

**UCHWAŁA NR XLVII/349/2023  
RADY GMINY PĘPOWO**

z dnia 24 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz 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 2023 r. poz.103), Rada Gminy Pępowo uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLVI/339/2022 z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu na 2023 rok w łącznej kwocie **33 215 932,64 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **23 915 692,64 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) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **23 904,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **41 400 353,61 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **26 946 172,37 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **14 454 181,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki inwestycyjne w wysokości **14 454 181,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **23 904,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **8 184 420,97 zł** sfinansowany zostanie zaciągniętymi kredytami i pożyczkami na rynku krajowym, nadwyżką z lat ubiegłych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z rozliczenia środków określonych art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **8 809 720,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** 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 5.

**§ 6.** 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 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **47 700,00 zł**,
- 2) celowe w wysokości **55 300,00 zł**, z tego: na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **55 300,00 zł**.

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

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

3. W załączniku Nr 6 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 8 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 9 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Dodaje się załącznik Nr 15 do Uchwały stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Dodaje się załącznik Nr 16 do Uchwały stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Pępowo

**Zenon Rogala**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/349/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 24.01.2023 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>663 000,00</b>	<b>3 939,00</b>	<b>666 939,00</b>
	40095		Pozostała działalność	663 000,00	3 939,00	666 939,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	510 000,00	3 030,00	513 030,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 000,00	909,00	153 909,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>23 904,00</b>	<b>23 904,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	23 904,00	23 904,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 904,00	23 904,00
<b>Razem:</b>				<b>33 188 089,64</b>	<b>27 843,00</b>	<b>33 215 932,64</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/349/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 24.01.2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>663 000,00</b>	<b>747 018,35</b>	<b>1 410 018,35</b>
	40095		Pozostała działalność	663 000,00	747 018,35	1 410 018,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 000,00	746 310,24	1 274 310,24
		4300	Zakup usług pozostałych	121 673,70	708,11	122 381,81
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 085 935,32</b>	<b>21 500,00</b>	<b>8 107 435,32</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	730 840,00	-40 000,00	690 840,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	350 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-40 000,00	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	-350 000,00	195 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 412 795,32	61 500,00	6 474 295,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 309,32	61 500,00	1 518 809,32
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>288 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>348 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	161 600,00	60 000,00	221 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	60 000,00	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 554 443,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>4 596 443,00</b>
	75095		Pozostała działalność	178 000,00	42 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 615,00	42 000,00	78 615,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 877 678,98</b>	<b>0,00</b>	<b>12 877 678,98</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 447 518,35	-8 600,00	7 438 918,35
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	285 070,00	-8 600,00	276 470,00
	80107		Świetlice szkolne	318 322,87	1 300,00	319 622,87
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 220,00	-9 220,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 607,87	9 220,00	10 827,87
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 200,00	1 300,00	19 500,00

	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	1 600,00	84 689,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 800,00	250,00	11 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	50,00	1 550,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 000,00	1 300,00	5 300,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 075 604,03	5 700,00	1 081 304,03
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	57 755,00	5 700,00	63 455,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 000,00</b>	<b>23 904,00</b>	<b>35 904,00</b>
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	23 904,00	30 904,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 840,00	23 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	53,49	53,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10,51	10,51
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 287 012,00</b>	<b>32 426,93</b>	<b>1 319 438,93</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 000,00	18 000,00	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	18 000,00	60 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	270 000,00	14 426,93	284 426,93
		4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	14 426,93	23 076,93
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>172 000,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>203 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	53 000,00	31 500,00	84 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 500,00	3 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>40 442 004,33</b>	<b>958 349,28</b>	<b>41 400 353,61</b>

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVII/349/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 24.01.2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 095 095,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 095 095,03</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 025 095,03	0,00	5 025 095,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 000,00	0,00	1 874 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II B	1 744 000,00	0,00	1 744 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Babkowice - etap II	130 000,00	0,00	130 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	51 095,03	0,00	51 095,03
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II B - RFIL	51 095,03	0,00	51 095,03
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Babkowice - etap II	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	01095		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	70 000,00	0,00	70 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 362 509,32</b>	<b>- 328 500,00</b>	<b>7 034 009,32</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	715 000,00	- 390 000,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	- 40 000,00	130 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Kobylińskiej (pomoc rzeczowa)	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Ulepszenie nawierzchni chodnika w m. Czeluścin (pomoc rzeczowa)	130 000,00	0,00	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	- 350 000,00	195 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4803P Pępowo - Anielin (pomoc finansowa)	75 000,00	0,00	75 000,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo - Ludwinowo (pomoc finansowa)	350 000,00	- 350 000,00	0,00
			Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4925P Czeluścin - Czeluścinek (pomoc finansowa)	120 000,00	0,00	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	240 200,00	0,00	240 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 200,00	0,00	240 200,00

		Budowa chodnika w Skoraszewicach	12 000,00	0,00	12 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach	4 200,00	0,00	4 200,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Siedlcu	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wilkonicach	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ulic Promienistej, Szkolnej oraz M. Orłonia w Pępowie wraz z infrastrukturą	24 000,00	0,00	24 000,00
		Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zabudowa rowu wraz z budową chodnika przy drodze gminnej w Gębicach - etap II	20 000,00	0,00	20 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	6 407 309,32	61 500,00	6 468 809,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 457 309,32	61 500,00	1 518 809,32
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Kobylińskiej w Pępowie	0,00	61 500,00	61 500,00
		Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap I	1 220 795,72	0,00	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	0,00	236 513,60
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	0,00	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	0,00	4 950 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	40 000,00	60 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	60 000,00	100 000,00
		Modernizacja lokali komunalnych w budynku nr 15 w Skoraszewicach - etap II	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja lokali komunalnych w budynku przy ul. Stanisławy Nadstawek 7 w Pępowie	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 554,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 554,00	0,00	182 554,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	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	0,00	31 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 554,00	0,00	151 554,00
		Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - projekt „Cyfrowa Gmina”	151 554,00	0,00	151 554,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	75 000,00	0,00	75 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		Modernizacja sieci teleinformatycznej w Szkole Podstawowej w Skoraszewicach	20 000,00	0,00	20 000,00
		Poprawa warunków bezpieczeństwa pożarowego w Szkole Podstawowej w Pępowie	55 000,00	0,00	55 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Pępowie	15 000,00	0,00	15 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>261 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 000,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	0,00	8 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pępowo	8 000,00	0,00	8 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 000,00	0,00	253 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	0,00	193 000,00
		Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach szkół, GOKSiAL i Urzędu Gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	43 000,00	0,00	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	0,00	60 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Pępowo	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 666 522,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1 666 522,89</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 022,89	0,00	1 620 022,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 803,89	0,00	1 607 803,89
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie	15 184,00	0,00	15 184,00
		Modernizacja Domu Strażaka w Siedlcu etap III	20 742,00	0,00	20 742,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Wilkonicach	18 000,00	0,00	18 000,00
		Rewitalizacja centrum Pępowo wraz budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik"	1 395 465,89	0,00	1 395 465,89
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I	24 653,00	0,00	24 653,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I - Rosnąca Odporność	112 976,00	0,00	112 976,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Krzyżanki	10 783,00	0,00	10 783,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Magdalenkach	10 000,00	0,00	10 000,00



	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 219,00	0,00	12 219,00
		Doposażenie placu zabaw	12 219,00	0,00	12 219,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	46 500,00	0,00	46 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500,00	0,00	46 500,00
		Odnowienie elewacji oraz wymiana i odnowienie stolarki budynku Urzędu Gminy w Pępowie	0,00	46 500,00	46 500,00
		Odnowienie elewacji oraz wymiana stolarki okiennej budynku Urzędu Gminy w Pępowie	46 500,00	- 46 500,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	25 000,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		Modernizacja oświetlenia na boisku Orlik w Pępowie	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem</b>			<b>14 697 681,24</b>	<b>- 243 500,00</b>	<b>14 454 181,24</b>

**Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			8 809 720,97
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	2 767 492,68
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			625 300,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 300,00

Pępowo, dn. 24.01.2023 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>545 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	545 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	195 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>14 695,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217 000,00</b>
	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				<b>717 695,00</b>	<b>1 217 000,00</b>

## Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dotacja celowa	dotacja podmiotowa
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>270 000,00</b>
	80104		Przedszkola		270 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		270 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>102 000,00</b>	

	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
<b>Razem:</b>			<b>209 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>			<b>926 695,00</b>	<b>1 487 000,00</b>

Pępowo, dnia 24.01.2023 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.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
			<b>Dochody</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 000,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>38 000,00</b>
			<b>Wydatki</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00
<b>Razem</b>				<b>38 000,00</b>

Pępowo, dnia 24.01.2023 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunku z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
			<b>Dochody</b>	<b>23 904,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>23 904,00</b>
	85395		Pozostała działalność	23 904,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 904,00
			Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Wojewoda Wlkp.)	23 904,00
			<b>Wydatki</b>	<b>23 904,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>23 904,00</b>
	85395		Pozostała działalność	23 904,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	23 840,00
			Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Wojewoda Wlkp.)	23 840,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocom obywatelom Ukrainy	53,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,51

Pępowo, dnia 24.01.2023 r.



**Wydatki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
			<b>Wydatki</b>	
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>31 500,00</b>
	92601		Obiety sportowe	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			Oprawy ledowe na kort tenisowy	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Modernizacja oświetlenia na boisku Orlik w Pępowie	25 000,00

Pępowo, dnia 24.01.2023 r.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XLVII/349/2023**  
**Rady Gminy Pępowo**  
**z dnia 24 stycznia 2023 r.**

**Zmiany w dochodach**

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pępowo na 2023 rok o kwotę **27 843,00 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą **33 215 932,64 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży węgla na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych o kwotę 3 939,00 zł.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 23 904,00 zł na za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

**Zmiany w wydatkach**

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pępowo na rok 2023 o kwotę **958 349,28 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą **41 400 353,61zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

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

Zwiększa się plan wydatków na realizację zadania wynikającego z ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych oraz obsługę tego zadania o kwotę 747 018,35 zł (za węgiel zakupiony w 2022 roku).

**Dział 600 Transport i łączność**

W rozdziale Drogi publiczne powiatowe - dokonuje się zmiany klasyfikacji zadania inwestycyjnego na zadanie bieżące oraz zmiany nazwy zadania z „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo – Ludwinowo (pomoc finansowa) na remont drogi powiatowej nr 4923P w m. Ludwinowo”. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania "Budowa ciągu-pieszorowerowego przy ul. Kobylińskiej" (pomoc rzeczowa) - (uchylenie uchwały o pomocy rzeczowej dla Powiatu Gostyńskiego) środki przeznacza się na drogi wewnętrzne i zwiększa się wydatki do kwoty 61 500,00 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 60 000,00 zł. Wprowadzenie zadania "Modernizacja lokali komunalnych w budynku przy ul. St. Nadstawek 7 w Pępowie".

**Dział 750 Administracja publiczna**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 42 000,00 zł z przeznaczeniem na Gminny Program Rewitalizacji.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Dokonuje się przesunięć porządkowych między paragrafami – dotyczy Szkoły Podstawowej w Pępowo.

**Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 23 904,00 zł na za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy oraz obsługę tego zadania.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na aplikację do monitorowania i kontroli odprowadzania ścieków bytowych z gospodarstw domowych.

W rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie wydatków na obsługę Punktu Czyste Powietrze w ramach aneksu do umowy w WFOŚiGW w Poznaniu z 30.09.2022 r., (wprowadzenie niewykorzystanych środków z roku 2022).

**926 Kultura fizyczna**

W rozdziale 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie wydatków o kwotę 31 500,00 zł z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej w Gminie Pępowo w tym:

- na wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 6 500,00 zł na zakup i wymianę opraw na korcie tenisowym w Pępowie,
- na wydatki inwestycyjne w kwocie 25 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym "Modernizacja oświetlenia na boisku Orlik w Pępowie".

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