

**UCHWAŁA NR LIII/392/2023  
RADY GMINY PĘPOWO**

z dnia 19 września 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212, 214, 215, 221, 235-237 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 **38 332 864,99 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **27 935 973,84 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **10 396 891,15 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 wysokości **3 392 760,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości **21 340,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **421 983,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **14 723,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **48 011 165,64 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **29 774 865,90 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **18 236 299,74 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 **3 392 760,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wysokości **21 340,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) wydatki inwestycyjne w wysokości **18 236 299,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 4) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **421 983,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 5) wydatki środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **14 723,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **9 678 300,65 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 **10 303 600,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2 731 914,33 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 8.

§ 7. 1 Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
  - na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **800 000,00 zł**,
  - o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 3 ufp z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **1 931 914,33 zł**,

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

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

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

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

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

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

9. W załączniku Nr 10 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku Nr 15 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku Nr 17 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Pępowo

**Zenon Rogala**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/392/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 19.09.2023 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>793 939,00</b>	<b>179 250,00</b>	<b>973 189,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 840,00	5 500,00	21 340,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 840,00	5 500,00	21 340,00
	60016		Drogi publiczne gminne	687 018,31	165 787,47	852 805,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	55 919,31	165 787,47	221 706,78
	60017		Drogi wewnętrzne	91 080,69	7 962,53	99 043,22
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	91 080,69	7 962,53	99 043,22
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>66 047,09</b>	<b>395,53</b>	<b>66 442,62</b>
	75095		Pozostała działalność	690,09	395,53	1 085,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	690,09	395,53	1 085,62
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 747,00</b>	<b>530,00</b>	<b>67 277,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		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	0,00	530,00	530,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 953 619,10</b>	<b>1 897 784,00</b>	<b>17 851 403,10</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 630 410,00	18 429,00	6 648 839,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 630 410,00	18 429,00	6 648 839,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 879 355,00	1 879 355,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 879 355,00	1 879 355,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>925 966,93</b>	<b>10 384,00</b>	<b>936 350,93</b>
	80195		Pozostała działalność	40 149,08	10 384,00	50 533,08

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 426,08	10 384,00	20 810,08
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>181 659,71</b>	<b>7 279,15</b>	<b>188 938,86</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 257,50	3 349,50	31 607,00
		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	3 349,50	3 349,50	6 699,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 997,62	3 685,55	43 683,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 997,62	3 685,55	43 683,17
	85295		Pozostała działalność	68 494,59	244,10	68 738,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 399,59	244,10	10 643,69
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>176 134,00</b>	<b>8 784,00</b>	<b>184 918,00</b>
	85395		Pozostała działalność	176 134,00	8 784,00	184 918,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	162 254,00	8 784,00	171 038,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 913 300,00</b>	<b>543 800,00</b>	<b>2 457 100,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 873 500,00	535 000,00	2 408 500,00
		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	1 815 000,00	535 000,00	2 350 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 200,00	8 800,00	45 000,00
		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	36 200,00	8 800,00	45 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>128 128,21</b>	<b>17 500,00</b>	<b>145 628,21</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 150,00	17 500,00	70 650,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 150,00	17 500,00	70 650,00

<b>Razem:</b>	35 667 158,31	2 665 706,68	38 332 864,99
---------------	---------------	--------------	---------------

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/392/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 19.09.2023 r.**

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 rok

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 368 046,39</b>	<b>232 478,52</b>	<b>10 600 524,91</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 026 840,00	18 500,00	1 045 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	5 500,00	21 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	13 000,00	228 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 610 851,63	190 978,52	2 801 830,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 015,00	180 978,52	980 993,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 730 354,76	23 000,00	6 753 354,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 890,01	23 000,00	1 759 890,01
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>72 000,00</b>	<b>-1 200,00</b>	<b>70 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000,00	-1 200,00	63 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-1 200,00	63 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 078 374,75</b>	<b>162 995,53</b>	<b>5 241 370,28</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 470 989,05	161 700,00	4 632 689,05
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	59 460,00	1 500,00	60 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	187 720,00	4 200,00	191 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 300,00	50 000,00	107 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 984,66	47 000,00	59 984,66
		4300	Zakup usług pozostałych	238 000,00	35 000,00	273 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	9 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	15 000,00	396 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 376,00	900,00	88 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 900,00	25 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	-5 000,00	53 000,00
	75095		Pozostała działalność	212 790,09	395,53	213 185,62
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	389,40	261,45	650,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	217,96	112,15	330,11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,66	21,93	64,59

<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 747,00</b>	<b>7 530,00</b>	<b>74 277,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 452,00	7 000,00	72 452,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	-2 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 400,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	410,00	1 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	58,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 735,00	6 532,00	51 267,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>167 785,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>177 785,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>224 600,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>274 600,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	224 600,00	50 000,00	274 600,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	216 600,00	50 000,00	266 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 290 784,77</b>	<b>529 981,78</b>	<b>13 820 766,55</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 410 720,35	204 367,93	7 615 088,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	872 554,00	12 000,00	884 554,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 581,35	16 367,93	286 949,28
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 552 740,00	176 000,00	3 728 740,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 110 729,00	125 402,58	2 236 131,58
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 900,00	-900,00	6 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 050,00	7 000,00	68 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 680,00	13 500,00	232 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 150,00	1 400,00	26 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 022,00	4 402,58	63 424,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	810 800,00	100 000,00	910 800,00
	80107		Świetlice szkolne	317 228,87	17 967,04	335 195,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 650,00	2 000,00	18 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 750,00	2 100,00	43 850,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 827,87	867,04	11 694,91

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 135,00	13 000,00	229 135,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 930,00	0,00	43 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 215,00	5 000,00	27 215,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 715,00	-5 000,00	16 715,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	571 659,00	624,00	572 283,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 320,00	624,00	8 944,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	196 519,73	270,92	196 790,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	270,92	3 620,65
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 073 374,03	170 965,31	1 244 339,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	10 000,00	63 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 805,00	24 000,00	163 805,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 170,00	2 500,00	22 670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 519,03	2 465,31	32 984,34
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	749 430,00	132 000,00	881 430,00
80195		Pozostała działalność	313 944,43	10 384,00	324 328,43
	4300	Zakup usług pozostałych	39 250,51	10 132,57	49 383,08
	4430	Różne opłaty i składki	898,57	251,43	1 150,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 366 904,68</b>	<b>7 279,15</b>	<b>1 374 183,83</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	731 990,29	3 349,50	735 339,79
	3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 049,50	49,50	36 099,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 397,62	3 685,55	74 083,17
	3110	Świadczenia społeczne	70 397,62	3 685,55	74 083,17
	85295	Pozostała działalność	149 308,77	244,10	149 552,87
	3110	Świadczenia społeczne	10 196,65	239,31	10 435,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 475,00	4,79	20 479,79
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>188 134,00</b>	<b>8 784,00</b>	<b>196 918,00</b>
	85395	Pozostała działalność	183 134,00	8 784,00	191 918,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	160 600,00	7 640,00	168 240,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 790,00	1 100,00	11 890,00



	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	562,96	38,78	601,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101,04	5,22	106,26
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 989 500,00</b>	<b>543 800,00</b>	<b>2 533 300,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 825 700,00	535 000,00	2 360 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 551 687,03	500 000,00	2 051 687,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 500,00	35 000,00	215 500,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 200,00	8 800,00	45 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 200,00	8 800,00	45 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 351 490,36</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 378 490,36</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	137 502,00	27 000,00	164 502,00
	4300	Zakup usług pozostałych	137 402,00	27 000,00	164 402,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 654 598,89</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 657 598,89</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 418 298,89	3 000,00	3 421 298,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 605,25	-1 000,00	137 605,25
	4300	Zakup usług pozostałych	91 112,84	4 000,00	95 112,84
<b>Razem:</b>			<b>46 429 516,66</b>	<b>1 581 648,98</b>	<b>48 011 165,64</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/392/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 19.09.2023 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na zadania zlecone na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 747,00</b>	<b>530,00</b>	<b>67 277,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		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	0,00	530,00	530,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 349,50</b>	<b>3 349,50</b>	<b>6 699,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 349,50	3 349,50	6 699,00
		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	3 349,50	3 349,50	6 699,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 854 700,00</b>	<b>543 800,00</b>	<b>2 398 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 500,00	535 000,00	2 352 500,00
		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	1 815 000,00	535 000,00	2 350 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 200,00	8 800,00	45 000,00
		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	36 200,00	8 800,00	45 000,00
<b>Razem:</b>				<b>2 845 080,98</b>	<b>547 679,50</b>	<b>3 392 760,48</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/392/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 19.09.2023 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>66 747,00</b>	<b>530,00</b>	<b>67 277,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	65 452,00	0,00	65 452,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	-2 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 400,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	410,00	1 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	58,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 735,00	-468,00	44 267,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 349,50</b>	<b>3 349,50</b>	<b>6 699,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 349,50	3 349,50	6 699,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,50	49,50	99,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 854 700,00</b>	<b>543 800,00</b>	<b>2 398 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 817 500,00	535 000,00	2 352 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 547 687,03	500 000,00	2 047 687,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 500,00	35 000,00	215 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	36 200,00	8 800,00	45 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 200,00	8 800,00	45 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 845 080,98</b>	<b>547 679,50</b>	<b>3 392 760,48</b>

**Plan dochodów i wydatków w zakresie zadań realizowanych w drodze umów i porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Ogółem</b>
	<b>Dochody</b>			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 340,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 340,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 340,00
<b>Razem</b>				<b>21 340,00</b>
	<b>Wydatki</b>			
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 340,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 340,00
<b>Razem</b>				<b>21 340,00</b>

Pępowo, dnia 19.09.2023 r.

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIII/392/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 19.09.2023 r.**

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 311 883,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5 311 883,03</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 046 475,03	0,00	5 046 475,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 380,00	0,00	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	144 000,00	0,00	144 000,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	7 380,00	0,00	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 641 620,39</b>	<b>226 978,52</b>	<b>9 868 598,91</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 011 000,00	13 000,00	1 024 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	13 000,00	228 000,00
			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	85 000,00	13 000,00	98 000,00
			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	796 000,00	0,00	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)	500 000,00	0,00	500 000,00
	Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4925P Czeluścin - 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	1 905 751,63	190 978,52	2 096 730,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 015,00	180 978,52	980 993,52
	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 Czeluścinie (G046P) i Babkowicach (G027P)	0,00	128 000,00	128 000,00
	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Siedlcu (nr G 029P) i Wilkonicach (nr G 051P)	145 000,00	52 978,52	197 978,52
	Przebudowa ulic Promienistej, Szkolnej oraz M. Orłonia w Pępowie wraz z infrastrukturą	49 815,00	0,00	49 815,00
	Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie	40 000,00	0,00	40 000,00
	Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	171 000,00	0,00	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	168 000,00	0,00	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
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wykup gruntu - skrzyżowanie ul. Szkolnej i ul. M. Orłonia	0,00	10 000,00	10 000,00
60017	Drogi wewnętrzne	6 724 868,76	23 000,00	6 747 868,76

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 736 890,01	23 000,00	1 759 890,01
		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	1 196 903,21	0,00	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	21 000,00	112 080,69
		Przygotowanie dokumentacji inwestycji dot. przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pasierby, Krzekotowice i Pępowo	0,00	2 000,00	2 000,00
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>532 757,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>547 757,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532 757,00	15 000,00	547 757,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 000,00	15 000,00	396 000,00
		Budowa instalacji sieci teleinformatycznej i instalacji zasilania obwodów komputerowych w budynku Urzędu Gminy Pępowo i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie	381 000,00	15 000,00	396 000,00
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia - zakup pojazdu dla Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	183 000,00	0,00	183 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	0,00	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	108 000,00	0,00	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 000,00</b>
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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>261 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261 000,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	0,00	8 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	8 000,00
		Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pępowo	8 000,00	0,00	8 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 000,00	0,00	253 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	0,00	193 000,00
		Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach szkół, GOKSiAL i Urzędu Gminy	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	43 000,00	0,00	43 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Pępowo	60 000,00	0,00	60 000,00
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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 804 560,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1 804 560,80</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 758 060,80	0,00	1 758 060,80



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 841,80	0,00	1 698 841,80
		Doposażenie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Ludwinowie	15 784,00	0,00	15 784,00
		Modernizacja Domu Strażaka w Siedlcu etap III	51 742,00	0,00	51 742,00
		Modernizacja sali wiejskiej w Wilkonicach	14 937,91	0,00	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	54 283,00	0,00	54 283,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Magdalenkach	32 000,00	0,00	32 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 219,00	0,00	59 219,00
		Doposażenie placów zabaw na terenie gminy Pępowo	47 000,00	0,00	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>62 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 500,00</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>17 984 321,22</b>	<b>251 978,52</b>	<b>18 236 299,74</b>

### Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

Lp.	Treść	Paragraf	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>			10 303 600,65
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	1 931 914,33
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 862 277,15
<b>Rozchody ogółem:</b>			625 300,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 300,00

Pępowo, dn. 19.09.2023 r.

**Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2023 r.**

Jednostki sektora finansów publicznych				w złotych	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dotacja celowa	dotacja podmiotowa
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>796 000,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>14 695,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	14 695,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	14 695,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	100 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 217 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 097 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 097 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	120 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	120 000,00
<b>Razem</b>				<b>964 695,00</b>	<b>1 217 000,00</b>

## Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dotacja celowa	dotacja podmiotowa
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>270 000,00</b>
	80104		Przedszkola		270 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		270 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	7 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	7 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85412		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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>51 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>102 000,00</b>	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	102 000,00	0,00

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	4 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	98 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>241 000,00</b>	<b>270 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>			<b>1 205 695,00</b>	<b>1 487 000,00</b>

Pępowo, dnia 19.09.2023 r.

Plan funduszu soleckiego 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
<b>Razem sołectwo Babkowice</b>						<b>31 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 195,00</b>
2	Czeluścin	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 Czeluścin 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	4210	5 486,00	0,00	5 486,00		
<b>Razem sołectwo Czeluścin</b>						<b>27 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 086,00</b>
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
<b>Razem sołectwo Gębice</b>						<b>30 546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 546,00</b>
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
<b>Razem sołectwo Kościeszkowo</b>						<b>18 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 219,00</b>
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		
<b>Razem sołectwo Krzekotowice</b>						<b>26 329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 329,00</b>

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
<b>Razem sołectwo Krzyżanki</b>							<b>24 383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 383,00</b>
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	200,00	0,00	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		
6	Doposażenie placu zabaw przy świetlicy w Ludwinowie	921	92109	6050	15 784,00	0,00	15 784,00		
<b>Razem sołectwo Ludwinowo</b>							<b>28 384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 384,00</b>
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	Zaoszczędowanie 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		
<b>Razem sołectwo Magdalenki</b>							<b>21 301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 301,00</b>
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
				921	92109	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4300	3 500,00	0,00	3 500,00
				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		
<b>Razem sołectwo Pasierby</b>							<b>26 545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 545,00</b>
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	-1 000,00	3 000,00
				921	92109	4300	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		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		
<b>Razem sołectwo Pępowo</b>							<b>54 064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 064,00</b>



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 kosi 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		
<b>Razem sołectwo Siedlec</b>							<b>39 034,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 034,00</b>
12	Skoraszewice	1	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	5 114,00	0,00	5 114,00
				921	92109	4300	3 850,00	0,00	3 850,00
		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		
<b>Razem sołectwo Skoraszewice</b>							<b>40 548,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 548,00</b>
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	10 907,09	0,00	10 907,09
		5	Modernizacja sali wiejskiej w Wilkonicach	921	92109	6050	14 937,91	0,00	14 937,91
<b>Razem sołectwo Wilkonice</b>							<b>35 845,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 845,00</b>
<b>DLA CAŁEJ GMINY</b>							<b>403 479,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403 479,00</b>

Pępowo, dn. 19.09.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dochody</b>				<b>421 983,46</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 085,62</b>
	75095		Pozostała działalność	1 085,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 085,62
	Zadanie:		<i>Fundusz Pomocy środki na PESEL UKR</i>	<i>341,41</i>
	Zadanie:		<i>Fundusz Pomocy środki na zdjęcia UKR</i>	<i>734,25</i>
	Zadanie:		<i>Fundusz Pomocy środki za potwierdzenie tożsamości</i>	<i>9,96</i>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>173 796,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 796,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 796,00
	Zadanie:		<i>Fundusz Pomocy środki na zadania oświatowe</i>	<i>173 796,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 946,34</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 946,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 946,34
	Zadanie:		<i>Fundusz pomocy środki na podręczniki</i>	<i>1 946,34</i>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>171 038,00</b>
	85395		Pozostała działalność	171 038,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	171 038,00
	Zadanie:		<i>Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Woj. Wlkp)</i>	<i>159 016,00</i>
	Zadanie:		<i>Fundusz Pomocy świadczenie 300 zł</i>	<i>6 732,00</i>
	Zadanie:		<i>Fundusz Pomocy świadczenia rodzinne</i>	<i>5 290,00</i>
	Zadanie:		<i>Fundusz Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>0,00</i>
<b>Przychody</b>				<b>74 117,50</b>
<b>905</b>			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	<b>74 117,50</b>
	Zadanie:		<i>Fundusz Pomocy środki na zadania oświatowe</i>	<i>74 117,50</i>
<b>Wydatki</b>				<b>421 983,46</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 085,62</b>

	75095		Pozostała działalność	1 085,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	650,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,22
<i>Zadanie:</i>			<i>Fundusz Pomocy na zdjęcia UKR</i>	734,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31,37
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	259,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,75
<i>Zadanie:</i>			<i>Fundusz Pomocy za PESEL UKR</i>	341,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,34
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1,62
<i>Zadanie:</i>			<i>Fundusz Pomocy za potwierdzenie tożsamości</i>	9,96
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>249 859,84</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	511,16
		4370	Zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	511,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 926,99
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 926,99
	80195		Pozostała działalność	245 475,35
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 492,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 999,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 981,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 803,01
<i>Zadanie:</i>			<i>Fundusz Pomocy na zadania oświatowe</i>	247 913,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 946,34

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 946,34
<i>Zadanie:</i>			<i>Fundusz pomocy środki na podręczniki</i>	<i>1 946,34</i>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>171 038,00</b>
	85395		Pozostała działalność	171 038,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	158 440,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	481,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	94,26
<i>Zadanie:</i>			<i>Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Woj. Wlkp.)</i>	<i>159 016,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	120,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,00
<i>Zadanie:</i>			<i>Fundusz Pomocy świadczenie 300 zł</i>	<i>6 732,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 290,00
<i>Zadanie:</i>			<i>Fundusz Pomocy świadczenia rodzinne</i>	<i>5 290,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00
<i>Zadanie:</i>			<i>Fundusz Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>0,00</i>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dochody</b>				<b>9 800,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>9 800,00</b>
	85395		Pozostała działalność	9 800,00
		2530	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 800,00
<i>Zadanie:</i>			<i>Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Powiat Gostyński)</i>	<i>9 800,00</i>
<b>Wydatki</b>				<b>9 800,00</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>9 800,00</b>

	85395		Pozostała działalność	9 800,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 800,00
<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Powiat Gostyński)</i>		<i>9 800,00</i>

Pępowo, 19.09.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			<b>Dochody</b>	<b>14 723,69</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 643,69</b>
	85295		Pozostała działalność	10 643,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 643,69
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>10 643,69</i>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 080,00</b>
	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>
			<b>Wydatki</b>	<b>14 723,69</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 723,69</b>
	85295		Pozostała działalność	<b>10 643,69</b>
		3110	Świadczenia społeczne	10 435,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207,73
			<i>dodatek gazowy</i>	<i>10 643,69</i>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 080,00</b>
	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 19.09.2023 r.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LIII/392/2023**  
**Rady Gminy Pępowo**  
**z dnia 19 września 2023 r.**

**Zmiany w dochodach**

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pępowo na 2023 rok o kwotę **2 665 706,68 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą **38 332 864,99 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

**Dział 600 Transport i łączność**

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększa się plan dotacji celowej z Powiatu Gostyńskiego o kwotę 5 500,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – bieżące i zimowe utrzymanie dróg.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 173 750,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie budowy (przebudowy) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. min 4 m obręb: Pępowo, Wilkonice, Krzyżanki, w tym: rozdział 60016 – kwota 165 787,47 zł, rozdział 60017 – 7 962,53 zł (umowa Nr 337/2023 z dnia 28.07.2023 r.).

**Dział 750 Administracja publiczna**

W rozdziale 75095 - Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów ze środków Funduszu Pomocy o kwotę 395,53 zł (zdjęcia UKR 261,45 zł, PESEL UKR 134,08 zł z miesiąc czerwiec i lipiec).

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie DLS.3112.9.2023 z dnia 01.09.2023 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 530,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15.10.2023 r.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

W rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan dochodów o kwotę 18 429,00 zł z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023.

W rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 879 355,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 384,00 zł – wpłaty rodziców wkładu własnego na wycieczkę w ramach programu „Poznaj Polskę”.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.337.2023.6 z dnia 08.09.2023 r. zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 3 349,50 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.329.2023.15 z dnia 01.09.2023 r. zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 3 685,55 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie programu „Posiłek w szkole i w domu”.

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów na dofinansowanie realizacji zadania dodatku gazowego zgodnie z zapotrzebowaniem o kwotę 244,10 zł.

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

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy o kwotę 8 784,00 zł w tym:

- na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy od Wojewody Wlkp., w kwocie 7 672,00 zł,
- na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy w kwocie 500,00 zł,
- na wypłatę świadczenia 300,00 zł dla obywateli Ukrainy w kwocie 612,00 zł.

## **Dział 855 Rodzina**

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.328.2023.2 z dnia 28.08.2023 r. zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 543 800,00 zł w tym:

- rozdział 85502 o kwotę 535 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna,
- rozdział 85513 o kwotę 8 800,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz zasiłek dla opiekuna.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększa się plan dochodów o kwotę 17 500,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pępowo w roku 2023” (umowa dotacji Nr 10960/U/400/1642/2023).

## **Zmiany w wydatkach**

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pępowo na rok 2023 o kwotę **1 581 648,98 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą **48 011 165,64 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

### **Dział 600 Transport i łączność**

W rozdziale 60014 - Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 5 500,00 zł z przeznaczeniem na bieżące i zimowe utrzymanie dróg powiatowych oraz zwiększenie planu wydatków na pomoc rzeczową dla Powiatu Gostyńskiego o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Ulepszenie drogi powiatowej nr 4926P w Skoraszewicach polegające na wymianie nawierzchni chodników”.

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 190 978,52 zł w tym:  
- wprowadzenie nowego zadania pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Czeluścinie (G046P) i Babkowicach (G027P)” – kwota 128 000,00 zł,

- zwiększenie o kwotę 52 978,52 zł na zadaniu „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Siedlcu (nr G 029P) i Wilkonicach (nr G 051P)”,

- wprowadzenie nowego zadania pn. „Wykup gruntu – skrzyżowanie ul. Szkolnej i ul. M. Orłonia” – kwota 10 000,00 zł.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych w kwocie 23 000,00 zł w tym:

- zwiększenie o kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzyżanki”,

- wprowadzenie nowego zadania pn. „Przygotowanie dokumentacji inwestycji dot. przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pasierby, Krzekotowice i Pępowo” – kwota 2 000,00 zł.

### **Dział 710 Działalność usługowa**

Przesunięcie środków do rozdziału 75023 na wynagrodzenia dla członków komisji urbanistyczno – architektonicznej – kwota 1 200,00 zł.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 146 700,00 zł m. in. na wynagrodzenia bezosobowe, wpłaty na PFRON, odpis ZFŚS, zakup usług, zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 15 000,00 zł na zadaniu pn. „Budowa instalacji sieci teleinformatycznej i instalacji zasilania obwodów komputerowych w budynku Urzędu Gminy Pępowo i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie”.

W rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przesunięcie środków w kwocie 5 900,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia z par. 4300 i rozdziału 80103 par. 2310.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 395,53 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na zakup usług, wynagrodzenia i pochodne (zdjęcia i pesel UKR).



## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W rozdziale 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – zwiększenie planu wydatków o kwotę 7 000,00 zł na zakup komputerów i drukarki z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów oraz przesunięcie środków między paragrafami.

W rozdziale 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – zwiększa się plan wydatków z dotacji o kwotę 530,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W rozdziale 75405 – Komendy powiatowe Policji – zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na „Wpłatę na Fundusz Wsparcia – zakup pojazdu dla Policji”.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 50 000,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pępowie i Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach dokonuje się zwiększenia wydatków w planie finansowym o kwotę 529 981,78 zł w związku: z koniecznością zapewnienia środków na podwyżki dla nauczycieli, ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS, z realizacją programu „Poznaj Polskę” oraz przesunięcie środków między paragrafami na realizację przez nauczycieli studiów podyplomowych.

Przesunięcie kwoty 900,00 zł z rozdziału 80103 do rozdziału 75075.

## **Dział 852 Pomoc społeczna**

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków z dotacji o kwotę 3 349,50 zł z przeznaczeniem na świadczenia oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie planu wydatków z dotacji o kwotę 3 685,55 zł na świadczenia społeczne.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 244,10 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego i pokrycie kosztów obsługi.

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

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 8 784,00 zł w tym:

- na wypłatę świadczeń w ramach środków z Funduszu Pomocy za wyżywienie i zakwaterowanie obywateli Ukrainy oraz obsługę tego zadania – od Woj. Wlkp. w kwocie 7 672,00 zł,
- na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 500,00 zł,
- na wypłatę świadczenia 300 zł i koszty obsługi w kwocie 612,00 zł.

## **Dział 855 Rodzina**

W rozdziale 85502 i 85513 zwiększa się plan wydatków z dotacji o kwotę 543 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 27 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pępowo w roku 2023”.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie planu wydatków o kwotę 3000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Uchwałą nr 2/2023 zebrania wiejskiego sołectwa Pępowo zmniejszono środki na „Cele kulturalne sołectwa, organizacja festynu, spotkań integracyjnych” o 1 000,00 zł (zakup materiałów i towarów). Pozyskane w ten sposób środki przeznaczono na zadanie: „Cele kulturalne sołectwa, organizacja festynu, spotkań integracyjnych” (zakup usług pozostałych).

Pozostałe załączniki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 są konsekwencją zmian w zakresie dochodów i wydatków.