

**UCHWAŁA NR LII/389/2023
RADY GMINY PĘPOWO**

z dnia 18 sierpnia 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 **35 579 512,97 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **25 356 371,82 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **10 223 141,15 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 **14 479,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **46 341 871,32 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **28 357 550,10 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **17 984 321,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki inwestycyjne w wysokości **17 984 321,22 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie **876 264,00 zł**,
- 3) wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **14 479,59 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **10 762 358,35 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 **11 387 658,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **3 815 972,03 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 5.

§ 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 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 10 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku Nr 17 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 7 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 LII/389/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 18.08.2023 r.

Zmiany w planie dochodów na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	793 939,00	0,00	793 939,00
	60016		Drogi publiczne gminne	778 099,00	-91 080,69	687 018,31
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	147 000,00	-91 080,69	55 919,31
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	91 080,69	91 080,69
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	91 080,69	91 080,69
758			Różne rozliczenia	15 845 527,00	90 553,10	15 936 080,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	156 257,00	90 553,10	246 810,10
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 158,95	39 158,95
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 394,15	51 394,15
852			Pomoc społeczna	175 133,06	6 526,65	181 659,71
	85295		Pozostała działalność	61 967,94	6 526,65	68 494,59
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 872,94	6 526,65	10 399,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 628,21	500,00	128 128,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 098,21	500,00	29 598,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 098,21	500,00	29 598,21
Razem:				35 481 933,22	97 579,75	35 579 512,97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/389/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 18.08.2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 121 492,64	23 880,00	6 145 372,64
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 025 595,03	23 880,00	5 049 475,03
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	2 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 000,00	21 380,00	1 895 380,00
600			Transport i łączność	10 193 231,39	174 815,00	10 368 046,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	851 840,00	175 000,00	1 026 840,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	350 000,00	-350 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	25 000,00	215 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 000,00	500 000,00	796 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 626 036,63	-15 185,00	2 610 851,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 200,00	-15 185,00	800 015,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 715 354,76	15 000,00	6 730 354,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 890,01	15 000,00	1 736 890,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	436 000,00	28 000,00	464 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 400,00	20 000,00	163 400,00
		4260	Zakup energii	59 600,00	20 000,00	79 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	292 600,00	8 000,00	300 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 700,00	8 000,00	27 700,00
750			Administracja publiczna	5 020 390,09	57 984,66	5 078 374,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 413 004,39	57 984,66	4 470 989,05
		4260	Zakup energii	111 400,00	50 000,00	161 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 984,66	12 984,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 785,00	5 000,00	167 785,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 288 299,43	-17 000,00	13 271 299,43
	80101		Szkoły podstawowe	7 480 720,35	-70 000,00	7 410 720,35

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	954 843,00	11 000,00	965 843,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 093,00	-10 000,00	107 093,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 047,00	-4 000,00	22 047,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 602 740,00	-50 000,00	3 552 740,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-17 000,00	183 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 119 829,00	-9 100,00	2 110 729,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	-3 100,00	6 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 150,00	-6 000,00	25 150,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	562 659,00	9 000,00	571 659,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 930,00	5 000,00	296 930,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 470,00	500,00	46 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 630,00	-500,00	6 130,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	4 000,00	6 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 023 374,03	50 000,00	1 073 374,03
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	699 430,00	50 000,00	749 430,00
80195		Pozostała działalność	293 305,43	3 100,00	296 405,43
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 100,00	5 100,00
852		Pomoc społeczna	1 359 928,03	6 976,65	1 366 904,68
	85295	Pozostała działalność	142 332,12	6 976,65	149 308,77
	3110	Świadczenia społeczne	3 797,00	6 399,65	10 196,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 397,00	364,00	32 761,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 733,52	75,00	7 808,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	896,60	11,00	907,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 348,00	127,00	20 475,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 766,07	-84 275,71	1 351 490,36
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 600,00	6 700,00	74 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 900,00	6 000,00	59 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	700,00	6 900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	292 954,71	9 024,29	301 979,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 355,00	41,31	7 396,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,28	7,06	1 266,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,20	1,01	181,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 532,11	3 974,29	26 506,40
	4300	Zakup usług pozostałych	8 213,44	5 000,00	13 213,44

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,58	0,62	83,20
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	692 600,00	-100 000,00	592 600,00
	4260	Zakup energii	453 600,00	-100 000,00	353 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 596 598,89	58 000,00	3 654 598,89
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 360 298,89	58 000,00	3 418 298,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 043,16	-4 037,91	142 005,25
	4260	Zakup energii	226 800,00	50 000,00	276 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 803,89	-1 962,09	1 698 841,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 219,00	14 000,00	59 219,00
926		Kultura fizyczna	241 000,00	-20 000,00	221 000,00
	92601	Obiekty sportowe	122 000,00	-20 000,00	102 000,00
	4260	Zakup energii	47 800,00	-20 000,00	27 800,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 000,00	0,00	119 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	11 000,00	-7 000,00	4 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	91 000,00	7 000,00	98 000,00
Razem:			46 108 490,72	233 380,60	46 341 871,32

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LII/389/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 18.08.2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 290 503,03	21 380,00	5 311 883,03
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 025 095,03	21 380,00	5 046 475,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 874 000,00	21 380,00	1 895 380,00
			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. Babkowiec - etap II	130 000,00	14 000,00	144 000,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	0,00	7 380,00	7 380,00
		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. Babkowiec - etap II	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	01095		Pozostała działalność	265 408,00	0,00	265 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	0,00	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	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 408,00	0,00	93 408,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	93 408,00	0,00	93 408,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	64 000,00	0,00	64 000,00
600			Transport i łączność	9 116 805,39	524 815,00	9 641 620,39
	60014		Drogi publiczne powiatowe	486 000,00	525 000,00	1 011 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	25 000,00	215 000,00
			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	25 000,00	85 000,00
			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	296 000,00	500 000,00	796 000,00
	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	500 000,00	500 000,00
	Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4925P Czeluścinek - Czeluścinek (pomoc finansowa)	195 000,00	0,00	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	1 920 936,63	- 15 185,00	1 905 751,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815 200,00	- 15 185,00	800 015,00
	Budowa chodnika w Skoraszewicach	0,00	0,00	0,00
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do Krzekotowic	190 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wilkonicach	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Siedlcu (nr G 029P) i Wilkonicach (nr G 051P)	157 000,00	- 12 000,00	145 000,00
	Przebudowa ulic Promienistej, Szkolnej oraz M. Orłonia w Pępowie wraz z infrastrukturą	24 000,00	25 815,00	49 815,00
	Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie	40 000,00	0,00	40 000,00
	Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	180 000,00	- 9 000,00	171 000,00
	Ulepszenie nawierzchni chodników w Skoraszewicach	12 000,00	0,00	12 000,00
	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr G 042P w Skoraszewicach	188 000,00	- 20 000,00	168 000,00
	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	631 099,00	0,00	631 099,00
	Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie	631 099,00	0,00	631 099,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 637,63	0,00	474 637,63
	Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie	474 637,63	0,00	474 637,63
60017	Drogi wewnętrzne	6 709 868,76	15 000,00	6 724 868,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 721 890,01	15 000,00	1 736 890,01
	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	15 000,00	1 196 903,21

		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	91 080,69	0,00	91 080,69
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 978,75	0,00	37 978,75
		Wykup gruntów pod drogę w m. Pępowo (tyły Polnej)	37 978,75	0,00	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	532 757,00	0,00	532 757,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532 757,00	0,00	532 757,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	0,00	381 000,00
		Budowa instalacji sieci teleinformatycznej i instalacji zasilania obwodów komputerowych w budynku Urzędu Gminy Pępowo i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie	381 000,00	0,00	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	151 757,00	0,00	151 757,00
		Grant w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa - projekt „Cyfrowa Gmina”	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	215 000,00	- 17 000,00	198 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	200 000,00	- 17 000,00	183 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 17 000,00	183 000,00
		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	- 17 000,00	108 000,00
	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	32 000,00	0,00	32 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	32 000,00	0,00	32 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	32 000,00
			Budowa żłobka w Pępowie - prace wykończeniowe obiektu wraz z dostawą wyposażenia	32 000,00	0,00	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 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	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	1 792 522,89	12 037,91	1 804 560,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 746 022,89	12 037,91	1 758 060,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 803,89	- 1 962,09	1 698 841,80
			Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie	15 184,00	600,00	15 784,00
			Modernizacja Domu Strażaka w Siedlcu etap III	51 742,00	0,00	51 742,00
			Modernizacja sali wiejskiej w Wilkonicach	18 000,00	- 3 062,09	14 937,91
			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	21 653,00	0,00	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	3 500,00	54 283,00

		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Magdalenkach	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 219,00	14 000,00	59 219,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Pępowo	33 000,00	14 000,00	47 000,00
		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	62 500,00	0,00	62 500,00
	92601	Obiekty sportowe	62 500,00	0,00	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	37 500,00	0,00	37 500,00
		Dostawa elektronicznej tablicy wyników sportowych na stadion	27 000,00	0,00	27 000,00
		Dostawa garażu blaszanego na stadion w Pępowie	10 500,00	0,00	10 500,00
Razem			17 443 088,31	541 232,91	17 984 321,22

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

Lp.	Treść	Paragraf	Po zmianie
Przychody ogółem:			11 387 658,35
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	3 015 972,03
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 862 277,15
Rozchody ogółem:			625 300,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 300,00

Pępowo, dn. 18.08.2023 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	796 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	796 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	796 000,00	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	106 900,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 900,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900,00	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				965 595,00	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.	4 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	98 000,00	0,00
Razem:				241 000,00	270 000,00
Ogółem dotacje:				1 206 595,00	1 487 000,00

Pępowo, dnia 18.08.2023 r.

Plan funduszu soleckiego w Gminie Pępowo na 2023 r.

Lp.	Solectwo	Przedsięwzięcie	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Wykonanie
1	Babkowice	1 Opiekun sali i obiektów oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze solectwa	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 solectwa	921	92109	4210	19 191,00	0,00	19 191,00
		Razem solectwo Babkowice						31 195,00
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
		3 Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścín poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	010	1095	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	4210	5 486,00	0,00	5 486,00
		Razem solectwo Czeluścín						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 solectwo Gębice						30 546,00
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	6060	12 219,00	0,00	12 219,00
		4 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem solectwo 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	2 300,00	0,00	2 300,00
			921	92109	4300	1 900,00	0,00	1 900,00
		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	14 629,00	0,00	14 629,00
		6 Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem solectwo Krzekotowice						26 329,00	0,00	26 329,00

6	Krzyżanki	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
		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	2 337,16	0,00	2 337,16
				921	92109	4300	2 662,84	0,00	2 662,84
Razem sołectwo Krzyżanki							24 383,00	0,00	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	800,00	-600,00	200,00
				921	92109	4300	1 700,00	0,00	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	600,00	15 784,00		
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	Zaospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	6050	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	0,00	0,00	0,00
		5	Utrzymanie pomieszczenia sołectwa Pępowo	921	92109	4210	0,00	0,00	0,00
		6	Utrzymanie pomieszczenia sołectwa Pępowo oraz terenów na obszarze sołectwa	921	92109	4210	2 064,00	0,00	2 064,00
921	92109			4300	10 000,00	0,00	10 000,00		
Razem sołectwo Pępowo							54 064,00	0,00	54 064,00

11	Siedlec	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
		3	Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
		4	Zakup paliwa do kosy spalinowej i środków ochrony roślin	921	92109	4210	800,00	0,00	800,00
		5	Modernizacja Domu Strazaka w Siedlecu - 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	0,00	0,00	0,00		
7	Ulepszenie nawierzchni chodników w Skoraszewicach	600	60016	6050	12 000,00	0,00	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	3 062,09	10 907,09
		5	Modernizacja sali wiejskiej w Wilkonicach	921	92109	6050	18 000,00	-3 062,09	14 937,91
Razem sołectwo Wilkonice							35 845,00	0,00	35 845,00
DLA CAŁEJ GMINY							403479,0	0,00	403 479,00

Pępowo, dn. 18.08.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody	14 479,59
852			Pomoc społeczna	10 399,59
	85295		Pozostała działalność	10 399,59
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 399,59
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>10 399,59</i>
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 080,00
	85395		Pozostała działalność	4 080,00
		2180	Srodki 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	14 479,59
852			Pomoc społeczna	14 479,59
	85295		Pozostała działalność	10 399,59
		3110	Świadczenia społeczne	10 196,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202,94
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>10 399,59</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 18.08.2023 r.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LII/389/2023
Rady Gminy Pępowo
z dnia 18 sierpnia 2023 r.

Zmiany w dochodach

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pępowo na 2023 rok o kwotę **97 579,75 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą **35 579 512,97 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne – dokonuje zmiany klasyfikacji budżetowej z rozdziału 60016 do rozdziału 60017 zgodnie z klasyfikacją po stronie wydatków – kwota 91 080,69 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.281.2023.15 z dnia 03.08.2023 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 90 553,10 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego 2022 r.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów na dofinansowanie realizacji zadania dodatku gazowego o kwotę 6 526,65 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększa się plan dochodów o kwotę 500,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach programu Czyste Powietrze.

Zmiany w wydatkach

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pępowo na rok 2023 o kwotę **233 380,60 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą **46 341 871,32 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi - zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za straty w uprawach rolnych spowodowane prowadzonymi robotami budowlanymi oraz zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 21 380,00 zł w tym:

- zwiększenie o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w obrębie m. Babkowice – etap II”,
- utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo” w kwocie 7 380,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie planu wydatków na pomoc finansowa dla Powiatu Gostyńskiego o kwotę 175 000,00 zł w tym:

- zwiększenie o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ulepszenie drogi powiatowej nr 4926P w Skoraszewicach polegające na wymianie nawierzchni chodników” (pomoc rzeczowa),
- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej ze środków bieżących na majątkowe kwota 350 000,00 zł i zwiększa się plan wydatków na pomoc finansową dla Powiatu Gostyńskiego o kwotę 150 000,00 zł na utworzenie zadania inwestycyjnego pn. „Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P Kościuszkowo – Ludwinowo (pomoc finansowa)” w kwocie 500 000,00 zł.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 15 185,00 zł w tym:

- zmniejszenie o kwotę 12 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Siedlcu (nr G 029P) i Wilkonicach (nr G 051P)”,
- zwiększenie o kwotę 25 815,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ulic Promienistej, Szkolnej oraz M. Orłonia w Pępowie wraz z infrastrukturą”,
- zmniejszenie o kwotę 9 000,00 zł na zadaniu „Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo”,
- zmniejszenie o kwotę 20 000,00 zł na zadaniu „Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr G 042P w Skoraszewicach”.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 15 000,00 zł w tym:

- zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą – etap I”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł na zakup energii.

W rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększenie wydatków bieżących w kwocie 8 000,00 zł na zakup usług remontowych.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł na zakup energii i o kwotę 7 984,66 zł na zakup usług remontowych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – na wniosek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu udziela się pomocy finansowej w kwocie 5 000,00 zł na zakup wyposażenia strażackiego (zakup specjalnych butów strażackich)

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pępowie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach dokonuje się zmian w planie finansowym w związku z koniecznością zapewnienia środków na przeprowadzenie prac remontowych w kuchni szkolnej oraz zapewnienia finansowania wynagrodzeń pracowników niepedagogicznych i wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych . Zmiana planu wydatków między działami o kwotę 3 100,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagród dla absolwentów szkół średnich za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne (przeniesienie z rozdziału 80103 do rozdziału 80195).

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 17 000,00 zł na zadaniu pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo”.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85295- Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 976,65 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego i pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach programu Czyste Powietrze (za wydane zaświadczenia).

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 700,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych i różne opłaty i składki.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 024,29 zł z przeznaczeniem na obsługę gminnego punktu Programu „Czyste powietrze”.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 100 000,00 zł zakup energii z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z zakupem energii w innych działach.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł na zakup energii.

Dokonano zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego:

- uchwałą nr 2/2023 zebrania wiejskiego sołectwa Ludwinowo zmniejszono środki na „Utrzymanie i zagospodarowanie terenu świetlicy i wokół świetlicy” o 600,00 zł. Pozyskane w ten sposób środki dołożono

do zadania „Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Ludwinowie”. Łącznie na „Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Ludwinowie” postanowiono przeznaczyć 15 784,00 zł.

- uchwałą nr 1/2023 zebrania wiejskiego sołectwa Wilkonice zmniejszono środki na „Modernizacja sali wiejskiej w Wilkonicach” o 3062,09 zł. Pozyskane w ten sposób środki dołożono do zadania „Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa”. Łącznie na „Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa” postanowiono przeznaczyć 10 907,09 zł.

Ponadto: zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w sołectwie Krzyżanki”, zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 000,00 zł na zadaniu pn. „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Magdalenkach oraz zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 14 000,00 zł z przeznaczeniem na zadaniu pn. „Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Pępowo”.

Dział 926 Kultura fizyczna

W rozdziale 92601 - Obiekty sportowe – zmniejszono wydatki o kwotę 20 000,00 zł na zakup energii.

W rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – dokonano przesunięcia między paragrafami kwoty 7 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Klubu Sportowego LKS Dąbroczanka Pępowo.

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