

UCHWAŁA NR XLVI/339/2022
RADY GMINY PĘPOWO

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023

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.) art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.), Rada Gminy Pępowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **32 525 089,64 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **23 224 849,64 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **9 300 240,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1 905 425,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **15 840,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **8 050 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **39 779 004,33 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **25 081 323,09 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **14 697 681,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **1 905 425,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **15 840,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) wydatki inwestycyjne w wysokości **14 697 681,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w wysokości **151 554,00 zł**,
- 5) wydatki rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości **51 095,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 12,
- 6) wydatki środków z Nagrody Szczepiennej Rosnąca Odporność w wysokości **349 489,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 7) wydatki rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **8 050 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **7 253 914,69 zł** sfinansowany zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami, nadwyżką budżetową z lat ubiegłych oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **7 879 214,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **625 300,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3 509 531,09 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **800 000,00 zł**.

§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1 Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800 000,00 zł**,
 - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **2 709 531,09 zł**,
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu do kwoty **70 000,00 zł**,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2023 rok,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 6) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2. Upoważnienia wymienione w ust. 1 pkt. 5, 6 stosuje się w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 9. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości **3 000 000,00 zł**.

§ 10. Wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **110 000,00 zł** oraz wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **55 000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **139 000,00 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **26 000,00 zł**.

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

§ 12. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięcia do realizacji dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **47 900,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **55 100,00 zł**, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **55 100,00 zł**.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Pępowo

Zenon Rogala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/339/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 20.12.2022 r.

Plan dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	192 924,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	192 924,00
		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	35 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	157 824,00
020			Leśnictwo	3 900,00
	02001		Gospodarka leśna	3 900,00
		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	3 900,00
600			Transport i łączność	15 840,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 840,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 519 780,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	317 509,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 657,00
		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	157 312,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	240,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 202 271,00
		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	102 071,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	61 303,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 803,00
		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	58 803,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 295,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 295,00
		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	1 295,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 139 115,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 667 909,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 342 266,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	136 775,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	98 491,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 177,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 889 580,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 359 895,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 019 915,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 023,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	232 747,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	39 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 300,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 228 326,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 150 509,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 077 817,00
758		Różne rozliczenia	15 729 784,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 670 924,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 670 924,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 008 860,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 008 860,00
75816		Wpływy do rozliczenia	8 050 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 050 000,00
801		Oświata i wychowanie	818 403,64
	80101	Szkoły podstawowe	25 300,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	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	4 200,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 992,61
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	186 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 992,61
80104		Przedszkola	128 111,03
	0830	Wpływy z usług	100 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 111,03
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
	0830	Wpływy z usług	130 000,00
852		Pomoc społeczna	66 818,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 310,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 310,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 200,00
85216		Zasiłki stałe	25 400,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	24 908,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 908,00
855		Rodzina	1 896 927,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 866 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
	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	1 815 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	127,00
	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	127,00
85508		Rodziny zastępcze	600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 200,00
		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	30 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00
		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	26 000,00
Razem:				32 525 089,64

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/339/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 20.12.2022 r.

Plan wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 131 795,03
	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
	01030		Izby rolnicze	23 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 200,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 025 595,03
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	51 095,03
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 000,00
	01095		Pozostała działalność	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
600			Transport i łączność	8 085 935,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	730 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	545 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	942 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 412 795,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 486,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 309,32
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00
630			Turystyka	15 695,00
	63095		Pozostała działalność	15 695,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	288 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	49 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	161 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	65 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 900,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	600,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
710		Działalność usługowa	72 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	71035	Cmentarze	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	71095	Pozostała działalność	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750		Administracja publiczna	4 554 443,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 803,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 149,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 448,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,17
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	244 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 986 264,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 350 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 850,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 460,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 400,00
	4260	Zakup energii	86 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	150,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 554,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 376,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	75095	Pozostała działalność	178 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	51 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 295,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 295,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 785,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	156 285,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00
	4260	Zakup energii	36 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 250,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	165,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	224 600,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	224 600,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	8 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	216 600,00
758		Różne rozliczenia	106 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	103 000,00
	4810	Rezerwy	103 000,00
801		Oświata i wychowanie	12 877 678,98
	80101	Szkoły podstawowe	7 447 518,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 843,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 554,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 923,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00

	4220	Zakup środków żywności	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000,00
	4260	Zakup energii	383 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	33 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 581,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 657,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 672 740,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 129 082,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 380,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 680,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00
	4220	Zakup środków żywności	202 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	176 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 022,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 080,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 020,00
80104		Przedszkola	370 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00
80107		Świetlice szkolne	318 322,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 607,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 670,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 235,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	816 257,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 370,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 335,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	920,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 432,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 215,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 715,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	566 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	145 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 055,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	83 089,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	940,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 075 604,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 519,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 375,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 430,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 755,00
80195		Pozostała działalność	26 970,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00
851		Ochrona zdrowia	165 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	26 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 241 739,11
	85202	Domy pomocy społecznej	222 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	222 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 301,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 301,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	109 200,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85216	Zasiłki stałe	36 407,00
	3110	Świadczenia społeczne	36 407,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	728 640,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 640,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 400,00
85295		Pozostała działalność	69 290,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 733,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
85395		Pozostała działalność	7 000,00
	2360	Dotacja celowa 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	17 900,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 900,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 900,00
855		Rodzina	1 948 127,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 819 200,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 547 187,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	127,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
85504		Wspieranie rodziny	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
85508		Rodziny zastępcze	69 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 287 012,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	136 620,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 620,00
	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	515,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 380,80
	4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00
	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
90013		Schroniska dla zwierząt	52 300,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00

	4260	Zakup energii	453 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
90095		Pozostała działalność	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 414 998,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 211 698,89
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 097 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 790,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 506,00
	4260	Zakup energii	226 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 650,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 803,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 219,00
	92116	Biblioteki	120 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00
	92195	Pozostała działalność	31 800,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
926		Kultura fizyczna	172 000,00
	92601	Obiekty sportowe	53 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 000,00
	2360	Dotacja celowa 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 stowarzyszeniom	91 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem:			39 779 004,33

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/339/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 20.12.2022 r.

Plan dotacji celowych na zadania zlecone na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 803,00
		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	58 803,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 295,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 295,00
		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	1 295,00
855			Rodzina	1 845 327,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 000,00
		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	1 815 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	127,00
		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	127,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 200,00
		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	30 200,00
Razem:				1 905 425,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVII/339/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 20.12.2022 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	58 803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 803,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 149,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 448,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 204,17
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 295,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 295,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 295,00
855			Rodzina	1 845 327,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 815 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 547 187,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	127,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00
Razem:				1 905 425,00

**Plan dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	Dochody			
600			Transport i łączność	15 840,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 840,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,00
Razem				15 840,00
	Wydatki			
600			Transport i łączność	15 840,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00
Razem				15 840,00

Pępowo, dnia 20.12.2022 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVI/339/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 20.12.2022 r.

Plan wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 095 095,03
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 025 095,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II B	1 744 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Babkowice - etap II	130 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	51 095,03
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II B - RFIL	51 095,03
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Babkowice - etap II	3 100 000,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	70 000,00
600			Transport i łączność	7 362 509,32
	60014		Drogi publiczne powiatowe	715 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Kobylińskiej (pomoc rzeczowa)	40 000,00
			Ulepszenie nawierzchni chodnika w m. Czeluścin (pomoc rzeczowa)	130 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	545 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4803P Pępowo - Anielin (pomoc finansowa)	75 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo - Ludwinowo (pomoc finansowa)	350 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4925P Czeluścin - Czeluścinek (pomoc finansowa)	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 200,00
			Budowa chodnika w Skoraszewicach	12 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach	4 200,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siedlcu	30 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wilkonicach	100 000,00
			Przebudowa ulic Promienistej, Szkolnej oraz M. Orłonia w Pępowie wraz z infrastrukturą	24 000,00
			Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	50 000,00
			Zabudowa rowu wraz z budową chodnika przy drodze gminnej w Gębicach - etap II	20 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 407 309,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 309,32
			Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap I	1 220 795,72
			Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap I - Rosnąca Odporność	236 513,60
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00
			Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap I - Polski Ład	4 950 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja lokali komunalnych w budynku nr 15 w Skoraszewicach - etap II	40 000,00
750			Administracja publiczna	182 554,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 554,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Budowa instalacji sieci teleinformatycznej i instalacji zasilania obwodów komputerowych w budynku Urzędu Gminy Pępowo i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie	31 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 554,00
			Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - projekt „Cyfrowa Gmina”	151 554,00
801			Oświata i wychowanie	90 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Modernizacja sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej w Skoraszewicach	20 000,00
			Poprawa warunków bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Podstawowej w Pępowie	55 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Pępowie	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
			Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pępowo	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00
			Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynek szkół, GOKSiAL i Urzędu Gminy	150 000,00
			Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	43 000,00
		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
			Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Pępowo	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 666 522,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 022,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 803,89
			Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie	15 184,00
			Modernizacja Domu Strażaka w Siedlcu etap III	20 742,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Wilkonicach	18 000,00
			Rewitalizacja centrum Pępowa wraz budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik"	1 395 465,89
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I	24 653,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I - Rosnąca Odporność	112 976,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Krzyżanki	10 783,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Magdalenkach	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 219,00
			Doposażenie placu zabaw	12 219,00

92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00
		Odnowienie elewacji oraz wymiana stolarki okiennej budynku Urzędu Gminy w Pępowie	46 500,00
Razem			14 697 681,24

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

Lp.	Treść	Paragraf	Wartość
Przychody ogółem:			7 879 214,69
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	400 584,63
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		51 095,03
	Środki z nagrody otrzymanej w konkursie " Rosnąca Odporność"		349 489,60
2.	Przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	151 554,00
	Środki - Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - projekt Cyfrowa Gmina		151 554,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 836 986,40
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 709 531,09
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 780 558,57
Rozchody ogółem:			625 300,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 300,00

Pępowo, dn. 20.12.2022 r.

**Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.**

Jednostki sektora finansów publicznych				w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dotacja celowa	dotacja podmiotowa
600			Transport i łączność	545 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	545 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	545 000,00	0,00
630			Turystyka	14 695,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	14 695,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 695,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	110 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	3 000,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 217 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 097 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 097 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	120 000,00
Razem				717 695,00	1 217 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dotacja celowa	dotacja podmiotowa
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		270 000,00
	80104		Przedszkola		270 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		270 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	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.	7 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 000,00	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.	3 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	0,00
		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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00
		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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 000,00	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.	19 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	102 000,00	

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00	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.	11 000,00	0,00
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	91 000,00	0,00
Razem:			209 000,00	270 000,00
Ogółem dotacje:			926 695,00	1 487 000,00

Pępowo, dnia 20.12.2022 r.

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy
Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi wydatki na zadania z zakresu
ochrony środowiska na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	38 000,00
Razem				38 000,00
			Wydatki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
Razem				38 000,00

Pępowo, dnia 20.12.2022 r.

Plany funduszu soleckiego w Gminie Pępowo na 2023 r.

Lp.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Dz.	Rozdz.	§	Plan
1	Babkowice	1 Opiekun sali i obiektów oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze solectwa	921	92109	4170	3 504,00
		2 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	4 500,00
		3 Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	4 000,00
		4 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze solectwa	921	92109	4210	19 191,00
		Razem solectwo Babkowice				
2	Czeluścín	1 Wynagrodzenie gospodarza sali wiejskiej	921	92109	4170	3 600,00
		2 Imprezy integracyjne na wsi	921	92109	4210	1 500,00
			921	92109	4300	3 500,00
		3 Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścín poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	010	1095	6050	10 000,00
		4 Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	3 000,00
		5 Zakup kruszywa na drogi polne	600	60017	4210	5 486,00
Razem solectwo Czeluścín					27 086,00	
3	Gębice	1 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 000,00
		2 Zakup paliwa do kosiarki, żyłki, oprysku i inne zakupy	921	92109	4210	1 000,00
		3 Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	4 000,00
		4 Bieżące naprawy sali oraz placu zabaw i inne zakupy	921	92109	4210	2 546,00
		5 Zabudowa rowu wraz z budową chodnika przy drodze gminnej w Gębicach - etap II	600	60016	6050	20 000,00
		Razem solectwo Gębice				
4	Kościeszkowo	1 Opiekun świetlicy	921	92109	4170	2 000,00
		2 Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	2 000,00
		3 Doposażenie placu zabaw	921	92109	6060	12 219,00
		4 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00
Razem solectwo Kościeszkowo					18 219,00	
5	Krzekotowice	1 Opiekun sali	921	92109	4170	2 000,00
		2 Środki czystości	921	92109	4210	500,00
		3 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 600,00
			921	92109	4300	1 600,00
		4 Utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	2 000,00
		5 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I	921	92109	6050	17 629,00
Razem solectwo Krzekotowice					26 329,00	
		1 Wynagrodzenie dla gospodarza	921	92109	4170	3 600,00

6	Krzyżanki	2	Utrzymanie czystości, bieżące naprawy, zakup paliwa, konserwacja i naprawa placów zabaw, itp.	921	92109	4210	2 000,00
		3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Krzyżanki	921	92109	6050	10 783,00
		4	Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	3 000,00
		5	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 500,00
				921	92109	4300	2 500,00
Razem sołectwo Krzyżanki							24 383,00
7	Ludwinowo	1	Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	921	92109	4170	2 400,00
		2	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00
				921	92109	4300	2 000,00
		4	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu świetlicy i wokół świetlicy	921	92109	4210	2 500,00
		5	Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	4 000,00
		6	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy	921	92109	6050	15 184,00
Razem sołectwo Ludwinowo							28 384,00
8	Magdalenki	1	Płaca opiekuna świetlicy	921	92109	4170	1 700,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	4 500,00
		3	Zakup środków eksploatacyjnych i usług przeznaczonych do utrzymania świetlicy i terenu przy świetlicy	921	92109	4210	2 501,00
				921	92109	4300	600,00
		4	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	6050	10 000,00
		5	Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	2 000,00
Razem sołectwo Magdalenki							21 301,00
9	Pasierby	1	Opiekun obiektu i terenu świetlicowego	921	92109	4170	4 800,00
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	3 500,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 500,00
				921	92109	4300	3 500,00
		4	Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	3 000,00
		5	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach	600	60016	6050	4 200,00
		6	Zakup ogrodzenia	921	92109	4210	5 045,00
Razem sołectwo Pasierby							26 545,00
10	Pępowo	1	Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	600	60016	6050	30 000,00
		2	Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	6 000,00
		3	Cele kulturalne sołectwa, organizacja festynu, spotkań integracyjnych	921	92109	4210	4 000,00
				921	92109	4300	2 000,00
		4	Zakup dekoracji świątecznych	921	92109	4210	10 000,00
		5	Utrzymanie pomieszczenia sołectwa Pępowo	921	92109	4210	2 064,00
Razem sołectwo Pępowo							54 064,00

11	Siedlec	1	Opiekun sali	921	92109	4170	4 992,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00
				921	92109	4300	2 000,00
		3	Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00
		4	Zakup paliwa do kosi spalinowej i środków ochrony	921	92109	4210	800,00
		5	Modernizacja Domu Strażaka w Siedlcu - etap III	921	92109	6050	20 742,00
		6	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i wokół stawu	921	92109	4210	2 000,00
7	Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	6 000,00		
Razem sołectwo Siedlec							39 034,00
12	Skoraszewice	1	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	8 514,00
				921	92109	4300	450,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 400,00
				921	92109	4300	5 000,00
		3	Zakup stojaka do rowerów	921	92109	4210	1 200,00
		4	Opiekun sali	921	92109	4170	3 984,00
5	Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	6 000,00		
6	Budowa chodnika w Skoraszewicach	600	60016	6050	12 000,00		
Razem sołectwo Skoraszewice							40 548,00
13	Wilkonice	1	Opiekun świetlicy	921	92109	4170	3 000,00
		2	Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	5 000,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4300	2 000,00
		4	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	7 845,00
		5	Modernizacja sali wiejskiej w Wilkonicach	921	92109	6050	18 000,00
Razem sołectwo Wilkonice							35 845,00
Dla całej Gminy							403 479,00

Pępowo, dn. 20.12.2022 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom
samorządu terytorialnego na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	Dochody			
855			Rodzina	45 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 000,00
Razem				45 000,00

Pępowo, dnia 20.12.2022 r.

**Plan wydatków rachunku środków z
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Wydatki	
010			Rolnictwo i leśnictwo	51 095,03
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	51 095,03
		6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 095,03
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II B - RFIL	51 095,03
Razem				51 095,03

Pępowo, dnia 20.12.2022 r.

**Plan wydatków finansowanych otrzymanymi środkami z
Nagrody Szczepiennej Rosnąca Odporność na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Wydatki				
600			Transport i łączność	236 513,60
	60017		Drogi wewnętrzne	236 513,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 513,60
			Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap I - Rosnąca Odporność	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 976,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 976,00
		605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 976,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach etap I - Rosnąca Odporność	
Razem				349 489,60

Pępowo, dnia 20.12.2022 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
Program Inwestycji Strategicznych na 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				
758			Różne rozliczenia	8 050 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	8 050 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 050 000,00
Razem				8 050 000,00
Wydatki				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 000,00
600			Transport i łączność	4 950 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 950 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00
Razem				8 050 000,00

Pępowo, dnia 20.12.2022 r.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLVI/339/2022
Rady Gminy Pępowo
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Część I – dochody budżetu gminy

Budżet gminy na rok 2023 zakłada osiągnięcie dochodów w wysokości **32 525 089,64 zł.**

Na dochody gminy składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone,
- subwencje,
- wpływy z mienia komunalnego,
- wpływy z podatków i opłat lokalnych (również udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa),
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dochody bieżące będą stanowiły kwotę 23 224 849,64 zł, a dochody majątkowe 9 300 240,00 zł. Planowana na 2023 r. kwota subwencji ogólnej z budżetu państwa wynosi 7 679 784,00 zł i stanowi 23,61% dochodów ogólnych budżetu (jest wyższa o 363 238,00 zł od subwencji ogólnej na 2022 r.). W ogólnej kwocie subwencji część oświatowa stanowi kwotę 6 670 924,00 zł, część wyrównawcza subwencji 1 008 860,00 zł, a część równoważąca nie występuje. Subwencja oświatowa jest wyższa od subwencji z roku 2022 o 607 685,00 zł, a subwencja wyrównawcza jest niższa o 244 447,00 zł.

Naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministra Finansów, nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie planowanych na 2023 r. subwencji ogólnej, wpłaty oraz udział w PIT i CIT.

Do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. wykorzystane zostały dane o liczbie uczniów i wychowanków gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30 września 2022 r.

Kwoty subwencji oraz planowanego udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych zostały określone w załączniku do pisma Ministra Finansów, nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r.

Planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wg wyżej wymienionego pisma wynosi 4 150 509,00 zł i w tej kwocie został przyjęty do projektu budżetu na 2023 rok, w stosunku do planu z 2022 r. jest niższy o 212 560,00 zł. Natomiast roczny plan udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 1 077 817,00 zł, w stosunku do planu z 2022 r. jest wyższy o 474 485,00 zł.

Zgodnie z wyżej wymienioną informacją Ministra Finansów, przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na 2023 r. przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w wysokości 117,2%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 1,00 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Solidarnościowy planowana jest w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przewidywane dotacje na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i

innych zadań zleconych gminie ustawami wynoszą 1 905 425,00 zł.

Największą kwotę dotacji celowej stanowi kwota 1 815 000,00 zł na wypłatę w 2023 r. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I.-3110.7.2022.2 z dnia 24 października 2022 r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie nr DLS. 3112.4.2022 z dnia 20 października 2022 r.

Drugą grupę dochodów stanowią dochody własne gminy.

Planuje się sprzedaż i przeprowadzenie powtórnego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w 2023 r., w związku nieuruchomieniem procedury przetargowej na sprzedaż nieruchomości działek ewidencyjnych nr 54/17, 54/19, 54/21, 54/23 obręb Siedlec zaplanowanych w budżecie 2022 r.,. Do projektu planuje się powtórnie przyjąć sprzedaż działki o nr 54/24 obręb Siedlec, przetarg drugi ustny nieograniczony ogłoszony w roku 2022 zakończył się wynikiem negatywnym.

Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży majątku w 2023 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto zł	Planowany dochód zł
Siedlec	54/17 o. Siedlec działka budowlana	0,0701	28 040,00	28 040,00
Siedlec	54/19 o. Siedlec działka budowlana	0,0714	28 560,00	28 560,00
Siedlec	54/21 o. Siedlec działka budowlana	0,0727	28 780,00	28 780,00
Siedlec	54/23 o. Siedlec działka budowlana	0,0723	28 620,00	28 620,00
Siedlec	54/24 o. Siedlec działka budowlana	0,0704	32 000,00	32 000,00
SUMA				146 000,00

Zgodnie z planem wykorzystania zasobów nieruchomości Gminy Pępowo w roku 2023 planuje się sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego 7 mieszkań położonych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w miejscowości Siedlec działka ewid. 54/11 wraz z częścią. wspólną .

Sprzedaż mieszkań planowano w budżecie roku 2022, w dniu 03.10.2022 r., przeprowadzony I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż 7 lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym w miejscowości Siedlec, znajdujących się na działce ew. nr 54/11 obręb Siedlec o powierzchni 0,1449 ha, ark. mapy 1 zapisanej w księdze wieczystej PO1Y/00023561/7 wraz z częściami wspólnymi zakończony wynikiem negatywnym.

Drugi przetarg ww. lokali planowany jest na początek roku 2023 z obniżeniem ceny wywoławczej netto o 20%.

Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 416,06 m². Do sprzedaży planuje się przeznaczyć następujące lokale:

a) parter

- mieszkanie M.1.1 – pokojowe z kuchnią, łazienką i przedpokojem o pow. 45,21 m²,
- mieszkanie M.1.2. – pokojowe z aneksem kuchennym, łazienką i przedpokojem o pow. 65,28 m²,
- mieszkanie M.1.3 – pokojowe z kuchnią, łazienką i przedpokojem o pow. 66,04 m²;

b) I piętro

- mieszkanie M.2.1 – pokojowe z aneksem kuchennym, łazienką i przedpokojem o pow. 45,02 m²,
- mieszkanie M.2.3 – pokojowe z aneksem kuchennym, łazienką i przedpokojem o pow. 48,30 m²,
- mieszkanie M.2.4 – pokojowe z aneksem kuchennym, łazienką i przedpokojem o pow. 48,65 m²;

c) poddasze M.3.1 kawalerka z pokojem, łazienką i przedpokojem z wnęką kuchenną o pow. 23,65 m².

Na każdym piętrze wyznaczono również wspólne pomieszczenia gospodarcze (5,72 m²), klatki schodowe (64,41 m²), wiatrołap wejściowy (3,78 m²). Przy lokalu mieszkalnym znajdują się miejsca postojowe 9 szt., w tym jedno miejsce dla osób z niepełnosprawnością. Parter budynku przystosowany do osób z niepełnosprawnością (podjazd). Planowany dochód ze sprzedaży mieszkań wynosi 1 100 000,00 zł.

Zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich nie wykonania jest minimalne a sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Dochody z czynszów najmu za mieszkania wyniosą 102 071,00 zł, natomiast wpływy z najmu lokali użytkowych i gruntów rolnych wyniosą 157 312,00 zł.

Dochody własne gminy to przede wszystkim:

- podatek od nieruchomości
- podatek rolny
- podatek leśny.

Przewidywane wpływy z podatku od nieruchomości zostały ustalone na podstawie uchwały Nr XLIV/318/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wyniosą 4 702 161,00 zł i stanowią 14,46 % dochodów budżetu. Przy wyliczeniu wpływów z tego podatku założono, że stawki tego podatku w 2023 r. wyniosą:

1) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych **0,90 zł** od 1 m² pow. użytkowej
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

- oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej **24,00 zł** od 1 m² pow. użytkowej
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym **12,00** od 1 m² pow. użytkowej
- d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych
w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń **5,87 zł** od 1 m² pow. użytkowej
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego **6,40 zł** od 1 m² pow. użytkowej
- 2) od budowli – **2 %** ich wartości określonej na podstawie
art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych
- 3) od gruntów:
- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków **1,05 zł** od 1 m² powierzchni
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych **5,79 zł** od 1 ha pow.
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego **0,43 zł** od 1 m² powierzchni
- d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym
mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji
(tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 485), i położonych na terenach,
dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową,
usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia
w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął
okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie
z przepisami prawa budowlanego **3,81 zł** od 1 m² powierzchni

Przewidywane wpływy z podatku rolnego wyniosą 1 156 690,00 zł i stanowią 3,56 % dochodów budżetu. Wpływy z tego podatku zostały skalkulowane przy założeniu, że cena 1 kwintala żyta dla celów podatku rolnego w gminie będzie wynosiła 74,05 zł - to jest według ceny ogłoszonej przez GUS (1 ha przeliczeniowy w 2023 r. = 185,125 zł).

Na niższe planowanie dochodów z tego podatku mają wpływ udzielane ulgi inwestycyjne dla podatników podatku rolnego – w roku 2023 ubytek z tego tytułu szacowany jest na kwotę 423 136,00 zł. Ewentualne dalsze ulgi inwestycyjne spowodują jeszcze niższe wpływy z tego podatku od planowanych.

Z wpływów podatku leśnego planuje się uzyskać kwotę 101 514,00 zł.

Podatek od środków transportowych w 2023 r. ma wynieść 313 924,00 zł.

W roku 2023 nie przewiduje się wprowadzenia w gminie podatku od posiadania psów. Źródłem dochodów gmin jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Wpływy z tego podatku szacuje się w 2023 r., na kwotę 207 000,00 zł.

Pozostałymi są: wpływy z karty podatkowej 8 000,00 zł, z podatku od spadków i darowizn 18 000,00 zł – realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Przewiduje się uzyskanie dochodów z w/w tytułów w ogólnej kwocie 26 000,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022. Planowane wpływy z opłaty skarbowej na poziomie roku 2022 w kwocie 10 000,00 zł. Planuje się wpływy z opłaty targowej w kwocie 39 000,00 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosą 110 000,00 zł, przy przewidywanym wykonaniu roku 2022. Po stronie dochodów zaplanowano wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 55 000,00 zł.

W roku 2023 planuje się uzyskać kwotę 30 000,00 zł z tytułu odpłatnego użytkowania Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Pępowie.

W dochodach budżetu 2023 r., zaplanowano również dochody w oświacie w dziale 801 – z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 33 000,00 zł i wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 186 000,00 zł oraz dochody w kwocie 271 000,00 zł wpływy z usług. Pomimo braku zawiadomienia dysponenta o wysokości dotacji w dochodach budżetu w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – w § 2030 skalkulowano dotację w kwocie 295 992,61 zł

(179 uczniów x 1 653,59 zł) oraz w rozdziale 80104 – Przedszkola – skalkulowano dotację w kwocie 28 111,03 zł (17 uczniów x 1 653,59 zł).

W dochodach budżetu nie kalkulowano wpływów z opłat za zbiórkę odpadów komunalnych, ponieważ Gmina jest członkiem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie i opłaty z tego tytułu są uiszczane na rzecz tego Związku.

Prognozowane w projekcie budżetu dochody bieżące są niższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 1 856 473,45 zł.

Dochody ogółem budżetu na 2023 r. powinny zabezpieczyć podstawowe potrzeby mieszkańców i być w pełni zrealizowane

Część II – wydatki budżetu gminy

Budżet gminy na 2023 rok zakłada wydatki w kwocie 39 779 004,33 zł i rozchody, tj. spłatę rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 625 300,00 zł. Deficyt budżetu w kwocie 7 253 914,69 zł zostanie sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych, wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 oraz zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na rynku krajowym. Aby zabezpieczyć środki na rozchody budżetu oraz pokrycie deficytu konieczne jest zaplanowanie kwoty przychodów w wysokości 7 879 214,69 zł. Na przychody składają się:

- 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 w kwocie 400 584,63 zł, w tym:

- 51 095,03 zł – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, kwota zgromadzona na rachunku bankowym Gminy Pępowo nie zostanie wydatkowana w roku 2022. Środki planowane są do realizacji na 2023 rok w

dziale 010 rozdział 01044 i stanowią wkład własny inwestycji;

- 349 489,60 zł - nagroda w ramach konkursu "Rosnąca Odporność" w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, kwota zgromadzona na rachunku bankowym Gminy Pępowo nie zostanie wydatkowana w roku 2022. Środki planowane są do realizacji na 2023 rok w dziale 600 rozdziale 60017 oraz dziale 921 rozdział 92109 i stanowią wkład własny inwestycji;

- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 151 554,00 zł. Środki te zostały przyjęte do budżetu Gminy Pępowo w 2022 r. i planowane są do realizacji na 2023 rok w dziale 750 rozdział 75023 na projekt „Cyfrowa Gmina”;

- niewykorzystanymi z roku 2021 wolnymi środkami 1 836 986,40 zł, w tym: 900 000,00 zł – uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji. Środki zostały przyjęte w budżecie 2021 r. (uchwała Nr XXXIII/250/2021 Rady Gminy Pępowo z dnia 30.11.2021 r.) w klasyfikacji dochodów - dział 758 rozdział 75802 § 6280 i po stronie rozchodów § 994. Środki wpłynęły w dniu 02.12.2021 r. Kwota ta stanowi wkład własny inwestycji i realizowana będzie w roku 2023 w dziale 010 rozdział 01044;

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 709 531,09 zł.

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 780 558,57 zł, w tym wydatki bieżące planuje się sfinansować przychodami z lokaty, lokatę wprowadzono uchwałą Radą Gminy Pępowo Nr XLV/333/2022 w dniu 29 listopada 2022 r. (są to środki z dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób fizycznych).

Budżet gminy szczególnie w zakresie zadań inwestycyjnych ulegnie zmianie po uruchomieniu wolnych środków pozostających z roku 2022.

W wydatkach budżetu planowano wpłaty na PFRON z uwagi na nie osiągnięcie przez Gminę wskaźnika zatrudnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 2a i 2b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573).

Wydatki rzeczowe zaplanowano generalnie z minimalnym wzrostem w stosunku do minionego roku natomiast znacznie zwiększono wydatki na zakup energii. Wydatki budżetu gminy zaplanowano zgodnie z pozyskiwanymi dochodami i w sposób zabezpieczający spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, spłatę rat kredytów, pożyczek i odsetek oraz zadań obowiązkowych wynikających z ustawy o samorządzie gminnym i zadań zleconych.

Na wydatki bieżące zaplanowano 25 081 323,09 zł, w tym wydatki jednostek budżetowych 14 882 645,09 zł, z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczone 13 812 121,52 zł, wydatki związane z ich realizacją statutowych zadań 6 699 362,54 zł, dotacje na zadania bieżące 1 800 695,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 506 044,03 zł, obsługa długu 224 600,00 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 697 681,24 zł.

W poszczególnych działach budżetu kształtuje się to w sposób następujący:

W dziale 010 – **Rolnictwo i leśnictwo** – (5 131 795,03 zł) w rozdziale 01008 – zaplanowano dotację dla Gminnej Spółki Wodnej w Pępowie - 10 000,00 zł, w rozdziale 01030 – Izby rolnicze - 2 % uzyskanych wpływów podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Poznaniu 23 200,00 zł. W rozdziale 01044 - Infrastruktura sanitarna wsi - zaplanowano wydatek na zakup usług pozostałych w kwocie 500,00 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kwotę 5 025 095,03 zł na budowę kanalizacji w Krzyżankach i w Babkowicach. W rozdziale 01095 - Pozostała działalność – z tego działu budżetu przeznaczono kwotę 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia, zakup

usług pozostałych oraz różne opłaty i składki. W ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się kwotę 70 000,00 zł. (staw w Czeluścinie) w tym fundusz sołecki wsi Czeluścin - 10 000,00 zł.

W dziale 600 – **Transport i łączność**– (8 085 935,32 zł) rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe zaplanowano środki w kwocie 15 840,00 zł na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Wprowadzono pomoc rzeczowa dla Powiatu Gostyńskiego na podstawie uchwały Nr XLIII/312/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 27 września 2022 r. w kwocie 130 000,00 zł oraz na podstawie uchwały Nr XLV/330/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 listopada 2022 r. w kwocie 40 000,00 zł. Wprowadzono pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego na podstawie uchwały Nr XLIV/324/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 26.10.2022 r. w kwocie 75 000,00 zł oraz na podstawie uchwały Nr XLV/329/2022 Rady Gminy Pępowo z dnia 29 listopada 2022 r. w kwocie 470 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zaplanowano wydatki bieżące dotyczące remontu dróg gminnych przeznaczono na: zakup materiałów 393 000,00 zł, zakup usług remontowych 30 000,00 zł, a na zakup usług pozostałych 270 000,00 zł, różne opłaty i składki 9 100,00 zł. W ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się kwotę 240 200,00 zł, w tym fundusz sołecki wsi Gębice, Pasierby, Pępowo, Skoraszewice na kwotę 66 200,00 zł.

Wydatki inwestycyjne związane z modernizacją dróg i chodników wymieniono w załączniku Nr 6 do Uchwały na rok 2023. W rozdziale 60017 drogi wewnętrzne zaplanowano 6 412 795,32 zł, na wydatki inwestycyjne planuje się środki w kwocie 6 407 309,32 zł w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - 4 950 000,00 zł.

W dziale 630 – **Turystyka** – (15 695,00 zł) rozdział 63095 – Pozostała działalność - zaplanowano składkę członkowską w Związku Gmin Turystycznych „Wielkopolska Gościńska” w kwocie 14 695,00 zł oraz 1 000,00 zł na doposażenie szlaków turystycznych.

W dziale 700 – **Gospodarka mieszkaniowa** – (288 000,00 zł) rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano wydatki na koszty utrzymania gminnych lokali użytkowych i gospodarki gruntowej. W dziale tym zabezpieczono środki na ubezpieczenie mienia komunalnego gminy 33 800,00 zł.

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zaplanowano wydatki na koszty utrzymania budynków mieszkalnych komunalnych oraz wydatki inwestycyjne 40 000,00 zł. Zaplanowano środki na zadania związane z remontami budynków komunalnych w kwocie 20 700,00 zł (rozdział 70005 i 70007).

W dziale 710 – **Działalność usługowa** (72 000,00 zł) zaplanowano wydatki na koszty związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 65 000,00 zł, na zakup usług związanych z utrzymaniem grobów Powstańców Wlkp. – 1 000,00 zł, na działalność pozostałą dotyczącą wykonania usług związanych z obrotem nieruchomościami w kwocie 6 000,00 zł.

W dziale 750 – **Administracja publiczna** – na wydatki, w tym dziale przeznaczono kwotę 4 554 443,00 zł z tego wydatki bieżące 4 371 889,00 zł (w tym na wynagrodzenia i składni od nich naliczane 3 406 779,00 zł, na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 646 610,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 312 000,00 zł,) wydatki majątkowe 182 554,00 zł (w tym 151 554,00 zł na programy unijne.).

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zaplanowano zgodnie z informacją Wojewody środki na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej i spraw obywatelskich 58 803,00 zł.

Na koszty utrzymania rady gminy w rozdziale 75022 – Rady gmin - przeznaczono kwotę 244 000,00 zł.

W rozdziale 75023 – Urzędy gmin - na utrzymanie bieżące administracji urzędu, budynku urzędu przeznaczono kwotę 3 803 710,00 zł i wydatki majątkowe 182 554,00 zł. Na wynagrodzenia 2 350 400,00zł, na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych planuje się na kwotę 59 460,00 zł, na wynagrodzenia bezosobowe 233 720,00 zł, materiały i wyposażenie 56 400,00 zł, zakup energii 86 400,00 zł, zakup usług pozostałych 137 000,00 zł, usługi telekomunikacyjne 18 500,00 zł, odpis na ZFŚS 53 000,00 zł, szkolenia pracowników 14 000,00 zł, PPK 12 000,00 zł. W ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się kwotę 182 554,00 zł. (w tym kwota 151 554,00 zł na grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - Projekt "Cyfrowa Gmina" - Informatyzacja urzędu - pochodzi ze środków unijnych).

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego (87 376,00 zł) – środki w tym dziale przeznaczono na wydatki związane z promocją gminy.

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność (178 000,00 zł) – z tego działu budżetu przeznaczono kwotę 71 000,00 zł na koszty wypłat miesięcznych diet dla sołtysów (13 osób), pozostała kwota 107 000,00 zł dotyczy wydatków służących realizacji usług np. na opłacenie składek na rzecz organizacji, których gmina jest członkiem, na organizowanie spotkań związanych z propagowaniem idei samorządowej.

W dziale 751 – **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - przeznaczono kwotę 1 295,00 zł na koszty prowadzenia stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (162 785,00 zł)** – w Rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – przeznaczono kwotę 156 285,00 zł na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczych straży pożarnych w gminie, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – zaplanowano 6 500,00 zł.

W dziale 757 – **Obsługa długu publicznego** – w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - przeznaczono kwotę 224 600,00 zł w tym: na rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego kwotę 8 000,00 zł, na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę w latach poprzednich kwotę 216 600,00 zł.

W dziale 758 – **Różne rozliczenia** (106 000,00 zł)– rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe zaplanowano świadczenia rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy żołnierzy rezerwy, którzy zostali powołani do odbycia ćwiczeń wojskowych kwota na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń zaplanowano 2 000,00 zł i na pozostałe odsetki 1 000,00 zł, rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - utworzono rezerwę ogólną budżetu gminy w kwocie 47 900,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 55 100,00 zł.

W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – planuje się wydatki w kwocie 12 877 678,98 zł.

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe – przeznaczono środki na utrzymanie szkół podstawowych w Pępowie i Skoraszewicach.

Liczba uczniów w klasach I-VIII na 30.09.2022 r. wynosi 491 uczniów w 26 oddziałach.

Średnia liczba etatów nauczycielskich w całym roku wyniesie 72,90 etatów.

W tym rozdziale skalkulowano również płace dla pracowników administracyjnych i obsługowych szkół w ilości 25,75 etatów. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 75 000,00 zł.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano środki na utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Pępowie i Skoraszewicach w kwocie 2 129 082,00 zł. Liczba dzieci w przedszkolach wynosi 244 (10 oddziałów) – 14,029 etatów nauczycieli. Ponadto przewidziano dotacje dla innych gmin w związku z korzystaniem z oddziałów przedszkolnych przez dzieci zamieszkałe w naszej gminie - kwota dotacji 10 000,00 zł.

W rozdziale 80104 - Przedszkola - w tym rozdziale przewidziano dotacje dla innych gmin w związku z korzystaniem z przedszkoli przez dzieci zamieszkałe w naszej gminie (kwota dotacji 100 000,00 zł) oraz zaplanowano dotację dla przedszkola niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 270 000,00 zł.

Rozdział 80107 - Świetlice szkolne - kwota 318 322,87 zł, w tym na wynagrodzenia osobowe nauczycieli 217 235,00 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – zabezpiecza się środki na koszty dowozu dzieci do szkół w 2023 r. w kwocie 816 257,00 zł. W ramach zamówienia publicznego oraz koszty dowożenia dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (700 000,00 zł). Na wynagrodzenia bezosobowe 95 200,00 zł dla opiekunek przewożących dzieci w autobusach szkolnych.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - (43 930,00 zł) zgodnie z Kartą Nauczyciela gmina zobowiązana jest naliczyć na rok 2023 środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli (co stanowi 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne (566 905,00 zł) – zabezpieczono środki finansowe w kwocie 566 905,00 zł dla stołówki przy Szkole Podstawowej w Pępowie. Na wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki 291 930,00 zł.

Na zakup środków żywności przeznaczono 145 000,00 zł, które pochodzą z odpłatności za korzystanie z posiłków. Zaplanowano wydatek inwestycyjny w wysokości 15 000,00 zł (piec gazowy z zasobnikiem wody.)

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego i młodzieży zaplanowano kwotę 83 089,73 zł

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 1 075 604,03 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność zabezpieczono środki w kwocie 26 970,00 zł na nagrody konkursowe, świadczenia przyznawane w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz wynagrodzenia i pochodne.

Dopłata środków własnych gminy do zadań działu 801 stanowi kwotę 5 388 351,34 zł (dział 801 – 12 877 678,98 zł) przy 6 670 924,00 zł subwencji oświatowej i planowanych dochodach w dziale 801 – 818 403,64 zł.

W dziale 851 – **Ochrona zdrowia** – w rozdziałach 85153 i 85154 – Zwalczanie narkomanii oraz

przeciwdziałanie alkoholizmowi - na koszty realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zwalczania narkomanii przeznaczono kwotę 165 000,00 zł (czyli tyle ile planuje się uzyskać z zezwoleń na handel alkoholem oraz zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym). Szczegółowy plan wydatków zawiera gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczania narkomanii w 2023 r.

W dziale 852 – **Pomoc społeczna** – planowane wydatki stanowią kwotę 1 241 739,11 zł w tym 66 818,00 zł to wydatki finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej – zaplanowano środki na opłaty za podopiecznych w domach pomocy społecznej w kwocie 222 000,00 zł.

W rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia - zaplanowano środki na ośrodki wsparcia w kwocie 15 000,00 zł.

W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zaplanowano kwotę 7 500,00 zł.

Na opłatę składki na ubezpieczenie zdrowotne w rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – zaplanowano 3 301,00 zł, w tym rozdziale dotacja celowa z budżetu państwa 2 310,00 zł.

W ramach rozdziału 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - środki na wypłatę świadczeń kształtują się na poziomie 109 200,00 zł. Z tego kwota 14 200,00 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, a środki własne gminy stanowią kwotę 95 000,00 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano kwotę 20 000,00 zł (w całości finansowane ze środków własnych gminy).

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe – zaplanowano wypłatę tych zasiłków w kwocie 36 407,00 zł w ramach dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 2030) 25 400,00 zł oraz udział własny w kwocie 11 007,00 zł.

Na koszty utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - przeznaczono 728 640,79 zł (w tym na wynagrodzenia osobowe pracownic OPS 440 000,00 zł oraz wynagrodzenia bezosobowe 66 000,00 zł) z tego w ramach zadań własnych kwota 703 732,79 zł a w ramach dotacji celowej na zadania własne gminy 24 908,00 zł. Zadania z zakresu usług opiekuńczych finansowane są z rozdziału 85219.

W rozdziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania – zaplanowano udział własny gminy w programie dożywiania dzieci i dorosłych w kwocie 30 400,00 zł.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność na zakup usług pozostałych zaplanowano kwotę 69 290,32 zł.

W dziale 853 – **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (12 000,00 zł)**

W rozdziale 85311 ze środków własnych zaplanowano dotację celem dofinansowania bieżącego utrzymania działalności WTZ w Piaskach w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych kwotę 3 000,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł.

W rozdziale 85395 Pozostała działalność kwotę 7 000,00 zł planuje się udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

W dziale 854 - **Edukacyjna opieka wychowawcza** - planowane wydatki wynoszą 17 900,00 zł.
Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży planuje się udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kwotę 3 000,00 zł.

Rozdział 85416 - Pomoc materialna o charakterze motywacyjnym dla uczniów szkół podstawowych zaplanowano kwotę 14 900,00 zł.

W dziale 855 - **Rodzina** (1 948 127,00 zł)

- w rozdziale 85501 - Świadczenia wychowawcze zaplanowano kwotę 5 000,00 zł na ewentualne zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

W rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 1 819 200,00 zł, w tym na świadczenia społeczne 1 547 187,03 zł, wynagrodzenia osobowe 70 000,00 zł.

W rozdziale 85504 - Wspieranie rodziny zaplanowano w ramach własnych środków kwotę 24 000,00 zł na wynagrodzenia asystentów rodziny.

W tym dziale zaplanowano również w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze ze środków własnych kwotę 69 600,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale - 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zaplanowano kwotę 30 200,00 zł, kwota pochodzi z dotacji celowej.

W dziale 900 – **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1 287 012,00 zł)**

W rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zaplanowano wydatki na kwotę 136 620,00 zł, w tym dotacja na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pępowo 8 000,00 zł. Zaplanowano środki w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – w kwocie 53 000,00 zł.

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zaplanowano 29 992,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem w należyłym stanie terenów zielonych i zadrzewienia.

W rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu planuje się wydatki w kwocie 270 000,00 zł,

- w tym wydatki związane z obsługą Gminnego Punktu Konsultacyjno -Informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” w kwocie 15 000,00 zł,

- w tym wydatki na dotację na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy w kwocie 60 000,00 zł

- w tym wydatki inwestycyjne w wysokości 193 000,00 zł (OZE na budynkach świetlic Babkowice i Pasierby oraz budynku GOKSiAL).

- w tym na czujnik smogu – 2 000,00 zł.

W rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt – zaplanowano 52 300,00 zł, w tym na koszty utrzymania zwierząt w schroniskach - 45 000,00 zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg planuje się kwotę 650 600,00 zł, w tym 453 600,00 zakup energii i 185 000,00 zł przeznacza się na koszty konserwacji oświetlenia ulic.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki odpadami, w tym usuwanie wyrobów zawierających azbest

z terenu Gminy Pępowo.

W rozdziale 90095 - Pozostała działalność - zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt oraz utylizacja padłych zwierząt zaplanowano 13 000,00 zł.

W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – planuje się kwotę 3 414 998,89 zł.

W rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury - 3 211 698,89 zł, w tym przewidziano dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury tj. dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w kwocie 1 097 000,00 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę 39 480,00 zł, w tym 35 580,00 zł dla opiekunów świetlic w ramach funduszu sołeckiego, na zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 137 506,00 zł z tego planuje się z funduszu sołeckiego 108 506,00 zł, na zakup usług remontowych zaplanowano 10 600,00 zł, na zakup pozostałych usług zaplanowano 71 650,00 zł z tego z funduszu sołeckiego 25 150,00 zł. Zabezpieczono środki na zadania z zakresu upowszechniania kultury i utrzymania świetlic wiejskich, które finansowane są w ramach funduszu sołeckiego. W ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się kwotę 1 620 022,89 zł, w tym fundusz sołecki wsi Kościuszkowo, Krzekotowice, Krzyżanki, Ludwinowo, Magdalenki, Siedlec, Wilkonice w łącznej kwocie 104 557,00 zł.

W rozdziale 92116 – Biblioteki planuje się dotacje podmiotową dla biblioteki przy GOKSiAL w kwocie 120 000,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (51 500,00 zł) – zaplanowano kwotę 46 500,00 zł na wydatki inwestycyjne oraz 5 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 92195- Pozostała działalność planuje się udzielenie dotacji celowych w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 000,00 zł. Planuje się kwotę 12 300,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia - wydatki związane z obchodami uroczystości gminnych i świąt.

W dziale 926 – **Kultura fizyczna** (172 000,00 zł)

W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe planuje się wydatkować 53 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie.

W rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – przeznaczono kwotę 119 000,00 zł na działalność Klubów Sportowych w Pępowie i Czeluścinie na koszty organizacji gminnych imprez sportowych oraz nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe. W wyżej wymienionej kwocie na dotacje dla klubów sportowych (udzielonych na podstawie ustawy o sporcie) zaplanowano 91 000,00 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne 2023 roku zostały przedstawione w załączniku nr 6 do uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.

W ciągu 2023 roku Gmina będzie spłacać zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki w kwocie 625 300,00 zł z tego:

- kredyt Mikołowski Bank Spółdzielczy 195 000,00 zł
- pożyczka NFOŚ i GW Warszawa 430 300,00 zł

Obsługa zadłużenia w 2023 roku wyniesie 2,57 % dochodów budżetu.

Faktyczne zadłużenie gminy Pępowo z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek planowane na początek 2023 r. wynosić będzie 3 708 786,40 zł. Stanowi to 11,40 % planowanych dochodów budżetu 2023 roku (bez kosztów odsetek od kredytów).

W okresie od 2023 r. do 2028 r. kwota długu gminy na koniec roku wynosić będzie:

- na koniec 2022 roku – 3 708 786,40 zł
- na koniec 2023 roku – 3 083 486,40 zł
- na koniec 2024 roku – 2 458 186,40 zł
- na koniec 2025 roku – 1 732 886,40 zł
- na koniec 2026 roku – 1 007 586,40 zł
- na koniec 2027 roku – 282 286,40 zł
- na koniec 2028 roku – 0,00 zł

Prognoza budżetu na wyżej wymienione lata zabezpiecza spłatę długu gminy.

Pępowo, dnia 20.12.2022 r.