

**UCHWAŁA NR XLVIII/359/2023**  
**RADY GMINY PĘPOWO**

z dnia 1 marca 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, 221, 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 ze zm.), 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 **33 295 960,57 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **23 995 720,57 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 **158 236,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **41 653 362,67 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **27 100 978,43 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **14 552 384,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki inwestycyjne w wysokości **14 552 384,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **158 236,36 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **8 357 402,10 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 **8 982 702,10 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.** 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 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 15 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Pępowo

**Zenon Rogala**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/359/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 1.03.2023 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>66 750,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>69 810,00</b>
	85395		Pozostała działalność	66 750,00	3 060,00	69 810,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 896 927,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 898 927,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	600,00	2 000,00	2 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	2 000,00	2 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>53 000,00</b>	<b>5 573,07</b>	<b>58 573,07</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	5 573,07	20 573,07
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	5 573,07	20 573,07
<b>Razem:</b>				<b>33 285 327,50</b>	<b>10 633,07</b>	<b>33 295 960,57</b>

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/359/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 1.03.2023 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>1 410 018,35</b>	<b>-12 566,30</b>	<b>1 397 452,05</b>
	40095		Pozostała działalność	1 410 018,35	-12 566,30	1 397 452,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 265 202,70	-12 566,30	1 252 636,40
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>348 000,00</b>	<b>47 000,00</b>	<b>395 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	126 400,00	7 000,00	133 400,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 000,00	7 000,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	221 600,00	40 000,00	261 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 596 692,86</b>	<b>2 403,00</b>	<b>4 599 095,86</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 986 264,00	203,00	3 986 467,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 554,00	203,00	151 757,00
	75095		Pozostała działalność	220 249,86	2 200,00	222 449,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	750,00	19 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 615,00	1 450,00	80 065,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 900 677,98</b>	<b>74 117,50</b>	<b>12 974 795,48</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	816 257,00	1 500,00	817 757,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	49 979,00	72 617,50	122 596,50
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	22 617,50	23 617,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	999,00	5 000,00	5 999,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	18 000,00	28 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	5 000,00	9 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	12 000,00	13 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>78 750,00</b>	<b>3 060,00</b>	<b>81 810,00</b>
	85395		Pozostała działalność	73 750,00	3 060,00	76 810,00

		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	60,00	60,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 319 438,93</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 346 438,93</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	650 600,00	27 000,00	677 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 414 998,89</b>	<b>42 600,00</b>	<b>3 457 598,89</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 211 698,89	34 600,00	3 246 298,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 506,00	1 700,00	139 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 650,00	1 900,00	73 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 803,89	31 000,00	1 638 803,89
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	51 500,00	7 000,00	58 500,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	31 800,00	1 000,00	32 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>41 469 748,47</b>	<b>183 614,20</b>	<b>41 653 362,67</b>

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/359/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 1.03.2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</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>7 034 009,32</b>	<b>0,00</b>	<b>7 034 009,32</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	325 000,00	0,00	325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	130 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Kobylińskiej (pomoc rzeczowa)	0,00	0,00	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	195 000,00	0,00	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)	0,00	0,00	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	6 468 809,32	0,00	6 468 809,32
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 518 809,32	0,00	1 518 809,32
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Kobylińskiej w Pępowie	61 500,00	0,00	61 500,00
		Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap I	1 220 795,72	- 150 892,51	1 069 903,21
		Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap I - Rosnąca Odporność	236 513,60	150 892,51	387 406,11
	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>100 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>140 000,00</b>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	40 000,00	140 000,00
		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	60 000,00	40 000,00	100 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 554,00</b>	<b>203,00</b>	<b>182 757,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 554,00	203,00	182 757,00
	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	203,00	151 757,00
		Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - projekt „Cyfrowa Gmina”	151 554,00	203,00	151 757,00
<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>27 000,00</b>	<b>288 000,00</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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	27 000,00	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
		Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pępowo	0,00	27 000,00	27 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 666 522,89</b>	<b>31 000,00</b>	<b>1 697 522,89</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 620 022,89	31 000,00	1 651 022,89
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 607 803,89	31 000,00	1 638 803,89
		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	31 000,00	51 742,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Wilkonicach	18 000,00	0,00	18 000,00
		Rewitalizacja centrum Pępowa 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	46 500,00	0,00	46 500,00
		Odnowienie elewacji oraz wymiana stolarki okiennej budynku Urzędu Gminy w Pępowie	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja oświetlenia na boisku Orlik w Pępowie	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>Razem</b>			<b>14 454 181,24</b>	<b>98 203,00</b>	<b>14 552 384,24</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>			8 982 702,10
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	625 594,64
	Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		51 095,03
	Środki z nagrody otrzymanej w konkursie " Rosnąca Odporność"		500 382,11
	Środki na dodatkowe zadanie oświatowe z Funduszu Pomocy		74 117,50
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	151 757,00
	Środki - Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - projekt Cyfrowa Gmina		151 757,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 715 260,80
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.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 300,00

Pępowo, dn. 1.03.2023 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>26 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	7 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	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
<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>216 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>933 695,00</b>	<b>1 487 000,00</b>

Pępowo, dnia 1.03.2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>387 406,11</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	387 406,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 406,11
			Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap I - Rosnąca Odporność	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>112 976,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 976,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach etap I - Rosnąca Odporność	
<b>Razem</b>				<b>500 382,11</b>

Pępowo, dnia 1.03.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dochody</b>				<b>158 236,36</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>249,86</b>
	75095		Pozostała działalność	249,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	249,86
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy środki na PESEL UKR</i>	<i>75,86</i>
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy środki na zdjęcia UKR</i>	<i>174,00</i>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 999,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 999,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 999,00
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy środki na zadania oświatowe</i>	<i>22 999,00</i>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>60 870,00</b>
	85395		Pozostała działalność	60 870,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 870,00
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Woj. Wlkp)</i>	<i>53 760,00</i>
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy świadczenie 300 zł</i>	<i>4 590,00</i>
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy świadczenia rodzinne</i>	<i>1 430,00</i>
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>1 090,00</i>
<b>Przychody</b>				<b>74 117,50</b>
<b>905</b>			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	<b>74 117,50</b>
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy środki na zadania oświatowe</i>	<i>74 117,50</i>
<b>Wydatki</b>				<b>158 236,36</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>249,86</b>
	75095		Pozostała działalność	249,86
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	174,00
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy na zdjęcia UKR</i>	<i>174,00</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,45
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy za PESEL UKR</i>	<i>75,86</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>97 116,50</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 500,00
		4370	Zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00
	80195		Pozostała działalność	95 616,50



	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 617,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 999,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 000,00
<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy na zadania oświatowe</i>	<i>95 616,50</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>60 870,00</b>
	85395	Pozostała działalność	60 870,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	53 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	133,73
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26,27
<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Woj. Wlkp.)</i>	<i>53 760,00</i>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	90,00
<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy świadczenie 300 zł</i>	<i>4 590,00</i>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 430,00
<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy świadczenia rodzinne</i>	<i>1 430,00</i>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 090,00
<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>1 090,00</i>

**Plan dochodów i wydatków środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok - porozumienie z Powiatem Gostyńskim**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dochody</b>				<b>5 880,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>5 880,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 880,00
		2530	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 880,00

<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Powiat Gostyński)</i>	<i>5 880,00</i>
<b>Wydatki</b>			<b>5 880,00</b>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>5 880,00</b>
	85395	Pozostała działalność	5 880,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 880,00
<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Powiat Gostyński)</i>	<i>5 880,00</i>

Pępowo, 1.03.2023 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>58 500,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00
			<i>Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pępowo</i>	<i>27 000,00</i>
<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
			<i>Oprawy ledowe na kort tenisowy</i>	<i>6 500,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<i>Modernizacja oświetlenia na boisku Orlik w Pępowie</i>	<i>25 000,00</i>

Pępowo, dnia 1.03.2023 r.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XLVIII/359/2023**  
**Rady Gminy Pępowo**  
**z dnia 1 marca 2023 r.**

**Zmiany w dochodach**

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pępowo na 2023 rok o kwotę **10 633,07 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą **33 295 960,57 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

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

Zgodnie z otrzymanymi środkami z Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 060,00 zł na dodatek węglowy.

**Dział 855 Rodzina**

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów zwrotów z lat ubiegłych od rodziców biologicznych za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 5 573,07 zł z uzyskanej refundacji wydatków poniesionych przez Gminę Pępowo w 2022 r. w związku z uruchomieniem i prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach Programu Czyste Powietrze za 2022 r., z WFOŚiGW w Poznaniu.

**Zmiany w wydatkach**

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pępowo na rok 2023 o kwotę **183 614,20 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą **41 653 362,67 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

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

Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 12 566,30 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na najem zastępczego lokalu handlowego na czas budowy biblioteki.

W rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 40 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym "Modernizacja lokali komunalnych w budynku przy ul. St. Nadstawek 7 w Pępowie".

**Dział 750 Administracja publiczna**

W rozdziale Urzędy gmin - zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 203,00 zł na zadaniu inwestycyjnym "Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - projekt "Cyfrowa Gmina" (niewykorzystane środki z roku 2022).

W rozdziale Pozostała działalność -zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 2 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 74 117,50 zł pochodzące ze środków Funduszu Pomocy nie wykorzystane w 2022 roku z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe oraz dowóz uczniów do szkoły.

**Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 3 060,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę tego zadania.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 27 000,00 zł z przeznaczeniem na poprawę efektywności energetycznej na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pępowo".

**921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększenie wydatków o kwotę 34 600,00 zł w tym :

- na wydatki bieżące o kwotę 3 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych,

- na wydatki inwestycyjne o kwotę 31 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnym "Modernizacja Domu Strażaka w Siedlcu - etap III".

W rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka na zabytkami - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie prac konserwatorskich w kościele w Skoraszewicach,

W dziale Pozostała działalność - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

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