

UCHWAŁA NR XLIII/314/2022
RADY GMINY PĘPOWO

z dnia 27 września 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 2022 r., poz. 1634 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 **33 468 035,64 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **31 883 421,25 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **1 584 614,39 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 **6 136 694,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **4 252 635,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **38 927 614,00 zł**, z tego:
- wydatki bieżące w kwocie **31 832 550,70 zł**,

- wydatki majątkowe w kwocie **7 095 063,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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 **6 136 694,53 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- 2) wydatki inwestycyjne w wysokości **6 950 063,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) wydatki rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **1 081 791,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 4) wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **4 252 635,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **5 459 578,36 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 **6 084 878,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **2 498 719,55 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

§ 6. 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.

§ 7. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłat za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej kwocie **155 764,87 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 **53 603,58 zł**, przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **183 368,45 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **26 000,00 zł**.

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

9. W załączniku Nr 12 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 15 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

11. Dodaje się załącznik Nr 16, stanowiący załącznik Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Pępowo

Zenon Rogala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/314/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 27.09.2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	741 409,02	30 000,00	771 409,02
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	188 100,00	30 000,00	218 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 100,00	30 000,00	35 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 252 042,17	50 441,01	11 302 483,18
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 507 237,00	37 900,00	2 545 137,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 500,00	14 400,00	18 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	23 500,00	203 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	340 944,17	12 541,01	353 485,18
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 223,86	12 541,01	54 764,87
758			Różne rozliczenia	7 530 961,00	150 912,04	7 681 873,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 219 631,00	65 883,00	6 285 514,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 219 631,00	65 883,00	6 285 514,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 023,00	85 029,04	143 052,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 361,65	34 361,65
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 667,39	50 667,39
852			Pomoc społeczna	627 512,00	4 255 738,50	4 883 250,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 226,00	3 103,50	39 329,50
		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	3 900,00	3 103,50	7 003,50
	85295		Pozostała działalność	485 400,00	4 252 635,00	4 738 035,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 252 635,00	4 252 635,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	15 000,00	30 000,00
855			Rodzina	4 946 759,00	130 974,00	5 077 733,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 002 000,00	-30 000,00	2 972 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 990 000,00	-30 000,00	2 960 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 914 026,00	160 974,00	2 075 000,00
		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	1 859 026,00	160 974,00	2 020 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 475,48	9 955,83	240 431,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 420,74	9 955,83	34 376,57
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 420,74	9 955,83	34 376,57
Razem:				28 825 014,26	4 643 021,38	33 468 035,64

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIII/314/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 27.09.2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 730 864,50	-1 048 792,43	2 682 072,07
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 217 846,48	-1 048 792,43	1 169 054,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 346,48	-1 903 395,48	313 951,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	854 603,05	854 603,05
600			Transport i łączność	3 891 050,15	60 500,00	3 951 550,15
	60016		Drogi publiczne gminne	674 354,39	17 500,00	691 854,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 354,39	52 500,00	290 854,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	-35 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	350 000,00	43 000,00	393 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
750			Administracja publiczna	3 853 089,69	284,10	3 853 373,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 262 221,00	0,00	3 262 221,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 042 100,00	-10 000,00	2 032 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401 784,00	-10 000,00	391 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 000,00	25 000,00	149 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 877,00	-5 000,00	9 877,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 100,00	0,00	82 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 600,00	-5 000,00	24 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 400,00	5 000,00	50 400,00
	75095		Pozostała działalność	240 475,69	284,10	240 759,79
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	4 000,00	91 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	-3 715,90	3 284,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	12 000,00	232 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 500,00	12 000,00	171 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	-1 000,00	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-18 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 000,00	26 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	25 000,00	25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	158 000,00	5 000,00	163 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	158 000,00	5 000,00	163 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	158 000,00	5 000,00	163 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 783 384,69	57 247,39	11 840 632,08
	80101	Szkoły podstawowe	6 794 397,00	164,67	6 794 561,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 103,00	1 807,00	244 910,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 900,00	12 900,00	817 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 640,00	7 417,67	832 057,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 700,00	6 200,00	64 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 250,00	2 000,00	115 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	-6 000,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	151 100,00	10 000,00	161 100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 010,00	-47 400,00	12 610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 473 180,00	16 740,00	3 489 920,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	263 780,00	-2 000,00	261 780,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 857 902,00	33 302,03	1 891 204,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 750,00	729,00	57 479,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 330,00	5 000,00	284 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 400,00	3 850,00	209 250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	1 500,00	7 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	12 000,00	48 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 470,00	-10 220,00	7 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790 900,00	14 443,03	805 343,03
	80107	Świetlice szkolne	277 559,00	13 030,61	290 589,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 450,00	975,00	15 425,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00	795,61	37 895,61
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	191 050,00	11 260,00	202 310,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	621 150,00	-3 168,00	617 982,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 200,00	-3 168,00	96 032,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	405 000,00	9 534,08	414 534,08
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	214,08	3 214,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 800,00	6 900,00	234 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 600,00	1 220,00	39 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 200,00	10 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 179 250,00	4 384,00	1 183 634,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 200,00	514,00	57 714,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 850,00	600,00	160 450,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	821 850,00	3 270,00	825 120,00
851		Ochrona zdrowia	196 827,44	12 541,01	209 368,45
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 827,44	12 541,01	183 368,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 340,40	5 634,00	40 974,40
	4300	Zakup usług pozostałych	86 787,04	6 541,01	93 328,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	366,00	22 066,00
852		Pomoc społeczna	1 624 724,32	4 255 738,50	5 880 462,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	651 064,00	3 103,50	654 167,50
	3110	Świadczenia społeczne	3 858,00	3 103,50	6 961,50
	85295	Pozostała działalność	563 890,32	4 252 635,00	4 816 525,32
	3110	Świadczenia społeczne	475 875,00	4 169 250,00	4 645 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 588,00	38 000,00	55 588,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 765,52	6 000,00	10 765,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,80	1 185,00	1 836,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 760,00	10 200,00	27 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	24 000,00	45 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 750,00	3 500,00	29 250,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	38 430,00	18 750,00	57 180,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 750,00	18 750,00	37 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	18 750,00	18 750,00	37 500,00
855		Rodzina	5 051 459,00	130 974,00	5 182 433,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 002 000,00	-30 000,00	2 972 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 977 155,00	-30 000,00	2 947 155,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 869 026,00	160 974,00	2 030 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 621 826,00	130 861,03	1 752 687,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	112,97	1 662,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 855,54	20 000,00	1 031 855,54
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 779,74	-5 000,00	65 779,74
	4300	Zakup usług pozostałych	58 779,74	-5 000,00	53 779,74
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	92 318,80	25 000,00	117 318,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 368,17	1 344,36	5 712,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,33	231,08	983,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	75,91	6,14	82,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,50	11 700,00	17 000,50
	4300	Zakup usług pozostałych	6 137,39	11 518,42	17 655,81
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,50	200,00	384,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 427 711,86	-1 080 644,76	2 347 067,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 278 961,86	-1 078 344,76	2 200 617,10
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	731 000,00	85 000,00	816 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 207,86	-1 515,00	127 692,86
	4270	Zakup usług remontowych	11 600,00	4 000,00	15 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 173,00	1 860,24	81 033,24
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 154,00	-1 394 878,39	606 275,61
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	227 188,39	227 188,39
	92195	Pozostała działalność	23 750,00	-2 300,00	21 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	-300,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
926		Kultura fizyczna	234 300,00	600,00	234 900,00
	92601	Obiekty sportowe	111 800,00	600,00	112 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	600,00	66 600,00
Razem:			36 483 416,19	2 444 197,81	38 927 614,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIII/314/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 27.09.2022 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na zadania zlecone na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	489 510,00	3 103,50	492 613,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00	3 103,50	7 003,50
		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	3 900,00	3 103,50	7 003,50
855			Rodzina	4 877 359,00	130 974,00	5 008 333,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 990 000,00	-30 000,00	2 960 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 990 000,00	-30 000,00	2 960 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 026,00	160 974,00	2 020 000,00
		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	1 859 026,00	160 974,00	2 020 000,00
Razem:				6 002 617,03	134 077,50	6 136 694,53

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIII/314/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 27.09.2022 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	3 103,50	492 613,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 900,00	3 103,50	7 003,50
		3110	Świadczenia społeczne	3 858,00	3 103,50	6 961,50
855			Rodzina	4 877 359,00	130 974,00	5 008 333,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 990 000,00	-30 000,00	2 960 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 977 155,00	-30 000,00	2 947 155,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 859 026,00	160 974,00	2 020 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 621 826,00	130 861,03	1 752 687,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	112,97	1 662,97
			Razem:	6 002 617,03	134 077,50	6 136 694,53

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIII/314/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 27.09.2022 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 142 555,48	- 1 048 792,43	2 093 763,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 217 346,48	- 1 048 792,43	1 168 554,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 346,48	- 1 903 395,48	313 951,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II	200 421,00	0,00	200 421,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II - RFIL	871 395,48	- 871 395,48	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II B	997 697,40	- 997 697,40	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II B - RFIL	34 302,60	- 34 302,60	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Babkowice - etap II	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	13 530,00	0,00	13 530,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	854 603,05	854 603,05
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II - RFIL	0,00	854 603,05	854 603,05
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II B - RFIL	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	925 209,00	0,00	925 209,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	925 209,00	0,00	925 209,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	11 791,00	0,00	11 791,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń śródpolnych	13 209,00	0,00	13 209,00
			Rekultywacja stawu wiejskiego w Czeluścinie	10 209,00	0,00	10 209,00
			Rewitalizacja i rewaloryzacja (modernizacja) przyrodnicza stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej	890 000,00	0,00	890 000,00
600			Transport i łączność	3 468 710,15	60 500,00	3 529 210,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 845 355,76	0,00	2 845 355,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Modernizacja ciągu pieszo - rowerowego w Czeluścinie (tory kolejowe)	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja ciągu pieszo - rowerowego w Czeluścinie (tory kolejowe) - pomoc rzeczowa	0,00	0,00	0,00
			Ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4803P ul. Powstańców Wielkopolskich w m. Pępowo (pomoc rzeczowa)	40 000,00	0,00	40 000,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 805 355,76	0,00	2 805 355,76
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4803P Pępowo - Anielin (pomoc finansowa)	75 000,00	0,00	75 000,00
		Przebudowa drogi powiatowej nr 4907P Siedlec - Pępowo wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego	2 730 355,76	0,00	2 730 355,76
60016		Drogi publiczne gminne	273 354,39	17 500,00	290 854,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 354,39	52 500,00	290 854,39
		Budowa ul. Rolniczej oraz przebudowa ulic Promienistej, Szkolnej oraz Orłonia w Pępowie wraz z infrastrukturą	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Budowa chodnika w Wilkonicach	3 152,39	0,00	3 152,39
		Modernizacja przepustu - droga gminna w Pasierbach	0,00	12 500,00	12 500,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach	3 552,00	0,00	3 552,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach	23 813,00	0,00	23 813,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach - Rosnąca Odporność	158 448,00	0,00	158 448,00
		Przebudowa drogi gminnej w Babkowicach (Huby) - etap I	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulic: Promienistej, Szkolnej oraz M. Orłonia w Pępowie wraz z infrastrukturą	0,00	30 000,00	30 000,00
		Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zabudowa rowu wraz z budową chodnika przy drodze gminnej w Gębicach - etap I	19 389,00	0,00	19 389,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		Wykup gruntów pod drogę w m. Pępowo (tyły Polnej)	35 000,00	- 35 000,00	0,00
		Zakup rotora do kosiarki wysięgnikowej do trawy	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	350 000,00	43 000,00	393 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00
		Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwitowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap I	150 000,00	0,00	150 000,00
		Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwitowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap I - Rosnąca Odporność	200 000,00	0,00	200 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
		Wykup gruntów pod drogę w m. Pępowo (tyły Polnej)	0,00	35 000,00	35 000,00
		Wykup gruntów pod drogi w m. Pępowo (osiedle przy ul. Polnej)	0,00	8 000,00	8 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	0,00	40 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja schodów zewnętrznych wraz z wymianą drzwi do budynku komunalnego przy ul. St. Nadstawek 1a w m. Pępowie – etap II ,	40 000,00	0,00	40 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Modernizacja lokali komunalnych w budynku nr 15 w Skoraszewicach	10 000,00	0,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	7 000,00	- 3 715,90	3 284,10
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - projekt „Cyfrowa Gmina”	0,00	0,00	0,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - projekt „Cyfrowa Gmina”	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	7 000,00	- 3 715,90	3 284,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	- 3 715,90	3 284,10
		Zakup masztu i flagi w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"	7 000,00	- 3 715,90	3 284,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 500,00	25 000,00	76 500,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39 500,00	0,00	39 500,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	39 500,00	0,00	39 500,00
		Dofinansowanie zakupu narzędzi hydraulicznych oraz poduszek ciśnieniowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu	4 500,00	0,00	4 500,00
		Dofinansowanie zakupu sprzętu oraz średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	25 000,00	37 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Rozbudowa budynku OSP w Ludwinowie o pomieszczenie garażowe	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	0,00	25 000,00	25 000,00
		Zakup pompy dla OSP Pępowo	0,00	13 000,00	13 000,00
		Zakup pompy dla OSP Pępowo - Rosnąca Odporność	0,00	12 000,00	12 000,00

801			Oświata i wychowanie	55 000,00	0,00	55 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 000,00	0,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
			Poprawa warunków bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Podstawowej w Pępowie	55 000,00	0,00	55 000,00
851			Ochrona zdrowia	21 700,00	366,00	22 066,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 700,00	366,00	22 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup placów zabaw na terenie Gminy Pępowo	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 700,00	366,00	22 066,00
			Zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy Pępowo	21 700,00	366,00	22 066,00
855			Rodzina	61 100,00	0,00	61 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	61 100,00	0,00	61 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 100,00	0,00	61 100,00
			Budowa żłobka w Pępowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	61 100,00	0,00	61 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 500,00	0,00	128 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	0,00	8 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pępowo	8 000,00	0,00	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	75 500,00	0,00	75 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
			Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	15 500,00	0,00	15 500,00
		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	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Przebudowa infrastruktury elektroenergetycznej przy żłobku w Pępowie	10 000,00	0,00	10 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skoraszewicach	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Skoraszewicach - Rosnąca Odporność	35 000,00	0,00	35 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 176 730,00	- 1 167 690,00	1 009 040,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 176 730,00	- 1 167 690,00	1 009 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 154,00	- 1 394 878,39	606 275,61
			Budowa placu zabaw w m. Wilkonice etap II	0,00	0,00	0,00
			Dobudowa budynku gospodarczo - magazynowego do budynku świetlicy wiejskiej w Wilkonicach	0,00	0,00	0,00
			Dostawa i montaż garażu blaszanego wraz z utwardzeniem miejsc postojowych przy świetlicy w Wilkonicach	0,00	0,00	0,00
			Dostawa i montaż garażu blaszanego z utwardzeniem miejsc postojowych oraz zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Wilkonicach	19 164,61	0,00	19 164,61
			Dostawa i montaż garażu blaszanego z utwardzeniem miejsc postojowych oraz zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Wilkonicach - Rosnąca Odporność	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja Domu Starażaka w Siedlcu - Etap II - Rosnąca Odporność	75 000,00	0,00	75 000,00
			Modernizacja Domu Strażaka w Siedlcu - Etap II	25 253,00	0,00	25 253,00
			Modernizacja nawierzchni parkingu przy świetlicy w Kościuszkowie	28 000,00	- 7 900,00	20 100,00
			Modernizacja podłogi sali widowiskowej w budynku GOKSiAL w Pępowie wraz z wymianą drzwi wewnętrznych	3 075,00	0,00	3 075,00
			Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem dla sołectwa Pępowo	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skoraszewicach	25 000,00	- 3 790,00	21 210,00
			Przyłączenie do sieci świetlicy i sklepu w Babkowicach	17 800,00	1 000,00	18 800,00
			Rewitalizacja centrum Pępowa wraz budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik"	1 245 000,00	- 1 100 000,00	145 000,00
			Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie o windę dla osób niepełnosprawnych - Rosnąca Odporność	135 000,00	0,00	135 000,00
			Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie o windę dla osób niepełnosprawnych RFIL	227 188,39	- 227 188,39	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I - Rosnąca Odporność	48 000,00	0,00	48 000,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I	17 000,00	- 17 000,00	0,00
			Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Wilkonice - etap II	16 200,00	0,00	16 200,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Krzyżanki	13 714,00	0,00	13 714,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Skoraszewicach	23 770,00	0,00	23 770,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej "Magdalenkowy ogród zabaw dla dużych i małych"	11 989,00	0,00	11 989,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 651,00	0,00	58 651,00
			Zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy Pępowo - Rosnąca Odporność	58 651,00	- 17 000,00	41 651,00
			Zakup i montaż placu zabaw	0,00	17 000,00	17 000,00

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	227 188,39	227 188,39
		Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie o windę dla osób niepełnosprawnych RFIL	0,00	227 188,39	227 188,39
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	116 925,00	0,00	116 925,00
		Nowa podłoga w przekształcanej sali na widowiskową GOKSiAL Pępowo - Rosnąca Odporność	116 925,00	0,00	116 925,00
926		Kultura fizyczna	66 000,00	600,00	66 600,00
	92601	Obiekty sportowe	66 000,00	600,00	66 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	600,00	66 600,00
		Modernizacja terenu boiska przy świetlicy w sołectwie Ludwinowo	18 500,00	0,00	18 500,00
		Modernizacja terenu boiska przy świetlicy w sołectwie Ludwinowo - Rosnąca odporność	35 000,00	0,00	35 000,00
		Przyłączenie do sieci obiektu stadion - szatnia	12 500,00	600,00	13 100,00
Razem			9 228 795,63	- 2 133 732,33	7 095 063,30

Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 084 878,36
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	2 022 419,02
	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1 081 791,44 zł		
	Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 53 603,58 zł		
	Środki z nagrody otrzymanej w konkursie " Rosnąca odporność" – 887 024,00 zł		
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 363 739,79
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 698 719,55
Rozchody ogółem:			625 300,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 300,00

Pępowo, dnia 27.09.2022 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	2 805 355,76	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 805 355,76	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	2 805 355,76	
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	936 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	116 925,00	816 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		816 000,00
		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

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury		120 000,00
Razem			3 118 280,76	936 000,00

**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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	
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	0,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	0,00	
		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.	0,00	
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	9 950,00	
	92195		Pozostała działalność	9 950,00	
		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.	9 950,00	
926			Kultura fizyczna	117 000,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000,00	
		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	106 000,00	
Razem:				236 950,00	220 000,00
Ogółem dotacje:				3 355 230,76	1 156 000,00

Pępowo, dnia 27.09.2022 r.

Plany funduszu solectkiego 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	2 250,00	0,00	2 250,00
			921	92109	4300	2 150,00	0,00	2 150,00
		3 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze solectwa	921	92109	4210	21 584,00	0,00	21 584,00
Razem solectwo Babkowice						29 488,00	0,00	29 488,00
2	Czełuscin	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 Czełuscinie	10	1095	6050	10 209,00	0,00	10 209,00
		4 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 080,00	0,00	3 080,00
			921	92109	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
Razem solectwo Czełuscin						25 789,00	0,00	25 789,00
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	307,00	0,00	307,00
		3 Bieżące naprawy Sali oraz placu zabaw i inne zakupy	921	92109	4210	6 843,00	0,00	6 843,00
		4 Zabudowa rowu wraz z budową chodnika przy drodze gminnej w Gębicach - etap I	600	60016	6050	19 389,00	0,00	19 389,00
Razem solectwo Gębice						29 539,00	0,00	29 539,00
4	Kościeszkowo	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 Kościeszkwie	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 Kościeszkowo						17 158,00	0,00	17 158,00
5	Krzekotowice	1 Opiekun Sali	921	92109	4170	1 692,00	0,00	1 692,00
		2 Środki czystości	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
		3 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	1 673,00	0,00	1 673,00
			921	92109	4300	2 600,00	0,00	2 600,00
		4 Utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	1 810,00	0,00	1 810,00
5 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I	921	92109	6050	17 000,00	-17 000,00	0,00		

	6	Zakup i montaż placu zabaw	921	92109	6060	0,00	17 000,00	17 000,00	
	Razem sołectwo Krzekotowice					25 275,00	0,00	25 275,00	
6	Krzyżanki	1	Wynagrodzenie dla gospodarza	921	92109	4170	3 360,00	0,00	3 360,00
		2	Utrzymanie czystości, bieżące naprawy, zakup paliwa, konserwacji 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	2 100,00	0,00	2 100,00
				921	92109	4300	2 200,00	0,00	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	1 950,00	0,00	1 950,00
				921	92109	4300	550,00	0,00	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	Płaca opiekuna świetlicy	921	92109	4170	1 700,00	0,00	1 700,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	4 500,00	0,00	4 500,00
				921	92109	4300	0,00	0,00	0,00
		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		
	1	Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem dla sołectwa Pępowo	921	92109	6050	40 000,00	-40 000,00	0,00	

10	Pępowo	2	Wykonanie i montaż grilli przy ul. 1 Maja i przy ul. Promienistej	921	92109	4300	4 000,00	-2 200,00	1 800,00
		3	Cele kulturalne sołectwa, organizacja festynu, spotkań informacyjnych	921	92109	4210	2 000,00	-2 000,00	0,00
				921	92109	4300	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4	Odnowienie tablic informacyjnych	921	92109	4300	1 373,00	1 627,00	3 000,00
		5	Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	600	60016	605	0,00	40 000,00	40 000,00
		6	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	921	92109	4300	0,00	2 200,00	2 200,00
		7	Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem dla sołectwa Pępowo	921	92109	4300	0,00	4 373,00	4 373,00
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 spalinowej 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	792,79	2 092,79
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	800,00	-207,79	592,21
		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	-485,00	4 515,00
		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	-100,00	400,00
				921	92109	4300	500,00	0,00	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	3 152,39	0,00	3 152,39
		3	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Wilkonice etap II	921	92109	6050	7 000,00	0,00	7 000,00
		4	Imprezy integracyjne	921	92109	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
		5	Dostawa i montaż garażu blaszanego z utwardzeniem miejsc postojowych oraz zagospodarowaniem terenu przy świetlicy w Wilkonicach	921	92109	6050	19 164,61	0,00	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. 27.09.2022r.

Plan wydatków rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2022

			Wydatki	1 081 791,44
010			Rolnictwo i łowiectwo	854 603,05
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	854 603,05
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	854 603,05
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II	854 603,05
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II B	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 188,39
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 188,39
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 188,39
			Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie o windę dla osób niepełnosprawnych	227 188,39
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Pępowo, dnia 27.09.2022 r.

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

WYDATKI				887 024,00
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
	60017		Drogi wewnętrzne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap I - Rosnąca Odporność	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
			Zakup pompy dla OSP Pępowo - Rosnąca Odporność	12 000,00
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	446 576,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	446 576,00
		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	41 651,00
			Zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy Pępowo - Rosnąca Odporność	41 651,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowywanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora	116 925,00
			Nowa podłoga w przekształconej sali na widowiskową GOKSiAL Pępowo - Rosnąca Odporność	116 925,00
926			Kultura fizyczna	35 000,00
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00
		6050	Modernizacja terenu boiska przy świetlicy w sołectwie Ludwinowo - Rosnąca Odporność	35 000,00

Pępowo, dnia 27.09.2022 r.

**Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 na 2022 rok**

			Dochody	4 252 635,00
852			Pomoc społeczna	4 252 635,00
	85295		Pozostała działalność	4 252 635,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 252 635,00
			Dodatek węglowy	
			Wydatki	4 252 635,00
852			Pomoc społeczna	4 252 635,00
	85295		Pozostała działalność	4 252 635,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 169 250,00
			Dodatek węglowy	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00
			Dodatek węglowy	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
			Dodatek węglowy	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00
			Dodatek węglowy	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
			Dodatek węglowy	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
			Dodatek węglowy	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			Dodatek węglowy	
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Dodatek węglowy	

Pępów dnia 27.09.2022 r.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIII/314/2022
Rady Gminy Pępowo
z dnia 27 września 2022 r.

Zmiany w dochodach

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pępowo na rok 2022 o kwotę **4 643 021,38 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą **33 468 035,64 zł.**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zwiększenie planu dochodów kwotę o 30 000,00 zł tytułu wpływu z dzierżawy oczyszczalni ścieków w Pępowie.

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

Urealnia się dochody z tytułu wpływu podatku od spadków i darowizn – 14 400,00 zł oraz wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych - 23 500,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 12 541,01 zł z opłat od napojów alkoholowych tzw. "małpki".

Dział 758 Różne rozliczenia

Zwiększa się plan o kwotę 65 883,00 zł z tytułu subwencji oświatowej w tym na: wynagrodzenia dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych – 29 804,00 zł, na podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli - 3 374,00,00 zł (188 383,00 zł przyjęto w Uchwale XL/299/2022 z dnia 29.06.2022 r.) na realizację zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych 32 705,00 zł.

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.305.2022.6 z dnia 26.08.2022 r., zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 85 029,04 zł na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 roku.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zgodnie z otrzymanymi środkami z Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 255 738,50 zł w tym: 3 103,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki oraz na dodatek węglowy 4 252 635,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.322.2022.6 z dnia 6.09.2022 r., zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę 15 000,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 Rodzina

Zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.341.2022.7 z dnia 15.09.2022 r uległ zmniejszeniu plan dotacji na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę 30 000,00 zł. Pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.331.2022.7 zwiększony został plan dotacji celowej o kwotę 160 974,00 zł na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłatę zasiłków dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 9 955,83 zł w związku z refundacją kosztów uruchomienia i prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego w gminie w ramach programu „Czyste powietrze”.

Zmiany w wydatkach

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pępowo na rok 2022 o kwotę **2 444 197,81 zł**.

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą **38 927 614,00 zł**.

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 048 792,43 zł na zadaniu inwestycyjnym:

- "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II" o kwotę 16 792,43 zł, (środki z RFIL zmiana klasyfikacji budżetowej)

- "Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II B" o kwotę 1 032 000,00 zł (w tym środki z RFIL 34 302,60 zł - zmiana klasyfikacji budżetowej).

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale Drogi publiczne gminne zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 17 500,00 zł. Zwiększenie na zadaniu pn.:

- "Modernizacja przepustu- droga gminna w Pasierbach."(nr G758054P) – 12 500,00 zł.

- „Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo” – 40 000,00 zł.

Dokonyje się zmiany nazwy zadania na "Przebudowa ulic: Promienistej, Szkolnej oraz M. Orłonia w Pępowie wraz z infrastrukturą.

Dokonyje się zmiany klasyfikacji budżetowej na zadaniu "Wykup gruntów pod drogę w m. Pępowo (tyły Polnej) - przeniesienie zadania między rozdziałami do dróg wewnętrznych (zmniejszenie o kwotę 35 000,00 zł).

W rozdziale drogi wewnętrzne zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 43 000,00 zł. w tym przenosi się zadanie inwestycyjne pn. "Wykup gruntów pod drogę w m. Pępowo" (tyły Polnej) z dróg gminnych do dróg wewnętrznych – 35 000,00zł. Przyjmuje się nowe zadanie pn" Wykup gruntów pod drogi w m. Pępowo (osiedle przy ul. Polnej) - 8 000,00zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dokonyje się zmian celem urealnienia planu wydatków bieżących, zmniejszenie planu wydatków majątkowych na zadaniu pn, "Zakup masztu i flagi w ramach projektu "Pod biało-czerwoną o kwotę 3 715,90 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dokonyje się zmian celem urealnienia planu wydatków bieżących. Udziela się dotacji celowej na zakup pompy dla OSP Pępowo w wysokości 25 000,00 zł. (w tym 12 000,00 zł z Rosnącej Odporności).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W związku ze wzrostem oprocentowania kredytów i pożyczek zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na zapłatę odsetek.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zgodnie ze zwiększoną subwencją zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia nauczycieli na realizację zadań związanych z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 12 541,01zł w tym: na wydatki bieżące - 12 175,01 zł, majątkowe - 366,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonywane są zwiększenia planu wydatków o kwotę 4 255 738,50 zł w tym:
3 103,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki,
4 252 635,00 zł na wypłatę dodatków węglowych, wynagrodzeń i pochodnych, zakup usług pozostałych, zakup materiałów i wyposażenia oraz szkolenia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Zwiększa się plan wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 18 750 zł w tym: 15 000,00 zł środki z dotacji, 3 750,00 zł środki z budżetu gminy.

Dział 855 Rodzina

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, oraz zwiększa się plan o kwotę 160 974,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłatę zasiłków dla opiekunów, wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale Oczyszczanie miast i wsi umniejsza się plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł z zakupu usług pozostałych, w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług (w ramach Programu Czyste Powietrze).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się dotację podmiotową dla GOKSiAL o kwotę 85 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym:

- „Rewitalizacja centrum Pępowa wraz z budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik" rewitalizacja wsi Pępowo wraz z poprawą jakości życia mieszkańców" o kwotę 1 100 000,00 zł,
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skoraszewicach” o kwotę 3 790,00 zł,
- „Modernizacja nawierzchni parkingu przy świetlicy w Kościuszkowie” o kwotę 7 900,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe na zadaniu inwestycyjnym „Przyłącze do sieci świetlicy i sklepu w Babkowicach” o kwotę – 1 000,00 zł.

Dokonywane są zwiększenia wydatków bieżących na zakupach usług remontowych o kwotę 4 000,00 zł.

Dokonywane są zmiany w planie wydatków bieżących i majątkowych w funduszu sołectkim:

Uchwałą nr 3/2022 sołectwo Krzekotowice przesunęło środki w wysokości 17 000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach – etap I” na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż placu zabaw”.

Uchwałą nr 2/2022 sołectwa Skoraszewice zmniejszono o kwotę 207,79 zł środki w zadaniu „Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa”, zmniejszono o kwotę 485,00 zł środki w zadaniu „Kontynuowanie tradycji i wspieranie integracji lokalnej poprzez organizację imprez kulturalno - integracyjnych” w zakupie usług oraz zmniejszono o kwotę 100,00 zł środki w zadaniu „Bieżące naprawy sali i sprzętu oraz zakupy materiałów”. Pozyskane w ten sposób środki w wysokości 792,79 zł zwiększono na zadania „Zakup materiałów i wyposażenia związanych z utrzymaniem sali i wokół sali wiejskiej”.

Uchwałą nr 3/2022 sołectwa Pępowo przesunęło środki w wysokości 40 000,00 zł z zadania inwestycyjnego „Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem dla sołectwa Pępowo” na nowe zadanie inwestycyjne „Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo”. (przy drogach gminnych).

Zmniejszono o kwotę 2 200,00 zł środki na zadaniu pn. „Wykonanie i montaż grilli przy ul. 1 Maja i przy ul. Promienistej” i przeznaczono na nowe zadanie „Zagospodarowanie terenu placu zabaw”. Ponadto zrezygnowano z wydatków na zadaniu „Cele kulturalne sołectwa, organizacji festynu, spotkań informacyjnych”. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczono na „Modernizację pomieszczenia z przeznaczeniem dla sołectwa Pępowo” w wysokości 4 373,00 zł. Zwiększono wydatki o kwotę 1 627,00 zł na zadaniu „Odnowienie tablic informacyjnych”. W rozdziale Pozostała działalność dokonuje się zmniejszenia wydatków na zakupach materiałów i wyposażenia oraz z zakupów usług pozostałych w łącznej kwocie 2 300,000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Zwiększa się wydatki na o kwotę 600,00 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. "Przyłączenie do sieci obiektu stadion - szatnia".

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