

UCHWAŁA NR XLIX/363/2023
RADY GMINY PĘPOWO

z dnia 30 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) oraz 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.) 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 **33 366 927,02 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **24 066 687,02 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 Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **9 547,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **41 843 212,12 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **27 240 827,88 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **14 602 384,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki inwestycyjne w wysokości **14 602 384,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **9 547,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **8 476 285,10 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 **9 101 585,10 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. Dodaje się załącznik Nr 17 do Uchwały, stanowiący załącznik Nr 6 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 XLIX/363/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 30.03.2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 801 898,00	-40 514,00	15 761 384,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 670 924,00	-40 514,00	6 630 410,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 670 924,00	-40 514,00	6 630 410,00
801			Oświata i wychowanie	818 403,64	-3 050,00	815 353,64
	80101		Szkoły podstawowe	25 300,00	6 000,00	31 300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 000,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	534 992,61	-8 257,00	526 735,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	295 992,61	-8 257,00	287 735,61
	80104		Przedszkola	128 111,03	-793,00	127 318,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 111,03	-793,00	27 318,03
852			Pomoc społeczna	70 118,00	28 822,01	98 940,01
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 200,00	1 200,00	15 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 200,00	1 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	25 724,81	25 724,81
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 724,81	25 724,81
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 897,20	1 897,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 897,20	1 897,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 482,00	4 590,00	106 072,00
	85395		Pozostała działalność	101 482,00	4 590,00	106 072,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	4 590,00	7 650,00
Razem:				33 377 079,01	-10 151,99	33 366 927,02

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/363/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 30.03.2023 r .

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 107 435,32	50 000,00	8 157 435,32
	60017		Drogi wewnętrzne	6 474 295,32	50 000,00	6 524 295,32
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 598 705,93	50 000,00	4 648 705,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 001 004,39	50 000,00	4 051 004,39
		4260	Zakup energii	86 400,00	25 000,00	111 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	25 000,00	226 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 023 910,48	-48 681,00	12 975 229,48
	80101		Szkoły podstawowe	7 438 908,35	-79 808,00	7 359 100,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	929 843,00	25 000,00	954 843,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 550,00	-300,00	66 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 554,00	-5 000,00	872 554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00	-4 000,00	107 500,00
		4260	Zakup energii	383 600,00	-5 408,00	378 192,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 647,00	-10 600,00	26 047,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 672 740,00	-70 000,00	3 602 740,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	276 470,00	-9 500,00	266 970,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 129 082,00	-9 653,00	2 119 429,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 380,00	-170,00	23 210,00
		4260	Zakup energii	176 000,00	-1 633,00	174 367,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 080,00	-4 000,00	8 080,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 020,00	-3 850,00	54 170,00
	80107		Świetlice szkolne	319 622,87	-1 044,00	318 578,87
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 670,00	-1 000,00	2 670,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 500,00	-44,00	19 456,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	566 905,00	-4 246,00	562 659,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	-3 300,00	16 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 055,00	-946,00	1 109,00

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	84 689,73	104 000,00	188 689,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 000,00	10 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00	20 000,00	31 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	3 000,00	4 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 500,00	74 000,00	128 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 081 304,03	-57 930,00	1 023 374,03
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 375,00	-7 930,00	4 445,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 430,00	-50 000,00	699 430,00
852		Pomoc społeczna	1 245 039,11	27 622,01	1 272 661,12
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	30 400,00	25 724,81	56 124,81
	3110	Świadczenia społeczne	30 400,00	25 724,81	56 124,81
	85295	Pozostała działalność	69 290,32	1 897,20	71 187,52
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 860,00	1 860,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 750,00	37,20	16 787,20
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 482,00	4 590,00	118 072,00
	85395	Pozostała działalność	108 482,00	4 590,00	113 072,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	4 500,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	90,00	150,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 438,93	200,00	1 346 638,93
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 400,00	200,00	64 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	200,00	6 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 457 598,89	25 000,00	3 482 598,89
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 500,00	25 000,00	83 500,00
	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	25 000,00	32 000,00
Razem:			41 734 481,11	108 731,01	41 843 212,12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/363/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 30.03.2023 r .

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 095 095,03	0,00	5 095 095,03
	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
600			Transport i łączność	7 034 009,32	50 000,00	7 084 009,32
	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	50 000,00	6 518 809,32
	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	1 069 903,21	0,00	1 069 903,21
		Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap I - Rosnąca Odporność	387 406,11	0,00	387 406,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wykup gruntów pod drogę w m. Pępowo (tyły Polnej)	0,00	50 000,00	50 000,00
	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	0,00	140 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 000,00	0,00	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00
750		Administracja publiczna	182 757,00	0,00	182 757,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	182 757,00	0,00	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	151 757,00	0,00	151 757,00
		Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - projekt „Cyfrowa Gmina”	151 757,00	0,00	151 757,00

801			Oświata i wychowanie	90 000,00	0,00	90 000,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	288 000,00	0,00	288 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	0,00	8 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pępowo	8 000,00	0,00	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	27 000,00	0,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00
			Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pępowo	27 000,00	0,00	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 697 522,89	0,00	1 697 522,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 651 022,89	0,00	1 651 022,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 638 803,89	0,00	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	51 742,00	0,00	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
926		Kultura fizyczna	25 000,00	0,00	25 000,00
	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
Razem			14 552 384,24	50 000,00	14 602 384,24

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

Lp.	Treść	Paragraf	Po zmianie
Przychody ogółem:			9 101 585,10
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	2 834 143,80
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
Rozchody ogółem:			625 300,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 300,00

Pępowo, dn. 30.03.2023 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
600			Transport i łączność	545 000,00	0,00
	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
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		Koloni 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	51 000,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	32 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	32 000,00	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:				241 000,00	270 000,00
Ogółem dotacje:				958 695,00	1 487 000,00

Pępowo, dnia 30.03.2023 r.

Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody	9 547,20
852			Pomoc społeczna	1 897,20
	85295		Pozostała działalność	1 897,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 897,20
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>1 897,20</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 650,00
	85395		Pozostała działalność	7 650,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 650,00
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>0,00</i>
			<i>dodatek elektryczny</i>	<i>7 650,00</i>
			Wydatki	9 547,20
852			Pomoc społeczna	9 547,20
	85295		Pozostała działalność	1 897,20
		3110	Świadczenia społeczne	1 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,20
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>1 897,20</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 650,00
	85395		Pozostała działalność	7 650,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
			<i>Dodatek węglowy</i>	<i>0,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
			<i>dodatek elektryczny</i>	<i>7 650,00</i>

Pępowo, dnia 30.03.2023 r.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XLIX/363/2023
Rady Gminy Pępowo
z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiany w dochodach

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Pępowo na 2023 rok o kwotę **10 151,99 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą **33 366 927,02 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 758 Różne rozliczenia

Zmniejsza się plan dochodów z subwencji oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 40 514,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 000,00 zł z tytułu odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za oczyszczalnie ścieków przy Szkole Podstawowej w Skoraszewicach.

W rozdziale 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zmniejszenie planu dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa o kwotę 8 257,00 zł.

W rozdziale 80104 przedszkola - zmniejszenie planu dochodów z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa o kwotę 793,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiększenie planu dochodów z lat ubiegłych o kwotę 1 200,00 zł. (zwrot z domu dziennego pobytu Chudopczyce).

W rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie planu dochodów o kwotę 25 724,81 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu".

W rozdziale 85295 pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 897,20 zł na dodatek gazowy.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Zwiększenie się plan dochodów o kwotę 4 590,00 zł w tym:

- zwiększenie dodatku elektrycznego w kwocie 7 650,00 zł,
- zwrot dodatku węglowego w kwocie 3 060,00 zł.

Zmiany w wydatkach

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pępowo na rok 2023 o kwotę **108 731,01 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą **41 843 212,12 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60017 zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie "Wykup gruntów pod drogę w m. Pępowo (tyły Polnej)" - dotyczy wykupu działek na poszerzenie planowanej drogi wewnętrznej od ul. Polnej w kierunku ul. 1 Maja i ul. L. Mycielskiego (odcinek 150 mb).

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii (25 000,00 zł) i zakup usług (25 000,00 zł doradztwo).

Dział 801 Oświata i wychowanie

W rozdziale 80101 szkoły podstawowe - zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę 48 681,00 zł zgodnie ze zmniejszeniem subwencji oświatowej i dotacji celowej z budżetu państwa na oddziały przedszkolne i przedszkola na 2023 rok.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85230 pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie planu wydatków kwotę 25 724,81 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu".

W rozdziale 85295 pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 897,20 zł na wypłatę dodatku gazowego oraz koszty obsługi zadania.

Dział 853 Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Zwiększenie się plan wydatków o kwotę 4 590,00 zł w tym:

- zwiększenie dodatku elektrycznego i kosztów obsługi zadania w kwocie 7 650 zł,
- zwrot dodatku węglowego oraz kosztów obsługi zadania w kwocie 3 060,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka na zabytkami - zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie prac renowacyjnych i konserwatorskich dachu kościoła w Pępowie.

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