

**UCHWAŁA NR LI/383/2023
RADY GMINY PĘPOWO**

z dnia 27 czerwca 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 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 221, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy Pępowo uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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 **35 333 200,94 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **25 161 453,94 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **10 171 747,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **2 703 391,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacja na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.f.p. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. w kwocie **724 507,00 zł**,
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **7 952,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **45 959 758,44 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **28 516 670,13 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **17 443 088,31 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **2 703 391,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki inwestycyjne w wysokości **17 443 088,31 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie **151 554,00 zł** oraz w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.f.p. w kwocie **724 507,00 zł**,
- 4) wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **7 952,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **10 626 557,50 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, ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **11 251 857,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3 680 171,18 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **800 000,00 zł**.

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

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

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

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

5. W załączniku Nr 6 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 8 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

8. W załączniku Nr 10 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 17 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Pępowo

Zenon Rogala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/383/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 27.06.2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	987 213,61	93 408,00	1 080 621,61
	01095		Pozostała działalność	794 289,61	93 408,00	887 697,61
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 408,00	93 408,00
600			Transport i łączność	15 840,00	778 099,00	793 939,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	778 099,00	778 099,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	631 099,00	631 099,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	147 000,00	147 000,00
852			Pomoc społeczna	159 010,75	14 272,81	173 283,56
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 724,81	14 272,81	39 997,62
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 724,81	14 272,81	39 997,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	135 207,20	3 060,00	138 267,20
	85395		Pozostała działalność	135 207,20	3 060,00	138 267,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020,00	3 060,00	4 080,00
855			Rodzina	1 904 648,37	151,63	1 904 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	848,37	151,63	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,37	151,63	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 098,21	60 530,00	127 628,21
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	7 380,00	7 380,00

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 380,00	7 380,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 098,21	0,00	29 098,21
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 525,14	-8 525,14	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 573,07	8 525,14	29 098,21
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	53 150,00	53 150,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 150,00	53 150,00
Razem:			34 383 679,50	949 521,44	35 333 200,94

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/383/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 27.06.2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	6 024 084,64	97 408,00	6 121 492,64
	01095		Pozostała działalność	965 289,61	97 408,00	1 062 697,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	-60 000,00	108 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 408,00	93 408,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00
600			Transport i łączność	8 485 435,32	1 707 796,07	10 193 231,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	776 840,00	75 000,00	851 840,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	221 000,00	75 000,00	296 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 072 300,00	1 553 736,63	2 626 036,63
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	3 000,00	273 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 200,00	445 000,00	815 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	631 099,00	631 099,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	474 637,63	474 637,63
	60017		Drogi wewnętrzne	6 636 295,32	79 059,44	6 715 354,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 809,32	91 080,69	1 721 890,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-12 021,25	37 978,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	420 000,00	16 000,00	436 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 400,00	12 000,00	155 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	5 000,00	28 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	276 600,00	4 000,00	280 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	4 000,00	19 700,00
750			Administracja publiczna	4 860 816,98	154 800,00	5 015 616,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 263 004,39	154 800,00	4 417 804,39
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	4 800,00	242 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	150 000,00	381 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 193 708,56	-3 860,00	13 189 848,56
	80101		Szkoły podstawowe	7 480 770,35	-750,00	7 480 020,35
		4190	Nagrody konkursowe	2 700,00	-750,00	1 950,00
	80107		Świetlice szkolne	318 578,87	-1 100,00	317 478,87

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 235,00	-1 100,00	216 135,00
80195		Pozostała działalność	260 690,58	-2 010,00	258 680,58
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 750,00	1 750,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 650,00	-1 030,00	620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631,00	-631,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00	-89,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	-10,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 000,00	-2 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 332 731,86	25 346,67	1 358 078,53
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	56 124,81	14 272,81	70 397,62
	3110	Świadczenia społeczne	56 124,81	14 272,81	70 397,62
	85295	Pozostała działalność	131 258,26	11 073,86	142 332,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 397,00	10 000,00	32 397,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 733,52	3 000,00	7 733,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,80	249,80	896,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 473,94	-3 125,94	20 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 950,00	950,00	49 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 207,20	3 060,00	150 267,20
	85395	Pozostała działalność	142 207,20	3 060,00	145 267,20
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	60,00	80,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 900,00	3 860,00	41 760,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	14 900,00	3 860,00	18 760,00
	3240	Stypendia dla uczniów	14 900,00	3 860,00	18 760,00
855		Rodzina	1 990 848,37	-9 848,37	1 981 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	848,37	151,63	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00	100,00	690,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	40,00	265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,37	11,63	45,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 370 164,07	65 602,00	1 435 766,07
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 989,36	8 200,00	38 189,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 997,36	8 200,00	28 197,36
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 100,00	57 402,00	137 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	57 402,00	137 402,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 547 598,89	49 000,00	3 596 598,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 311 298,89	49 000,00	3 360 298,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 206,00	5 300,00	144 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 550,00	13 700,00	87 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 803,89	-3 000,00	1 700 803,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 219,00	33 000,00	45 219,00
926			Kultura fizyczna	214 000,00	27 000,00	241 000,00
	92601		Obiekty sportowe	95 000,00	27 000,00	122 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	27 000,00	37 500,00
Razem:				43 823 594,07	2 136 164,37	45 959 758,44

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/383/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 27.06.2023 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na zadania zlecone na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 846 048,37	151,63	1 846 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	848,37	151,63	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	848,37	151,63	1 000,00
Razem:				2 703 239,98	151,63	2 703 391,61

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/383/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 27.06.2023 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 846 048,37	151,63	1 846 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	848,37	151,63	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00	100,00	690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	40,00	265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,37	11,63	45,00
			Razem:	2 703 239,98	151,63	2 703 391,61

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/383/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 27.06.2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2008 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 193 095,03	97 408,00	5 290 503,03
	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	168 000,00	97 408,00	265 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	- 60 000,00	108 000,00
			Odnowienie stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej	98 000,00	0,00	98 000,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	70 000,00	- 60 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 408,00	93 408,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	0,00	93 408,00	93 408,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	0,00	64 000,00	64 000,00
600			Transport i łączność	7 412 009,32	1 704 796,07	9 116 805,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	411 000,00	75 000,00	486 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	190 000,00
			Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy ul. Kobylińskiej (pomoc rzeczowa)	0,00	0,00	0,00
			Ulepszenie drogi powiatowej nr 4926P w Skoraszewicach polegające na wymianie nawierzchni chodników	60 000,00	0,00	60 000,00
			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	221 000,00	75 000,00	296 000,00
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4803P Pępowo - Anielin (pomoc finansowa)	75 000,00	0,00	75 000,00
	Ulepszenie drogi powiatowej nr 4959P na odcinku Siedlec - Babkowice	9 000,00	0,00	9 000,00
	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	75 000,00	195 000,00
	Ulepszenie nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej w nr 4953P w miejscowości Babkowice	17 000,00	0,00	17 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	370 200,00	1 550 736,63	1 920 936,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 200,00	445 000,00	815 200,00
	Budowa chodnika w Skoraszewicach	12 000,00	- 12 000,00	0,00
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do Krzekotowic	0,00	190 000,00	190 000,00
	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	- 30 000,00	0,00
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wilkonicach	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Siedlcu (nr G 029P) i Wilkonicach (nr G 051P)	0,00	157 000,00	157 000,00
	Przebudowa ulic Promienistej, Szkolnej oraz M. Orłonia w Pępowie wraz z infrastrukturą	24 000,00	0,00	24 000,00
	Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie	0,00	40 000,00	40 000,00
	Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	180 000,00	0,00	180 000,00
	Ulepszenie nawierzchni chodników w Skoraszewicach	0,00	12 000,00	12 000,00
	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr G 042P w Skoraszewicach	0,00	188 000,00	188 000,00
	Zabudowa rowu wraz z budową chodnika przy drodze gminnej w Gębicach - etap II	20 000,00	0,00	20 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	631 099,00	631 099,00
	Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie	0,00	631 099,00	631 099,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	474 637,63	474 637,63
	Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie	0,00	474 637,63	474 637,63
60017	Drogi wewnętrzne	6 630 809,32	79 059,44	6 709 868,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 630 809,32	91 080,69	1 721 890,01
	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	1 181 903,21	0,00	1 181 903,21

		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
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzyżanki	0,00	91 080,69	91 080,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 12 021,25	37 978,75
		Wykup gruntów pod drogę w m. Pępowo (tyły Polnej)	50 000,00	- 12 021,25	37 978,75
	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	6 838,00	0,00	6 838,00
		Modernizacja lokali komunalnych w budynku przy ul. Stanisławy Nadstawek 7 w Pępowie	133 162,00	0,00	133 162,00
750		Administracja publiczna	382 757,00	150 000,00	532 757,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	382 757,00	150 000,00	532 757,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	150 000,00	381 000,00
		Budowa instalacji sieci teleinformatycznej i instalacji zasilania obwodów komputerowych w budynku Urzędu Gminy Pępowo i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie	231 000,00	150 000,00	381 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 757,00	0,00	151 757,00
		Budowa instalacji sieci teleinformatycznej i instalacji zasilania obwodów komputerowych w budynku Urzędu Gminy Pępowo i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie - Grant Cyfrowa Gmina	0,00	151 757,00	151 757,00
		Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - projekt „Cyfrowa Gmina”	151 757,00	- 151 757,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	215 000,00	0,00	215 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	0,00	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
		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
		Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	125 000,00	0,00	125 000,00
	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

855			Rodzina	42 000,00	- 10 000,00	32 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 000,00	- 10 000,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	- 10 000,00	32 000,00
			Budowa żłobka w Pępowie - prace wykończeniowe obiektu wraz z dostawą wyposażenia	42 000,00	- 10 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	261 000,00	0,00	261 000,00
	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 budykach 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	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pępowo	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 762 522,89	30 000,00	1 792 522,89
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 716 022,89	30 000,00	1 746 022,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 803,89	- 3 000,00	1 700 803,89
			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	- 3 000,00	21 653,00
			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	50 783,00	0,00	50 783,00

		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Magdalenkach	35 000,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 219,00	33 000,00	45 219,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Pępowo	0,00	33 000,00	33 000,00
		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	35 500,00	27 000,00	62 500,00
	92601	Obiekty sportowe	35 500,00	27 000,00	62 500,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	27 000,00	37 500,00
		Dostawa elektronicznej tablicy wyników sportowych na stadion	0,00	27 000,00	27 000,00
		Dostawa garażu blaszanego na stadion w Pępowie	10 500,00	0,00	10 500,00
Razem			15 443 884,24	1 999 204,07	17 443 088,31

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

Lp.	Treść	Paragraf	Po zmianie
Przychody ogółem:			11 251 857,50
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	683 865,77
	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
	Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		58 271,13
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	3 673 786,40
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 880 171,18
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 862 277,15
Rozchody ogółem:			625 300,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 300,00

Pępowo, dn. 27.06.2023 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	646 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	646 000,00	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.	296 000,00	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				818 695,00	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	0,00
	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:			1 059 695,00	1 487 000,00

Pępowo, dnia 27.06.2023 r.

Plan funduszu sołeckiego w Gminie Pępowo na 2023 r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Wykonanie
1	Babkowice	1 Opiekun sali i obiektów oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4170	3 504,00	0,00	3 504,00
		2 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	4 500,00	0,00	4 500,00
		3 Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	4 000,00	0,00	4 000,00
		4 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	19 191,00	0,00	19 191,00
	Razem sołectwo Babkowice						31 195,00	0,00
2	Czeluścín	1 Wynagrodzenie gospodarza sali wiejskiej	921	92109	4170	3 600,00	0,00	3 600,00
		2 Imprezy integracyjne na wsi	921	92109	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			921	92109	4300	3 500,00	0,00	3 500,00
		3 Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścín poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	010	01095	6050	10 000,00	0,00	10 000,00
		4 Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
	5 Zakup kruszywa na drogi polne	600	60017	4300	5 486,00	0,00	5 486,00	
Razem sołectwo Czeluścín						27 086,00	0,00	27 086,00
3	Gębice	1 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
		2 Zakup paliwa do kosiarki, żyłki, oprysku i inne zakupy	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		3 Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	4 000,00	0,00	4 000,00
		4 Bieżące naprawy Sali oraz placu zabaw i inne zakupy	921	92109	4210	2 546,00	0,00	2 546,00
		5 Zabudowa rowu wraz z budową chodnika przy drodze gminnej w Gębicach - etap I	600	60016	6050	20 000,00	0,00	20 000,00
	Razem sołectwo Gębice						30 546,00	0,00
4	Kościeszkowo	1 Opiekun świetlicy	921	92109	4170	2 000,00	0,00	2 000,00
		2 Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
		3 Doposażenie placu zabaw	921	92109	6050	12 219,00	0,00	12 219,00
		4 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem sołectwo Kościeszkowo						18 219,00	0,00	18 219,00
5	Krzekotowice	1 Opiekun Sali	921	92109	4170	2 000,00	0,00	2 000,00
		2 Środki czystości	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
		3 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 600,00	0,00	2 600,00
			921	92109	4300	1 600,00	0,00	1 600,00
		4 Utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
		5 Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I	921	92109	6050	17 629,00	-3 000,00	14 629,00
	6 Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	0,00	3 000,00	3 000,00	
Razem sołectwo Krzekotowice						26 329,00	0,00	26 329,00
Krzyszanki		1 Wynagrodzenie dla gospodarza	921	92109	4170	3 600,00	0,00	3 600,00
		2 Utrzymanie czystości, bieżące naprawy, zakup paliwa, konserwacji naprawa placów zabaw, itp..	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00

6		3	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Krzyżanki	921	92109	6050	10 783,00	0,00	10 783,00
		4	Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		5	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
				921	92109	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
		Razem sołectwo Krzyżanki							24 383,00
7	Ludwinowo	1	Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	921	92109	4170	2 400,00	0,00	2 400,00
		2	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00	0,00	300,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
				921	92109	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
		4	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu świetlicy i wokół świetlicy	921	92109	4210	2 500,00	-1 700,00	800,00
				921	92109	4300	0,00	1 700,00	1 700,00
		5	Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	4 000,00	0,00	4 000,00
		5	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Ludwinowie	921	92109	6050	15 184,00	0,00	15 184,00
Razem sołectwo Ludwinowo							28 384,00	0,00	28 384,00
8	Magdalenki	1	Płaca opiekuna świetlicy	921	92109	4170	1 700,00	0,00	1 700,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	4 500,00	0,00	4 500,00
		3	Zakup środków eksploatacyjnych i usług przeznaczonych do utrzymania świetlicy i terenu przy świetlicy	921	92109	4210	2 501,00	0,00	2 501,00
				921	92109	4300	600,00	0,00	600,00
		4	Zaoposzarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	4210	10 000,00	0,00	10 000,00
		5	Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem sołectwo Magdalenki							21 301,00	0,00	21 301,00
9	Pasierby	1	Opiekun obiektu i terenu świetlicowego	921	92109	4170	4 800,00	0,00	4 800,00
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	3 500,00	0,00	3 500,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
				921	92109	4300	3 500,00	0,00	3 500,00
		4	Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		5	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach	600	60016	6050	4 200,00	0,00	4 200,00
		6	Zakup ogrodzenia	921	92109	4210	5 045,00	0,00	5 045,00
Razem sołectwo Pasierby							26 545,00	0,00	26 545,00
10	Pępowo	1	Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	600	60016	6050	30 000,00	0,00	30 000,00
		2	Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	6 000,00	0,00	6 000,00
		3	Cele kulturalne sołectwa, organizacja festynu, spotkań informacyjnych	921	92109	4210	4 000,00	0,00	4 000,00
				921	92109	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
		4	Zakup dekoracji świątecznych	921	92109	4210	10 000,00	-10 000,00	0,00
		5	Utrzymanie pomieszczenia sołectwa Pępowo	921	92109	4210	2 064,00	-2 064,00	0,00
		6	Utrzymanie pomieszczenia sołectwa Pępowo oraz terenów na obszarze sołectwa	921	92109	4210	0,00	2 064,00	2 064,00
921	92109			4300	0,00	10 000,00	10 000,00		
Razem sołectwo Pępowo							54 064,00	0,00	54 064,00
		1	Opiekun sali	921	92109	4170	4 992,00	0,00	4 992,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
				921	92109	4300	2 000,00	0,00	2 000,00

11	Siedlec	3	Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
		4	Zakup paliwa do kosi spalinowej i środków ochrony roślin	921	92109	4210	800,00	0,00	800,00
		5	Modernizacja Domu Strazaka w Siedlcu - etap III	921	92109	6050	20 742,00	0,00	20 742,00
		6	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i wokół stawu	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
		7	Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem sołectwo Siedlec							39 034,00	0,00	39 034,00
12	Skoraszewice	1	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	8 514,00	0,00	8 514,00
				921	92109	4300	450,00	0,00	450,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 400,00	0,00	3 400,00
				921	92109	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
		3	Zakup stojaka do rowerów	921	92109	4210	1 200,00	0,00	1 200,00
		4	Opiekun sali	921	92109	4170	3 984,00	0,00	3 984,00
		5	Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	6 000,00	0,00	6 000,00
6	Budowa chodnika w Skoraszewicach	600	60016	6050	12 000,00	-12 000,00	0,00		
7	Ulepszenie nawierzchni chodników w Skoraszewicach	600	60016	6050	0,00	12 000,00	12 000,00		
Razem sołectwo Skoraszewice							40 548,00	0,00	40 548,00
13	Wilkonice	1	Opiekun świetlicy	921	92109	4170	3 000,00	0,00	3 000,00
		2	Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
		4	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	7 845,00	0,00	7 845,00
		5	Modernizacja sali wiejskiej w Wilkonicach	921	92109	6050	18 000,00	0,00	18 000,00
Razem sołectwo Wilkonice							35 845,00	0,00	35 845,00
DLA CAŁEJ GMINY							403 479,0	0,00	403 479,00

Pępowo, dn. 27.06.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody	7 952,94
852			Pomoc społeczna	3 872,94
	85295		Pozostała działalność	3 872,94
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 872,94
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>3 872,94</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00
	85395		Pozostała działalność	4 080,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem	4 080,00
			<i>dodatek węglowy</i>	<i>3 060,00</i>
			<i>dodatek elektryczny</i>	<i>1 020,00</i>
			Wydatki	7 952,94
852			Pomoc społeczna	7 952,94
	85295		Pozostała działalność	3 872,94
		3110	Świadczenia społeczne	3 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,94
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>3 872,94</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00
	85395		Pozostała działalność	4 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00
			<i>Dodatek węglowy</i>	<i>3 060,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00
			<i>dodatek elektryczny</i>	<i>1 020,00</i>

Pępowo, dnia 27.06.2023 r.

**Uzasadnienie
do Uchwały Nr LI/383/2023
Rady Gminy Pępowo
z dnia 27 czerwca 2023 r.**

Zmiany w dochodach

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pępowo na 2023 rok o kwotę **949 521,44 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą **35 333 200,94 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01095- pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów o kwotę 93 408,00 zł tyt. przyznanej dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w ramach umowy o dofinansowanie inwestycji objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie „Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń”.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 -drogi publiczne gminne - zwiększa się plan dochodów o kwotę 778 099,00 zł w tym z tytułu:

- dotacji z Województwa Wojewódzkiego w kwocie 631 099,00 zł w ramach PROW na lata 2014-2020 z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie”,
- dotacji celowej na budowę (przebudowę) dróg dojazdowych do gruntów rolnych obręb: Pępowo (dr. w Siedlcu), Wilkonice, Krzyżanki. (Uchwała nr 5703/2022 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14.10.2022 r.) w kwocie 147 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85230- pomoc w zakresie dożywiania zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanej dotacji celowej na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 14 272,81 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 - pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów na dofinansowanie realizacji dodatku węglowego o kwotę 3 060,00 zł.

Dział 855 Rodzina

W rozdziale 85503 - Karta Dużej Rodziny - zwiększa się plan dochodów z tytułu uzyskanej dotacji celowych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny o kwotę 151,63 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004-utrzymanie zieleni w miastach i gminach -zwiększa się plan dochodów o kwotę 7 380,00 zł w związku z przyznaniem Gminie Pępowo dotacji na zakup sadzonek miododajnych (Uchwała nr LI/1003/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 27.03.2023r).

W rozdziale 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dokonuje się zmiany paragrafu z 2030 na 2460 w zakresie uzyskanej refundacji z WFOŚiGW w Poznaniu poniesionych wydatków przez Gminę Pępowo w związku z utworzeniem punktu informacyjno-promocyjnego przy wdrażaniu Programu Czyste Powietrze za I kwartał 2023 r w kwocie 8 525,14 zł.

W rozdziale 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększa się plan dochodów pochodzących z dotacji w kwocie 53 150,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" na podstawie podpisanej umowy Nr 609/2023/Wn15/OZ-UP-go/D z dnia 21.06.2023 r. z NFOŚiGW w Warszawie.

Zmiany w wydatkach

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pępowo na rok 2023 o kwotę **2 136 164,37 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą **45 959 758,44 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale - pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie „Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń” w kwocie 97 408,00 zł (w tym kwota 93 408,00 zł uzyskana z dotacji z Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW). Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60014 - drogi publiczne powiatowe – zwiększenie planu wydatków na pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego o kwotę 75 000,00 zł na zadanie „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4925P Czeluścin-Czeluścinek”.

W rozdziale 60016 –drogi publiczne gminne – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 550 736,63 zł w tym:

- utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do Krzekotowic” w kwocie 190 000,00 zł,

- utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Siedlcu (nr G 029P) i Wilkonicach (nr G 051P) w kwocie 157 000,00 zł (w tym kwota 55 919,31 zł uzyskana z dotacji celowej zgodnie z Uchwałą nr LI/1003/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 27.03.2023 r.),

- utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie” w kwocie 1 145 736,63 zł (w tym kwota 631 099,00 zł uzyskana z dotacji z Województwa Wielkopolskiego w ramach PROW),

- na zadanie inwestycyjne pn. „ Ulepszenie nawierzchni chodników w Skoraszewicach” w kwocie 12 000,00 zł (zmiana nazwy zadania z „Budowa chodnika w Skoraszewicach” – finansowane z funduszu sołeckiego),

- utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr G 042P w Skoraszewicach” w kwocie 188 000,00 zł, (droga metodą slurry seal i chodnik).

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług (kruszenie kamieni i gruzu z funduszu sołeckiego wsi Krzekotowice).

W rozdziale 60017 – drogi wewnętrzne –zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 79 059,44 w tym:

- zwiększenie o kwotę 91 080,69 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych” (dotacja celowa uzyskana zgodnie z Uchwałą nr LI/1003/23 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 27.03.2023 r.).

- zmniejszenie na o kwotę 12 021,25 zł na zadaniu pn. „Wykup gruntów pod drogę w m. Pępowo (tyły Polnej).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12 000,00 zł na zakup materiałów i usług. (przeglądy techniczne budynków komunalnych i zakup pieca gazowego).

W rozdziale 70007 - gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 4 000,00 zł na zakup usług remontowych.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 150 000,00 zł na zadaniu inwestycyjnych pn. „Budowa instalacji sieci teleinformatycznej i instalacji zasilania obwodów komputerowych w budynku Urzędu Gminy i Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie”.

W rozdziale 75095– pozostała działalność – zwiększenie wydatków o kwotę 4 800,00 zł na zakup usług pozostałych.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zmiana planu wydatków między działami o kwotę 3 860,00 zł z przeznaczeniem na stypendia motywacyjne dla uczniów szkół podstawowych (przeniesienie do rozdziału 85416)

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie planu wydatków o kwotę 14 272,81zł z przeznaczeniem na realizację programu „Posiłek w domu i szkole”.

W rozdziale 85295- pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 11 073,86 zł jako wkład własny do programu wieloletniego „SENIOR+” na funkcjonowanie Klubu Senior+ w Pępowie (wkład własny 75 059,80 zł, dotacja 58 095,00 zł).

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 855 Rodzina

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 151,63 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

W rozdziale 85516 system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „Budowa żłobka w Pępowie – prace wykończeniowe obiektu wraz z dostawą wyposażenia” o kwotę 10 000,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90004 – utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew miiododajnych. (w tym środki z dotacji z UW w kwocie 7 380,00 zł).

W rozdziale 90026- pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zadanie "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" w kwocie 57 402,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dokonano zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego:

- w sołectwie Krzekotowice zmniejszono środki na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I” o 3 000,00 zł z przeznaczeniem na kruszenie kamieni i gruzu– 3 000,00 zł.

- w sołectwie Ludwinowo w zadaniu „Utrzymanie i zagospodarowanie terenu świetlicy i wokół świetlicy” z ogólnej kwoty 2 500,00 zł wyodrębniono środki na zakup towarów 800,00 zł oraz na zakup usług 1 700,00 zł.

- w sołectwie Pępowo zrezygnowano z realizacji zadania „Zakup dekoracji świątecznych” oraz „Utrzymanie pomieszczenia sołectwa Pępowo”, a pozyskane w ten sposób środki 12 064,00 zł przeznaczono na nowe zadanie „Utrzymanie pomieszczenia sołectwa Pępowo oraz terenów na obszarze sołectwa” (na zakup materiałów i wyposażenia 2 064,00 zł i na zakup usług 10 000,00 zł),

- w sołectwie Skoraszewice dokonano zmiany nazwy zadania „Budowa chodnika w Skoraszewicach” na zadanie „Ulepszenie nawierzchni chodników w Skoraszewicach” – 12 000,00 zł. \

Zwiększenie plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie placów na terenie gminy Pępowo (wydatki bieżące 17 000,00 zł, wydatki inwestycyjne 33 000,00 zł.)

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale – 92601 - obiekty sportowe – zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 27 000,00 zł na zadanie pn. „Dostawa elektronicznej tablicy wyników sportowych na stadion”.

Pozostałe załączniki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 są konsekwencją zmian w zakresie dochodów i wydatków.