

UCHWAŁA NR XLVI/337/2022
RADY GMINY PĘPOWO

z dnia 20 grudnia 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 **38 538 933,50 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **36 958 035,01 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 **6 736 125,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **760 850,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **3 675 094,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2022 w łącznej kwocie **39 368 407,99 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **33 582 825,98 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **5 785 582,01 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **6 736 125,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **760 850,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- 3) wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **3 675 094,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **829 474,49 zł** sfinansowany zostanie przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **3 380 387,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **2 550 912,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 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 6.

§ 7. 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 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 8 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku Nr 16 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Pępowo

Zenon Rogala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/337/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 20.12.2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	900 000,00	900 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	270 000,00	270 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	15 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	7 744 369,04	401,00	7 744 770,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 285 514,00	401,00	6 285 915,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 285 514,00	401,00	6 285 915,00
801			Oświata i wychowanie	679 130,23	2 113,85	681 244,08
	80101		Szkoły podstawowe	11 100,00	2 113,85	13 213,85
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 113,85	2 113,85
852			Pomoc społeczna	683 055,92	-23 132,06	659 923,86
	85295		Pozostała działalność	550 000,00	-23 132,06	526 867,94
		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	550 000,00	-23 132,06	526 867,94
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 892 894,00	-1 182 541,00	4 710 353,00
	85395		Pozostała działalność	5 892 894,00	-1 182 541,00	4 710 353,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 170 000,00	-1 170 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	690 442,00	-53 270,00	637 172,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 672 635,00	-12 541,00	3 660 094,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	53 270,00	53 270,00
855			Rodzina	5 235 641,03	750,00	5 236 391,03
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	750,00	750,00

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	750,00	750,00
Razem:			38 556 341,71	-17 408,21	38 538 933,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/337/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 20.12.2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00
		2970	Różne przelewy	0,00	14 705,88	14 705,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 150,00	16 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 830,40	2 830,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	456,12	456,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	925 000,00	925 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	221 454,85	221 454,85
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	4 402,75	4 402,75
750			Administracja publiczna	3 915 549,48	6 270,43	3 921 819,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 297 421,00	6 270,43	3 303 691,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	6 270,43	58 270,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	225 950,00	-2 804,83	223 145,17
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	39 500,00	-2 804,83	36 695,17
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	39 500,00	-2 804,83	36 695,17
757			Obsługa długu publicznego	263 000,00	20 000,00	283 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	263 000,00	20 000,00	283 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	263 000,00	20 000,00	283 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 922 972,62	0,00	11 922 972,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 883 704,03	-10 000,00	1 873 704,03
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	345 000,00	-17 600,00	327 400,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	-10 000,00	115 000,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	-7 600,00	212 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	599 982,00	37 000,00	636 982,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	37 000,00	537 000,00
80195		Pozostała działalność	166 577,68	-9 400,00	157 177,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-7 200,00	7 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-2 200,00	1 800,00
852		Pomoc społeczna	1 680 268,24	-23 132,06	1 657 136,18
	85295	Pozostała działalność	628 490,32	-23 132,06	605 358,26
	3110	Świadczenia społeczne	538 391,98	-23 132,06	515 259,92
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 904 894,00	-1 182 541,00	4 722 353,00
	85395	Pozostała działalność	5 899 894,00	-1 182 541,00	4 717 353,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 587 289,37	-3 918,93	3 583 370,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 200,00	-15 150,00	37 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 092,40	-2 430,40	8 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 691,71	-380,15	1 311,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940 500,00	-925 000,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	223 954,85	-221 454,85	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 803,92	-9 803,92	0,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 402,75	-4 402,75	0,00
855		Rodzina	5 340 341,03	750,00	5 341 091,03
	85504	Wspieranie rodziny	24 000,00	750,00	24 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	750,00	24 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 350 933,42	13 000,00	2 363 933,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 204 483,42	13 000,00	2 217 483,42
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	816 000,00	13 000,00	829 000,00
Razem:			39 351 865,45	16 542,54	39 368 407,99

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/337/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 20.12.2022 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na zadania zlecone na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	557 213,50	-23 132,06	534 081,44
	85295		Pozostała działalność	550 000,00	-23 132,06	526 867,94
		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	550 000,00	-23 132,06	526 867,94
Razem:				6 759 257,34	-23 132,06	6 736 125,28

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/337/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 20.12.2022 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	557 213,50	-23 132,06	534 081,44
	85295		Pozostała działalność	550 000,00	-23 132,06	526 867,94
		3110	Świadczenia społeczne	538 391,98	-23 132,06	515 259,92
			Razem:	6 759 257,34	-23 132,06	6 736 125,28

Przychody i rozchody budżetu na 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 380 387,06
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 785 905,42
	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" – 650 510,40 zł		
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 465 733,54
3	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	128 748,10
Rozchody ogółem:			2 550 912,57
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 300,00
2	Przelewy na rachunek lokat	994	1 925 612,57

Pępowo, dnia 20.12.2022 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	2 770 355,76	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 770 355,76	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	2 770 355,76	
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	115 000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	
	80104		Przedszkola	115 000,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	
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	106 591,32	949 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 591,32	829 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		829 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	106 591,32	
	92116		Biblioteki		120 000,00

		Dotacja podmiotowa z budżetu dla 2480 samorządowej instytucji kultury		120 000,00
Razem			3 052 947,08	949 000,00

**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	13 950,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 950,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	13 950,00	
801			Oświata i wychowanie		212 400,00
	80104		Przedszkola		212 400,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		212 400,00
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:				225 900,00	212 400,00
Ogółem dotacje:				3 278 847,08	1 161 400,00

Pępowo, dnia 20.12.2022 r.

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

			Dochody	760 850,38
750			Administracja publiczna	8 159,38
	75095		Pozostała działalność	8 159,38
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 159,38
758			Różne rozliczenia	115 519,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 519,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 519,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	637 172,00
	85395		Pozostała działalność	637 172,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	637 172,00
			Bezpłatna pomoc psychologiczna	3 200,00
			Fundusz Pomocy świadczenie 300,00 zł	58 998,00
			Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Wojewoda Wlkp.)	564 088,00
			Środki na realizację świadczeń rodzinnych	5 715,00
			Fundusz Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 171,00
			Wydatki	760 850,38
750			Administracja publiczna	8 159,38
	75095		Pozostała działalność	8 159,38
		4350	Zakup materiałów i wyposażenia	959,34
		4370	Zakup usług pozostałych	5 628,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 313,47
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	257,97
801			Oświata i wychowanie	115 519,00
	80195		Pozostała działalność	115 519,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 773,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 900,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 186,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 260,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	637 172,00
	85395		Pozostała działalność	637 172,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	562 840,00
			Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Wojewoda WLKP.)	562 840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	68 786,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	1 949,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	396,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00

Pępowo, dnia 20.12.2022 r.

Plan dochodów i wydatków środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok - porozumienie z Powiatem Gostyńskim

			Dochody	53 270,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	53 270,00
	85395		Pozostała działalność	53 270,00
		2530	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 270,00
			Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Powiat Gostyński)	53 270,00
			Wydatki	53 270,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	53 270,00
	85395		Pozostała działalność	53 270,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	53 270,00
			Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Powiat Gostyński)	53 270,00

Pępowo, dnia 20.12.2022 r.

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

			Dochody	3 675 094,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40095		Pozostała działalność	15 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 000,00
			<i>dodatek dla odbiorców wrażliwych</i>	<i>15 000,00</i>
853			Pomoc społeczna	3 660 094,00
	85395		Pozostała działalność	3 660 094,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 660 094,00
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>3 509 820,00</i>
			<i>pozostałe dodatki dla gospodarstw domowych</i>	<i>150 274,00</i>
			Wydatki	3 675 094,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40095		Pozostała działalność	15 000,00
		2970	Różne przelewy	14 705,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,12
			<i>dodatek dla odbiorców wrażliwych</i>	<i>15 000,00</i>
853			Pomoc społeczna	3 660 094,00
	85395		Pozostała działalność	3 660 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 436 043,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 892,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	500,00
			<i>Dodatek węglowy</i>	<i>3 509 820,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	147 327,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,56
			<i>pozostałe dodatki dla gospodarstw domowych</i>	<i>150 274,00</i>

Pępowo, dnia 20.12.2022 r.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI/337/2022
Rady Gminy Pępowo
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zmiany w dochodach

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Pępowo na 2022 rok o kwotę **17 408,21 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą **38 538 933,50 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmiana klasyfikacji budżetowej dochodów (przeniesienie z rozdziału 85395) zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Finansów z 14.12.2022 r. w tym z tytułu :

- wpływów za sprzedaż węgla na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 1 170 000,00 zł,
- dodatek dla podmiotów wrażliwych – 15 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4751.41.2022.12g zwiększono plan dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 401,00 zł z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – zwiększa się plan dochodów z tytułu odszkodowania za zalanie pomieszczeń sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pępowie w kwocie 2 113,85 zł,

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejsza się plan dotacji celowej na 2022 r o kwotę 23 132,06 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków na dodatek osłonowy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 1 182 541,00 zł w tym:

- zmniejszenie z tytułu wpływów za sprzedaż węgla na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 1 170 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej przeniesienie do działu 400),
- zmniejszenie dodatków dla podmiotów wrażliwych – 10 000,00 zł, (zmiana klasyfikacji budżetowej przeniesienie do działu 400),
- zwiększenie dodatków dla gospodarstw domowych – 70 274,00 zł,
- zmniejszenie dodatku węglowego – 72 815,00 zł (zwrot niewykorzystanych środków do Urzędu Wojewódzkiego),

W zakresie porozumienia z Powiatem Gostyńskim dotyczącym środków na wypłatę świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy dokonano zmiany klasyfikacji z paragrafu 2100 do paragrafu 2530 (53 270,00 zł).

Dział 855 Rodzina

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 750,00 zł ze środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w Gminie.

Zmiany w wydatkach

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pępowo na rok 2022 o kwotę **16 542,54 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą **39 368 407,99 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków (przeniesienie z rozdziału 85395) zgodnie z rekomendacją Ministerstwa Finansów z 14.12.2022 r. w tym :

- na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz obsługę tego zadania – 1 170 000,00 zł,
- na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych i obsługę tego zadania – 15 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększenie środków w związku z przeliczeniem na koniec roku odpisu na ZFŚS o kwotę 6 270,43 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Umnieszczenie dofinansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Gostyniu o kwotę 2 804,83 zł. (zwrot niewykorzystanych środków).

Dział Obsługa długu publicznego

Zwiększenie planu wydatków na odsetki od kredytów i pożyczek o kwotę 20 000,00zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dokonuje się umniejszenia w rozdziale 80103, 80104, 80195 w łącznej kwocie 37 000,00zł z przeznaczeniem na zwiększenie rozdziału 80113 dowożenie uczniów do szkół na zakup usług.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zmniejszenie planu wydatków z dotacji celowych o kwotę 23 132,06 zł na wypłatę dodatków osłonowych.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 1 182 541,00 zł w tym:

- zmniejszenie wpływów ze sprzedaży węgla – 1 170 000,00 zł (zmiana klasyfikacji budżetowej przeniesienie do działu 400),
- zmniejszenie dodatków dla podmiotów wrażliwych – 10 000,00 zł, (zmiana klasyfikacji budżetowej przeniesienie do działu 400),
- zwiększenie dodatków dla gospodarstw domowych – 70 274,00 zł,
- zmniejszenie dodatku węglowego – 72 815,00 zł (zwrot niewykorzystanych środków do Urzędu Wojewódzkiego).

Dział 855 Rodzina

Zwiększenie planu wydatków ze środków Funduszu Pracy o kwotę 750,00 zł na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększenie planu dotacji podmiotowej z budżetu dla Gminnego Ośrodka Kultury i Aktywności Lokalnej o kwotę 13 000,00 zł.

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