

UCHWAŁA NR XLIV/322/2022
RADY GMINY PĘPOWO

z dnia 26 października 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 2021r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu na 2022 rok w łącznej kwocie **35 117 548,83 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **33 536 650,34 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **1 580 898,49 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 **6 522 029,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **655 953,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **3 762 635,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **38 936 860,74 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **31 870 940,30 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **7 065 920,44 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 **6 522 029,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki inwestycyjne w wysokości **7 065 920,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) wydatki rachunku środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **655 953,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 4) wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **3 762 635,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3 819 311,91 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 **4 444 611,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **858 453,10 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.

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

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

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

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

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

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

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

8. W załączniku Nr 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 16 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Pępowo

Zenon Rogala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/322/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 26.10.2022 r.

Zmiany w planie dochodów na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	771 409,02	380 468,24	1 151 877,26
	01095		Pozostała działalność	553 309,02	380 468,24	933 777,26
		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	553 309,02	380 468,24	933 777,26
750			Administracja publiczna	244 694,54	-3 715,90	240 978,64
	75095		Pozostała działalność	14 261,54	-3 715,90	10 545,64
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	-3 715,90	3 284,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 302 483,18	1 727 906,00	13 030 389,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 428 460,00	765 100,00	4 193 560,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	765 100,00	765 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 966 401,00	962 806,00	5 929 207,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 363 069,00	962 806,00	5 325 875,00
852			Pomoc społeczna	4 883 250,50	-4 252 635,00	630 615,50
	85295		Pozostała działalność	4 738 035,00	-4 252 635,00	485 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 252 635,00	-4 252 635,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	903 836,00	3 803 011,00	4 706 847,00
	85395		Pozostała działalność	903 836,00	3 803 011,00	4 706 847,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	544 019,00	40 376,00	584 395,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 762 635,00	3 762 635,00
855			Rodzina	5 077 733,00	4 867,00	5 082 600,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 133,00	4 867,00	33 000,00
		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	28 133,00	4 867,00	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	240 431,31	-51 980,00	188 451,31
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 376,57	-0,59	34 375,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 376,57	-0,59	34 375,98
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 275,00	-51 979,41	85 295,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 275,00	-51 979,41	85 295,59
Razem:				33 509 627,49	1 607 921,34	35 117 548,83

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/322/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 26.10.2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 682 072,07	380 468,24	3 062 540,31
	01095		Pozostała działalność	1 482 018,02	380 468,24	1 862 486,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 118,00	5 200,00	13 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,00	893,88	2 289,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00	127,40	326,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,60	632,88	2 465,48
		4300	Zakup usług pozostałych	1 788,78	600,00	2 388,78
		4430	Różne opłaty i składki	543 459,82	373 008,08	916 467,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,82	6,00	20,82
600			Transport i łączność	3 951 550,15	-82 000,00	3 869 550,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 866 695,76	-75 000,00	2 791 695,76
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 805 355,76	-75 000,00	2 730 355,76
	60016		Drogi publiczne gminne	691 854,39	-7 000,00	684 854,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 854,39	-7 000,00	283 854,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 000,00	50 000,00	273 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	92 800,00	50 000,00	142 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	3 853 659,64	19 250,00	3 872 909,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 262 221,00	200,00	3 262 421,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032 100,00	-26 600,00	2 005 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	149 000,00	26 000,00	175 000,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150,00	800,00	950,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 100,00	600,00	82 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	600,00	6 600,00
	75095		Pozostała działalność	241 045,64	18 450,00	259 495,64
		4300	Zakup usług pozostałych	91 500,00	18 450,00	109 950,00
757			Obsługa długu publicznego	163 000,00	100 000,00	263 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	163 000,00	100 000,00	263 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	163 000,00	100 000,00	263 000,00
852			Pomoc społeczna	5 880 462,82	-4 252 635,00	1 627 827,82
	85295		Pozostała działalność	4 816 525,32	-4 252 635,00	563 890,32
		3110	Świadczenia społeczne	4 645 125,00	-4 169 250,00	475 875,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 588,00	-38 000,00	17 588,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 765,52	-6 000,00	4 765,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 836,80	-1 185,00	651,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 960,00	-10 200,00	17 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	-19 000,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 250,00	-8 500,00	20 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	915 836,00	3 803 011,00	4 718 847,00
	85395		Pozostała działalność	910 836,00	3 803 011,00	4 713 847,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 688 858,00	3 688 858,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	475 510,00	39 780,00	515 290,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 315,00	500,00	63 815,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 000,00	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 392,00	5 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 185,00	1 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 200,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 652,22	81,07	1 733,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	341,78	14,93	356,71
855			Rodzina	5 182 433,00	4 867,00	5 187 300,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 133,00	4 867,00	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 133,00	4 867,00	33 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 031 855,54	-58 506,35	973 349,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 318,80	-0,59	117 318,21
		4300	Zakup usług pozostałych	17 655,81	-0,59	17 655,22
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	168 775,00	-58 505,76	110 269,24
		4300	Zakup usług pozostałych	167 275,00	-58 505,76	108 769,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 347 067,10	3 200,00	2 350 267,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 200 617,10	3 200,00	2 203 817,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 692,86	-2 251,54	125 441,32
		4300	Zakup usług pozostałych	81 033,24	2 394,40	83 427,64
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	200,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 275,61	-5 382,00	600 893,61
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 651,00	8 239,14	66 890,14
Razem:				38 969 205,85	-32 345,11	38 936 860,74

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIV/322/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 26.10.2022 r.

Zmiany w planie dotacji celowych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	553 309,02	380 468,24	933 777,26
	01095		Pozostała działalność	553 309,02	380 468,24	933 777,26
		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	553 309,02	380 468,24	933 777,26
855			Rodzina	5 008 333,00	4 867,00	5 013 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 133,00	4 867,00	33 000,00
		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	28 133,00	4 867,00	33 000,00
Razem:				6 136 694,53	385 335,24	6 522 029,77

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIV/322/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 26.10.2022 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	553 309,02	380 468,24	933 777,26
	01095		Pozostała działalność	553 309,02	380 468,24	933 777,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 118,00	5 200,00	13 318,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 396,00	893,88	2 289,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199,00	127,40	326,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	832,60	632,88	1 465,48
		4300	Zakup usług pozostałych	288,78	600,00	888,78
		4430	Różne opłaty i składki	542 459,82	373 008,08	915 467,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14,82	6,00	20,82
855			Rodzina	5 008 333,00	4 867,00	5 013 200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 133,00	4 867,00	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 133,00	4 867,00	33 000,00
Razem:				6 136 694,53	385 335,24	6 522 029,77

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIV/322/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 26.10.2022 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 093 763,05	0,00	2 093 763,05
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 168 554,05	0,00	1 168 554,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 951,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II B	0,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II B - RFIL	0,00	0,00	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.	854 603,05	0,00	854 603,05
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II - RFIL	854 603,05	0,00	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	3 529 210,15	- 82 000,00	3 447 210,15
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 845 355,76	- 75 000,00	2 770 355,76
		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	- 75 000,00	2 730 355,76
		Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4803P Pępowo - Anielin (pomoc finansowa)	75 000,00	- 75 000,00	0,00
		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	290 854,39	- 7 000,00	283 854,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 854,39	- 7 000,00	283 854,39
		Budowa ul. Rolniczej oraz przebudowa ulic Promienistej, Szkolnej oraz Orłonia w Pępowie wraz z infrastrukturą	0,00	0,00	0,00
		Budowa chodnika w Wilkonicach	3 152,39	0,00	3 152,39
		Modernizacja przepustu - droga gminna w Pasierbach	12 500,00	0,00	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	30 000,00	- 7 000,00	23 000,00
		Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	40 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów pod drogę w m. Pępowo (tyły Polnej)	0,00	0,00	0,00
		Zakup rotora do kosiarki wysięgnikowej do trawy	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	393 000,00	0,00	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	43 000,00	0,00	43 000,00
		Wykup gruntów pod drogę w m. Pępowo (tyły Polnej)	35 000,00	0,00	35 000,00
		Wykup gruntów pod drogi w m. Pępowo (osiedle przy ul. Polnej)	8 000,00	0,00	8 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	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	50 000,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		Modernizacja lokali komunalnych w budynku nr 15 w Skoraszewicach	10 000,00	40 000,00	50 000,00
		Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku komunalnym przy ul. St. Nadstawek 1/2 w Pępowie	0,00	10 000,00	10 000,00
750		Administracja publiczna	3 284,10	0,00	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	3 284,10	0,00	3 284,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 284,10	0,00	3 284,10
		Zakup masztu i flagi w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"	3 284,10	0,00	3 284,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 500,00	0,00	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	37 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00

			Zakup pompy dla OSP Pępowo	13 000,00	0,00	13 000,00
			Zakup pompy dla OSP Pępowo - Rosnąca Odporność	12 000,00	0,00	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	22 066,00	0,00	22 066,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 066,00	0,00	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	22 066,00	0,00	22 066,00
			Zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy Pępowo	22 066,00	0,00	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	1 009 040,00	2 857,14	1 011 897,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 009 040,00	2 857,14	1 011 897,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 275,61	- 5 382,00	600 893,61
		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	20 100,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Skoraszewicach	21 210,00	0,00	21 210,00
		Przyłączenie do sieci świetlicy i sklepu w Babkowicach	18 800,00	0,00	18 800,00
		Rewitalizacja centrum Pępowa wraz budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik"	145 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	- 5 382,00	8 332,00
		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	8 239,14	66 890,14

		Doposażenie placu zabaw	0,00	8 239,14	8 239,14
		Zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy Pępowo - Rosnąca Odporność	41 651,00	0,00	41 651,00
		Zakup i montaż placu zabaw	17 000,00	0,00	17 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	227 188,39	0,00	227 188,39
		Rozbudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie o windę dla osób niepełnosprawnych RFIL	227 188,39	0,00	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	66 600,00	0,00	66 600,00
	92601	Obiekty sportowe	66 600,00	0,00	66 600,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 600,00	0,00	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	13 100,00	0,00	13 100,00
Razem			7 095 063,30	- 29 142,86	7 065 920,44

Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 444 611,91
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	2 234 991,69
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	58 453,10
4	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	128 748,10
Rozchody ogółem:			625 300,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 300,00

Pępowo, dnia 26.10.2022 r.

Plany funduszu soleckiego w Gminie Pępowa 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	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	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 Czeluścin						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	Kościuszkowo	1 Zakup kosy 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	-1 811,14	688,86
		4 Modernizacja nawierzchni parkingu przy świetlicy w Kościuszkowie	921	92109	6050	3 000,00	0,00	3 000,00
		5 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	1 500,00	500,00	2 000,00
			921	92109	4300	500,00	-500,00	0,00
		6 Doposażenie placu zabaw	921	92109	4210	7 358,00	-6 428,00	930,00
921	92109		6060	0,00	8 239,14	8 239,14		
7 Zakup kruszywa	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00		
Razem solectwo Kościuszkowo						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	0,00	0,00	0,00
6 Zakup i montaż placu zabaw	921	92109	6060	17 000,00	0,00	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, konserwacja i naprawa placów zabaw, itp..	921	92109	4210	2 000,00	179,00	2 179,00
		3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Krzyżanki	921	92109	6050	13 714,00	-5 382,00	8 332,00
		4	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 100,00	-101,40	1 998,60
				921	92109	4300	2 200,00	-105,60	2 094,40
		5	Zakup gabloty - 2 sztuki	921	92109	4210	0,00	2 480,00	2 480,00
		6	Zakup namiotu	921	92109	4210	0,00	2 930,00	2 930,00
		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	0,00	0,00	0,00

10	Pępowo	2	Wykonanie i montaż grilli przy ul. 1 Maja i przy ul. Promienistej	921	92109	4300	1 800,00	0,00	1 800,00
		3	Cele kulturalne sołectwa, organizacja festynu, spotkań informacyjnych	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00
				921	92109	4300	0,00	0,00	0,00
		4	Odnowienie tablic informacyjnych	921	92109	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		5	Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	600	60016	605	40 000,00	0,00	40 000,00
		6	Zagospodarowanie terenu placu zabaw	921	92109	4300	2 200,00	0,00	2 200,00
		7	Modernizacja pomieszczenia z przeznaczeniem dla sołectwa Pępowo	921	92109	4300	4 373,00	0,00	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	2 092,79	0,00	2 092,79
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	592,21	0,00	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	4 515,00	0,00	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	400,00	0,00	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. 26.10.2022r.

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

			Dochody	655 953,54
750			Administracja publiczna	7 261,54
	75095		Pozostała działalność	7 261,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 261,54
758			Różne rozliczenia	64 297,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 297,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 297,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	584 395,00
	85395		Pozostała działalność	584 395,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	584 395,00
			Bezpłatna pomoc psychologiczna	3 200,00
			Fundusz Pomocy świadczenie 300,00 zł	55 998,00
			Fundusz Pomocy z Powiatu Gostyńskiego	43 050,00
			Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Wojewoda Wlkp.)	473 232,00
			Środki na realizację świadczeń rodzinnych	5 715,00
			Fundusz Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	3 200,00
			Wydatki	655 953,54
750			Administracja publiczna	7 261,54
	75095		Pozostała działalność	7 261,54
		4350	Zakup materiałów i wyposażenia	959,34
		4370	Zakup usług pozostałych	5 002,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 086,59
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	213,41
801			Oświata i wychowanie	64 297,00
	80195		Pozostała działalność	64 297,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 507,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 100,00

		4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 430,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 860,00
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	584 395,00
	85395	Pozostała działalność	584 395,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	515 290,00
		Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Wojewoda WLKP.)	472 240,00
		Fundusz Pomocy z Powiatu Gostyńskiego	43 050,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	63 815,00
		4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 733,29
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	356,71
		4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00

Pępowo, dnia 26.10.2022 r.

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

			Dochody	3 762 635,00
853			Pomoc społeczna	3 762 635,00
	85395		Pozostała działalność	3 762 635,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 762 635,00
			Dodatek węglowy	
			Wydatki	3 762 635,00
853			Pomoc społeczna	3 762 635,00
	85395		Pozostała działalność	3 762 635,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 688 858,00
			Dodatek węglowy	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
			Dodatek węglowy	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 392,00
			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	18 000,00
			Dodatek węglowy	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			Dodatek węglowy	
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			Dodatek węglowy	

Pępowo, dnia 26.10.2022 r.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIV/322/2022
Rady Gminy Pępowo
z dnia 26 października 2022 r.

Zmiany w dochodach

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pępowo na rok 2022 o kwotę **1 607 921,34 zł.**
Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą **35 117 548,83 zł.**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.387.2022.13 z dnia 13.10.2022 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 380 468,24 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie 2022 r.

Dział 750 Administracja publiczna

W związku z zakończeniem projektu "Pod Biało-czerwoną" – umniejsza się dochody o zwrot niewykorzystanej dotacji w kwocie 3 715,90 zł.

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

W rozdziale - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.366.2022.14 z dnia 4.10.2022 r. zwiększa się plan dotacji celowych o kwotę 765 100,00 zł jako rekompensata dochodów utraconych przez Gminę Pępowo w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych.

W rozdziale - udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - zwiększa się plan dochodów z tytułu dodatkowego udziału w PIT dla gmin I rata w wysokości 962 806,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Dokonuje się zmiany w klasyfikacji budżetowej z rozdziału „Pomoc społeczna” do rozdziału „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 40 376,00 zł w tym na:

- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy – porozumienie z Powiatem Gostyńskim - 2 100,00 zł,
- zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy od Wojewody Wlkp. - 37 776,00 zł.
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 500,00 zł.

Zmniejsza się plan dochodów tyt. niewykorzystanych środków na dodatek węglowy o kwotę 490 000,00 zł.(4 252 635,00 - 490 000,00 zł = 3 762 635,00 zł)

Dział 855 Rodzina

Na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.361.2022.6 z dnia 3.10.2022 r. zwiększa się plan dotacji celowych o wysokości 4 867,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zmniejszenie planu dochodów o kwotę 0,59 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem nr 073.103.2021 dn. 27.05.2021 r z

WFOŚiGW w Poznaniu na uruchomienie i prowadzenie punktu informacyjno-promocyjnego przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na lata 2021/2022.

W rozdziale - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - zmniejszenie plan dochodu o kwotę 51 979,41 zł na zadaniu „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” w związku z rozliczeniem projektu.

Zmiany w wydatkach

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Pępowo na rok 2022 o kwotę **32 345,11 zł**.

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą **38 936 860,74 zł**.

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 380 468,24 zł z przeznaczeniem na:

- pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego – 7 460,16 zł
- wypłatę zwrotu podatku akcyzowego – 373 008,08 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” umniejsza się dotację i planuje się udzielenie dotacji na rok 2023 r.

W rozdziale - drogi publiczne gminne zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 7 000,00 zł na zadaniu "Przebudowa ulic: Promienistej, Szkolnej oraz M. Orłonia w Pępowie wraz z infrastrukturą" (zmiana zakresu usługi z opracowania PFU na opracowanie pełno branżowej dokumentacji projektowej: dla ul. Promienistej w 2022 r. oraz w 2023 r. dla ul. Szkolnej i M. Orłonia - 24 000,00 zł).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dokonuje się zwiększenia wydatków inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł na zadaniu:

- "Modernizacja lokalu komunalnego w budynku nr 15 w Skoraszewicach" o kwotę 40 000,00 zł,
- "Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i c.o. w budynku komunalnym przy ul. St. Nadstawek 1/2 w Pępowie" o kwotę 10 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale - Urzędy gmin dokonuje się przesunięć porządkowych między paragrafami wynagrodzeń oraz zabezpiecza się środki na odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat o kwotę 800,00 zł

W rozdziale - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 600,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe .

W rozdziale - Pozostała działalność zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 450,00 zł na pokrycie kosztów przygotowania niezbędnej dokumentacji na potrzeby utworzenia oraz organizacji klastra energii na terenie Powiatu Gostyńskiego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W związku ze wzrostem oprocentowania kredytów i pożyczek zwiększa się plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł na zapłatę odsetek.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmiana klasyfikacji budżetowej do rozdziału – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan wydatków środków Funduszu Pomocy w kwocie 40 376,00 zł na świadczenia związane z udzielaniem pomocy oraz na świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy 40 376,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 867,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Urealnienie planu wydatków na uruchomienie i prowadzenie punktu informacyjno-promocyjnego przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze na lata 2021/2022 - zmniejszenie o kwotę 0,59 zł oraz planu wydatków z przeznaczeniem na utylizację azbestu - zmniejszenie o kwotę 58 505,76 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonuje się zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w funduszu sołeckim:

Uchwałą nr 3/2022 sołectwa Kościuszkowo zmniejszono o kwotę 1 811,14 zł środki na zadanie „Naprawy i doposażenie świetlicy” z przeznaczeniem na zadanie „Doposażenie placu zabaw”. W zadaniu „Imprezy integracyjne” zrezygnowano z zakupu usług a pozyskane w ten sposób środki w wysokości 500,00 zł dołożono do zakupu towarów i materiałów.

Uchwałą nr 3/2022 sołectwa Krzyżanki zmniejszono o kwotę 5 382,00 zł środki na „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Krzyżanki”, zmniejszono o 101,40 zł środki w zadaniu „Imprezy integracyjne” (zakup towarów i materiałów) oraz zmniejszono o 105,60 zł środki w zadaniu „Imprezy integracyjne” (zakup usług). Zwiększono o 179,00 zł środki na „Utrzymanie czystości, bieżące naprawy, zakup paliwa, konserwacja i naprawa placów zabaw itp.”. Ponadto po dokonanych zmianach postanowiono przeznaczyć środki funduszu sołeckiego na „Zakup gabloty – 2 sztuki” 2 480,00 zł oraz na „Zakup namiotu” 2 930,00 zł.

Zabezpiecza się środki na odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pozostałych podatków i opłat o kwotę 200,00 zł.

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