Pępowo, dnia 29.06.2022 r.

**Wydatki finansowane otrzymanymi środkami Nagrody Szczepiennej Rosnąca
Odporność w 2022 r.**

WYDATKI			657 024,00
600		Transport i łączność	158 448,00
	60016	Drogi publiczne gminne	158 448,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 448,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach - Rosnąca Odporność	158 448,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skoraszewicach - Rosnąca Odporność	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 576,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	463 576,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00
		Dostawa i montaż garażu blaszanego z utwardzeniem miejsc postojowych oraz zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Wilkonicach - Rosnąca Odporność	30 000,00
		Modernizacja Domu Strażaka w Siedlcu - Etap II - Rosnąca Odporność	75 000,00
		Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie o wnide dla osób niepełnosprawnych - Rosnąca Odporność"	135 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - Rosnąca Odporność	48 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 651,00
		Zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy Pępowo - Rosnąca Odporność	58 651,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	116 925,00
		Nowa podłoga w przekształconej sali na widowiskową GOKSiAL Pępowo - Rosnąca Odporność	116 925,00

Pępowo, dnia 29.06.2022 r.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XL/299/2022
Rady Gminy Pępowo
z dnia 29 czerwca 2022 r.

Zmiany w dochodach

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pępowo na 2022 rok o kwotę **327 323,25 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą **28 515 166,42 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 710 Działalność usługowa

Zwiększenie planu dotacji celowej z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych o kwotę 5 500,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023- Urzędy gmin dokonano zmiany klasyfikacji otrzymanych środków dt.

Grantu w ramach Programu Operacyjnego polska Cyfrowa - projekt „Cyfrowa Gmina”.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się planu dotacji celowej w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu masztu i flagi w związku z udziałem gminy Pępowo w projekcie "Pod Biało-czerwoną".

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

W rozdziale 75615 urealnia się plan dochodów o kwotę 31 299,00 zł z tytułu aktualizacji przypisów podatku od nieruchomości osób prawnych z lat ubiegłych oraz wpłat należnych odsetek.

W rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw dokonano zmiany klasyfikacji wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (z rozdz. 75619 par. 0270 oraz rozdziału 85154 par. 0270).

Urealnia się dochody z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 5 638,93 zł oraz z tytułu opłaty eksploatacyjnej w kwocie 8 581,38 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75801 zwiększenie dochodów o kwotę 188 383,00 zł z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej dla gmin na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli.

W rozdziale 75814 zwiększenie dochodów w związku z otrzymaniem środków na edukację dzieci z Ukrainy - Fundusz Pomocy w kwocie 12 820,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wpływ z wpłat rodziców dzieci w kwocie 0,68 zł, w ramach programu rządowego „Poznaj Polskę”.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zmiana klasyfikacji dochodów przekazanych przez Urząd Skarbowy opłat od napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 21 223,86 zł (rozdz. 75618 par. 0270).

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85216 zwiększenie planu dochodów na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.226.2022.7 z dnia 20.06.2022 r. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 3 429,00 zł.

W rozdziale 85230 zwiększenie planu dochodów na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.171.2022.6 z dnia 15.06.2022 r. na dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 16 340,83 zł.

Dział 855 Rodzina

Wprowadza się dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4 762,38 zł w tym:

- z uzyskanej refundacji poniesionych wydatków przez Gminę Pępowo w związku z utworzeniem punktu informacyjno-promocyjnego przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze za I kwartał 2022 r., z WFOŚiGW w Poznaniu w kwocie 4 337,38 zł,
- na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze w kwocie 425,00 zł.

Rozdział 90019 urealnia się dochody z tytułu wpłat kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 32 779,74 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenie dochodów w związku ze zwrotami nadpłat z lat ubiegłych w kwocie 4 788,31 zł.

Zmiany w wydatkach

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pępowo na rok 2022 o kwotę **1 410 663,96 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą **36 879 033,56 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01044 zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadaniu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II B" o kwotę 768 356,71 zł, Zadanie zostanie sfinansowane z umorzenia pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie 139 356,71 zł zgodnie z zawiadomieniem WFOŚiGW w Poznaniu z dnia 24.05.2022 r. oraz planowanym kredytem w wysokości – 629 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki inwestycyjne na zadaniu "Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo" w kwocie 13 530,00 zł.

W rozdziale 01095 zmniejsza się wydatki inwestycyjne w kwocie 5 580,00 zł na zadaniu Rekultywacja stawu wiejskiego w Czeluścinie (środki z Funduszu sołeckiego) z przeznaczeniem na imprezy integracyjne - zakup materiałów i usług).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 108 448,00 zł na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych o szer. 4 m do gruntów rolnych w miejscowości Pasierby - droga publiczna gminna nr 758054P Uchwała Nr 342/2007 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 10.05.2007 r.

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne z Funduszu Sołeckiego wsi Wilkonice o kwotę 28 164,61 zł z zadania „Budowa chodnika w Wilkonicach” z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne (rozd. 92109) pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Wilkonice etap II B" w kwocie 7 000,00 zł i na zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa i montaż garażu blaszanego z utwardzeniem miejsc podstawowych oraz zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wilkonicach" w kwocie 19 164,61 zł, oraz na imprezy integracyjne (zakup usług 2 000,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5 000,00 zł z na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą działek w m. Siedlec. (operaty szacunkowe, dokumentacja geodezyjna).

Dział 710 Działalność usługowa

Zmniejszenie wydatków w kwocie 500,00 zł przeznaczonych na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zmiany w klasyfikacji budżetowej na realizację powierzonego grantu „Cyfrowa Gmina”.

Zmiany pomiędzy paragrafami.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Zwiększenie o kwotę 1 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz wprowadza się środki na wydatki inwestycyjne w kwocie 7 000,00 zł na zakup masztu i flagi w związku z udziałem gminy Pępowo w projekcie "Pod Biało-czerwoną".

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przeniesienia między paragrafami z zakupu usług remontowych na zakup usług pozostałych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne zgodnie ze zwiększoną subwencją oświatową dla gmin na wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w kwocie 188 383,00 zł oraz z otrzymaniem środków na edukację dzieci z Ukrainy z Funduszu Pomocy w kwocie 12 820,00 zł. Przeniesienia między paragrafami, zwiększenie wydatków o kwotę 0,68 zł tyt. ubezpieczenia uczniów uczestniczących w wycieczce szkolnej w ramach programu „Poznaj Polskę” (wpłata od rodziców.). Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych w kwocie 45 000,00 zł na zadaniu pn. Poprawa warunków bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Podstawowej w Pępowie”. Zwiększenie wydatków na dowóz uczniów do szkół publicznych oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zmiana klasyfikacji budżetowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział. 85216 Zasiłki stałe - dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 3 429,00 zł środki od Wojewody Wielkopolskiego,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - dofinansowanie zadań w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 16 340,83 zł

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 225,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dt. programu „Czyste Powietrze”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Przeniesienia między paragrafami w ramach umowy projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - GRANTY PPRG".

Dział 855 Rodzina

Wprowadza się dotację celową od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 6 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi zwiększenie planu wydatków bieżących na zakupach usług pozostałych w kwocie 32 779,74 zł.

Rozdział 90005 - zwiększa się plan wydatków o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dt. programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90026 zmniejsza się plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zadaniu "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmiany w klasyfikacji budżetowej dt. zmian w funduszu sołeckim:

- wsi Wilkonice zmniejszono środki na „Budowę chodnika w Wilkonicach” o 28 164,61 zł. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczono na nowe zadania: „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Wilkonice – etap II” – 7 000,00 zł, „Imprezy integracyjne” (zakup usług) – 2 000,00 zł oraz „Dostawę i montaż garażu blaszanego z utwardzeniem miejsc postojowych oraz zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Wilkonicach” – 19 164,61 zł.

- wsi Czeluścin zmniejszono środki na „Rekultywację stawu wiejskiego w Czeluścinie” o kwotę 5 580,00 zł. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczono na imprezy integracyjne (na zakup materiałów i towarów 3 080,00 zł i na zakup usług 2 500,00 zł).

- wsi Ludwinowo w zadaniu „Utrzymanie i zagospodarowanie terenu świetlicy i wokół świetlicy” z ogólnej kwoty 2 500,00 zł wyodrębniono środki na zakup towarów 1 950,00 zł oraz na zakup usług 550,00 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na remont klimatyzacji w sali w miejscowości Babkowice.

Umnieszono wydatek na modernizację podłogi sali widowiskowej w GOKSiAL z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla GOKSiAL. Zwiększenie wydatków na zakupach usług pozostałych o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na przeglądy budynków.

Zwiększono wydatki i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 319 815,61 zł w tym są to środki inwestycyjne przeniesione z rozdziału 60016 w kwocie 26 164,61 zł i przeznaczono na zadanie inwestycyjne „Dostawa i montaż garażu blaszanego z utwardzeniem miejsc postojowych oraz zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Wilkonicach” w kwocie 19 164,61 zł oraz zadanie „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Wilkonice – etap II” w kwocie 7 000,00 zł. Zwiększono wydatki na modernizację Domu Strażaka w Siedlcu, zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Wilkonicach, rewitalizację centrum Pępowa oraz na windę dla osób niepełnosprawnych w GOKSiAL w łącznej kwocie 293 651,00 zł.

Pozostałe załączniki nr 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 są konsekwencją zmian w zakresie dochodów i wydatków.