

**UCHWAŁA NR LIV/397/2023
RADY GMINY PĘPOWO**

z dnia 26 października 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 **39 045 424,37 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **28 741 941,22 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **10 303 483,15 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 **4 198 406,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacja na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b u.f.p. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst. w kwocie **631 099,00 zł**,
- 3) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **470 266,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **48 517 341,02 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **30 378 398,41 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **18 138 942,61 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 **4 198 406,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki inwestycyjne w wysokości **18 138 942,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w części związanej z realizacją zadań j.s.t. w kwocie **782 856,00 zł**,
- 4) wydatki środków z Nagrody Szczepiennej Rosnąca Odporność w wysokości **387 406,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- 5) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **470 266,46 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **9 471 916,65 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 **10 210 192,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **738 276,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **2 638 506,33 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **800 000,00 zł**.

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

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

§ 8. 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 **1 838 506,33 zł**,

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

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

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

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

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

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

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

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

9. W załączniku Nr 13 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 16 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Pępowo

Zenon Rogala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIV/397/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 26.10.2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 826 397,62	-93 408,00	1 732 989,62
	01095		Pozostała działalność	1 633 473,62	-93 408,00	1 540 065,62
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 408,00	-93 408,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	666 939,00	-208 354,00	458 585,00
	40095		Pozostała działalność	666 939,00	-208 354,00	458 585,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	513 030,00	-160 273,00	352 757,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 909,00	-48 081,00	105 828,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 529 041,66	5 065,35	1 534 107,01
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 202 271,00	5 065,35	1 207 336,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 065,35	5 065,35
750			Administracja publiczna	66 442,62	10 164,00	76 606,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 857,00	10 164,00	73 021,00
		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	62 857,00	10 164,00	73 021,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 139 115,00	5 148,00	12 144 263,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 667 909,00	1 201,00	3 669 110,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	1 201,00	8 201,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	345 300,00	3 947,00	349 247,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 947,00	13 947,00
758			Różne rozliczenia	17 967 196,45	15 676,00	17 982 872,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	281 888,10	15 676,00	297 564,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	191 335,00	15 676,00	207 011,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	198 762,00	1 224,00	199 986,00
	85395		Pozostała działalność	198 762,00	1 224,00	199 986,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184 882,00	1 224,00	186 106,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 628,21	50 934,72	196 562,93
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 650,00	50 934,72	121 584,72
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 650,00	50 934,72	121 584,72

Razem:				39 258 974,30	-213 549,93	39 045 424,37
---------------	--	--	--	---------------	-------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIV/397/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 26.10.2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 891 148,65	-533 741,00	6 357 407,65
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 049 475,03	-336 333,00	4 713 142,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 380,00	-336 333,00	1 559 047,00
	01095		Pozostała działalność	1 808 473,62	-197 408,00	1 611 065,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	-40 000,00	68 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 408,00	-93 408,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	-64 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 397 452,05	-346 570,80	1 050 881,25
	40095		Pozostała działalność	1 397 452,05	-346 570,80	1 050 881,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 248 695,81	-303 304,81	945 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 245,11	-37 561,11	82 684,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 704,88	-5 704,88	0,00
600			Transport i łączność	10 603 524,91	-299 537,00	10 303 987,91
	60016		Drogi publiczne gminne	2 801 830,15	-283 705,00	2 518 125,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	393 000,00	-27 900,00	365 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 993,52	-270 445,00	710 548,52
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	14 640,00	24 640,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 753 354,76	-15 832,00	6 737 522,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 486,00	-5 486,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 890,01	-10 346,00	1 749 544,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	464 000,00	2 936,00	466 936,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 400,00	3 000,00	166 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	300 600,00	-64,00	300 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-64,00	139 936,00
750			Administracja publiczna	5 241 370,28	6 146,63	5 247 516,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 219,61	10 164,00	73 383,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 735,37	8 502,00	57 237,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 377,62	1 454,00	9 831,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,01	208,00	1 402,01

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 632 689,05	-4 017,37	4 628 671,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 300,00	-4 017,37	78 282,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	120 477,00	4 017,37	124 494,37
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	118 652,00	4 017,37	122 669,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 539,00	-172,00	14 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	21,53	4 491,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00	3,00	531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	300,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 245,99	3 864,84	40 110,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 785,00	7 900,00	185 685,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 285,00	7 900,00	164 185,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	15 900,00	15 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 250,00	-8 000,00	15 250,00
801			Oświata i wychowanie	13 937 065,85	57 526,00	13 994 591,85
	80101		Szkoły podstawowe	7 676 072,24	42 470,00	7 718 542,24
		4260	Zakup energii	378 192,00	-21 030,00	357 162,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 700,00	13 500,00	47 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	50 000,00	233 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	571 483,00	0,00	571 483,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 130,00	-300,00	5 830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 400,00	15 400,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	-4 600,00	7 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-300,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	309,00	-200,00	109,00
	80195		Pozostała działalność	343 208,42	15 056,00	358 264,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	-620,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	3 000,00	38 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 981,00	9 000,00	110 981,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 200,00	2 676,00	29 876,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 730,00	1 000,00	15 730,00
852			Pomoc społeczna	1 375 173,83	6 720,00	1 381 893,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 339,79	6 720,00	742 059,79

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	6 720,00	446 720,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 762,00	1 224,00	211 986,00
	85395		Pozostała działalność	205 762,00	1 224,00	206 986,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 490,00	1 200,00	14 690,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	641,05	24,00	665,05
855			Rodzina	2 533 300,00	0,00	2 533 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 700,00	0,00	2 360 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 051 687,03	-251,37	2 051 435,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	251,37	1 914,34
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 378 490,36	-145 000,00	1 233 490,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	301 979,00	-170 000,00	131 979,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	-170 000,00	23 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 600,00	25 000,00	617 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 657 598,89	815 944,87	4 473 543,76
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 421 298,89	818 444,87	4 239 743,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 605,25	4 291,00	141 896,25
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	-4 000,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 112,84	20 555,00	115 667,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 841,80	797 598,87	2 496 440,67
	92195		Pozostała działalność	32 800,00	-2 500,00	30 300,00
		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	19 000,00	-2 500,00	16 500,00
926			Kultura fizyczna	221 000,00	2 500,00	223 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	119 000,00	2 500,00	121 500,00
		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	4 000,00	2 500,00	6 500,00
Razem:				48 937 274,95	-419 933,93	48 517 341,02

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIV/397/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 26.10.2023 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na zadania zlecone na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 857,00	10 164,00	73 021,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 857,00	10 164,00	73 021,00
		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	62 857,00	10 164,00	73 021,00
Razem:				4 188 242,44	10 164,00	4 198 406,44

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIV/397/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 26.10.2023 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	62 857,00	10 164,00	73 021,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 857,00	10 164,00	73 021,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 735,37	8 502,00	57 237,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 377,62	1 454,00	9 831,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 194,01	208,00	1 402,01
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 477,00	0,00	113 477,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	111 652,00	0,00	111 652,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 539,00	-172,00	14 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 470,00	21,53	4 491,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,00	3,00	531,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	300,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 245,99	-152,53	29 093,46
855			Rodzina	2 398 500,00	0,00	2 398 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 352 500,00	0,00	2 352 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 047 687,03	-251,37	2 047 435,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	251,37	1 914,34
Razem:				4 188 242,44	10 164,00	4 198 406,44

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIV/397/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 26.10.2023 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 311 883,03	- 533 741,00	4 778 142,03
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 046 475,03	- 336 333,00	4 710 142,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 895 380,00	- 336 333,00	1 559 047,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II B	1 744 000,00	- 336 333,00	1 407 667,00
			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	- 197 408,00	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	- 40 000,00	68 000,00
			Odnowienie stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej	98 000,00	- 30 000,00	68 000,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 408,00	- 93 408,00	0,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	93 408,00	- 93 408,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	- 64 000,00	0,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	64 000,00	- 64 000,00	0,00
600			Transport i łączność	9 868 598,91	- 266 151,00	9 602 447,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 024 000,00	0,00	1 024 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 000,00	0,00	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	98 000,00	0,00	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	2 096 730,15	- 255 805,00	1 840 925,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 993,52	- 270 445,00	710 548,52
	Budowa chodnika w Skoraszewicach	0,00	0,00	0,00
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do Krzekotowic	190 000,00	- 190 000,00	0,00
	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)	128 000,00	0,00	128 000,00
	Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Siedlcu (nr G 029P) i Wilkonicach (nr G 051P)	197 978,52	- 74 000,00	123 978,52
	Przebudowa ulic Promienistej, Szkolnej oraz M. Orłonia w Pępowie wraz z infrastrukturą	49 815,00	- 26 445,00	23 370,00
	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	20 000,00	40 000,00
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	10 000,00	14 640,00	24 640,00
	Wykup gruntu - skrzyżowanie ul. Szkolnej i ul. M. Orłonia	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup płyt na drogę gminną (nr G046P) w sołectwie Czeluścin	0,00	14 640,00	14 640,00

60017		Drogi wewnętrzne	6 747 868,76	- 10 346,00	6 737 522,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 759 890,01	- 10 346,00	1 749 544,01
		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	- 10 346,00	1 186 557,21
		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	112 080,69	0,00	112 080,69
		Przygotowanie dokumentacji inwestycji dot. przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Pasierby, Krzekotowice i Pępowo	2 000,00	0,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	- 64,00	139 936,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 000,00	- 64,00	139 936,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 64,00	139 936,00
		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	- 29 064,00	104 098,00
		Modernizacja lokalu komunalnego w Czeluścinie	0,00	29 000,00	29 000,00
750		Administracja publiczna	547 757,00	0,00	547 757,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 757,00	0,00	547 757,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	0,00	396 000,00
		Budowa instalacji sieci teleinformatycznej i instalacji zasilania obwodów komputerowych w budynku Urzędu Gminy Pępowo i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie	396 000,00	0,00	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	10 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00

		Wpłata na Fundusz Wsparcia - zakup pojazdu dla Policji	10 000,00	0,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	198 000,00	50 000,00	248 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	183 000,00	50 000,00	233 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 000,00	50 000,00	233 000,00
		Modernizacja schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Pępowie - wejście do nowej części	0,00	50 000,00	50 000,00
		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
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	- 145 000,00	116 000,00
	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	- 170 000,00	83 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 000,00	- 170 000,00	23 000,00
		Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach szkół, GOKSiAL i Urzędu Gminy	150 000,00	- 127 000,00	23 000,00
		Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	43 000,00	- 43 000,00	0,00
		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	25 000,00	25 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00

			Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pępowo	0,00	0,00	0,00
			Poprawa jakości oświetlenia na terenie gminy Pępowo - lampy solarno-wiatrowe	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 804 560,80	797 598,87	2 602 159,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 758 060,80	797 598,87	2 555 659,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 698 841,80	797 598,87	2 496 440,67
			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	910 574,87	2 306 040,76
			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	- 112 976,00	0,00
			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
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				18 236 299,74	- 97 357,13	18 138 942,61

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

Lp.	Treść	Paragraf	Po zmianie
Przychody ogółem:			10 210 192,65
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	1 838 506,33
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 862 277,15
Rozchody ogółem:			738 276,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 300,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	112 976,00

Pępowo, dnia 26.10.2023 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	106 000,00	0,00
	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
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				964 695,00	1 217 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dotacja celowa	dotacja podmiotowa
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 900,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 900,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	15 900,00	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	48 500,00	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	16 500,00	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.	16 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna	104 500,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	104 500,00	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.	6 500,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	98 000,00	0,00
Razem:				256 900,00	270 000,00
Ogółem dotacje:				1 221 595,00	1 487 000,00

Pępowo, dnia 26.10.2023 r.

Plan funduszu sołeckiego w Gminie Pępowo na 2023 r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Wykonanie
1	Babkowice	1 Opiekun sali i obiektów oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4170	3 504,00	0,00	3 504,00
		2 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	4 500,00	-454,22	4 045,78
		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	454,22	19 645,22
		Razem sołectwo Babkowice				31 195,00	0,00	31 195,00
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	-314,00	1 186,00
			921	92109	4300	3 500,00	-340,00	3 160,00
		3 Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	010	01095	6050	10 000,00	-10 000,00	0,00
		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	-5 486,00	0,00
		6 Zakup gablotki informacyjnej	921	92109	4210	0,00	1 500,00	1 500,00
		7 Zakup płyt na drogę gminną (nr G046P) w sołectwie Czeluścin	600	60016	6060	0,00	14 640,00	14 640,00
Razem sołectwo Czeluścin				27 086,00	-654,00	27 086,00		
3	Gębice	1 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
		2 Zakup paliwa do kosiarki, żyłki, oprysku i inne zakupy	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		3 Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	4 000,00	0,00	4 000,00
		4 Bieżące naprawy Sali oraz placu zabaw i inne zakupy	921	92109	4210	2 546,00	0,00	2 546,00
		5 Zabudowa rowu wraz z budową chodnika przy drodze gminnej w Gębicach - etap I	600	60016	6050	20 000,00	0,00	20 000,00
		Razem sołectwo Gębice				30 546,00	0,00	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 sołectwo Kościeszkowo				18 219,00	0,00	18 219,00		
5	Krzekotowice	1 Opiekun Sali	921	92109	4170	2 000,00	0,00	2 000,00
		2 Środki czystości	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
		3 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 300,00	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 sołectwo 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	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		
Razem sołectwo Ludwinowo							28 384,00	0,00	28 384,00
8	Magdalenki	1	Płaca opiekuna świetlicy	921	92109	4170	1 700,00	0,00	1 700,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	4 500,00	0,00	4 500,00
		3	Zakup środków eksploatacyjnych i usług przeznaczonych do utrzymania świetlicy i terenu przy świetlicy	921	92109	4210	2 501,00	0,00	2 501,00
				921	92109	4300	600,00	0,00	600,00
		4	Zaoposzarowanie terenu przy świetlicy	921	92109	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
				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
				600	60016	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	3 000,00	0,00	3 000,00
				921	92109	4300	3 000,00	0,00	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		
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 kosi spalinowej i środków ochrony roślin	921	92109	4210	800,00	0,00	800,00
		5	Modernizacja Domu Strażaka w Siedlcu - etap III	921	92109	6050	20 742,00	0,00	20 742,00
		6	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i wokół stawu	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
		7	Kruszenie kamieni i gruzu	600	60016	4300	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem sołectwo Siedlec							39 034,00	0,00	39 034,00
12	Skoraszewice	1	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	5 114,00	-632,60	4 481,40
				921	92109	4300	3 850,00	0,00	3 850,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 400,00	887,60	4 287,60
				921	92109	4300	5 000,00	-105,00	4 895,00
		3	Zakup stojaka do rowerów	921	92109	4210	1 200,00	-150,00	1 050,00
		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	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
Razem sołectwo Wilkonice							35 845,00	0,00	35 845,00
DLA CAŁEJ GMINY							403 479,00	0,00	403 479,00

Pępowo, dn. 26.10.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Wydatki				
600			Transport i łączność	387 406,11
	60017		Drogi wewnętrzne	387 406,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 406,11
			Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap I - Rosnąca Odporność	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach etap I - Rosnąca Odporność	
Rozchody				
		994	Przelewy na rachunki lokat	112 976,00
Razem				500 382,11

Pępowo, dnia 26.10.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				470 266,46
750			Administracja publiczna	1 085,62
	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
			<i>Zadanie:</i> Fundusz Pomocy środki na PESEL UKR	341,41
			<i>Zadanie:</i> Fundusz Pomocy środki na zdjęcia UKR	734,25
			<i>Zadanie:</i> Fundusz Pomocy środki za potwierdzenie tożsamości	9,96
758			Różne rozliczenia	207 011,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	207 011,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 011,00
			<i>Zadanie:</i> Fundusz Pomocy środki na zadania oświatowe	207 011,00
801			Oświata i wychowanie	1 946,34
	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
			<i>Zadanie:</i> Fundusz pomocy środki na podręczniki	1 946,34
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	186 106,00
	85395		Pozostała działalność	186 106,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 106,00
			<i>Zadanie:</i> Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Woj. Wlkp)	171 248,00
			<i>Zadanie:</i> Fundusz Pomocy świadczenie 300 zł	8 568,00
			<i>Zadanie:</i> Fundusz Pomocy świadczenia rodzinne	6 290,00
			<i>Zadanie:</i> Fundusz Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	0,00
Przychody				74 117,50
905			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	74 117,50
			<i>Zadanie:</i> Fundusz Pomocy środki na zadania oświatowe	74 117,50

Wydatki				470 266,46
750			Administracja publiczna	1 085,62
	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	259,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,76
	<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
801			Oświata i wychowanie	283 074,84
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 097,16
		4370	Zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 097,16
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
	80195		Pozostała działalność	280 031,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 445,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 999,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 981,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 876,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 730,00
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy na zadania oświatowe</i>	281 128,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 946,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,12

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,14
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 927,08
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz pomocy środki na podręczniki</i>	<i>1 946,34</i>
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	186 106,00
	85395		Pozostała działalność	186 106,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	170 640,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	509,05
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98,95
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Woj. Wlkp.)</i>	<i>171 248,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	156,00
		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>8 568,00</i>
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 290,00
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy świadczenia rodzinne</i>	<i>6 290,00</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
Dochody				9 800,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	9 800,00
	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>
Wydatki				9 800,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	9 800,00
	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, 26.10.2023 r.

Wydatki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Wydatki	98 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
			<i>Poprawa jakości i efektywności oświetlenia ulicznego na terenie gminy Pępowo</i>	<i>42 000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<i>Poprawa jakości oświetlenia na terenie gminy Pępowo - lampy solarno-wiatrowe</i>	<i>25 000,00</i>
926			Kultura fizyczna	31 500,00
	92601		Obiekty sportowe	31 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
			<i>Oprawy ledowe na kort tenisowy</i>	<i>6 500,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			<i>Modernizacja oświetlenia na boisku Orlik w Pępowie</i>	<i>25 000,00</i>

Pępowo, dnia 26.10.2023 r.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr LIV/397/2023
Rady Gminy Pępowo
z dnia 26 października 2023 r.

Zmiany w dochodach

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Pępowo na 2023 rok o kwotę **213 549,93 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą **39 045 424,37 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan dochodów o kwotę 93 408,00 zł.

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

W rozdziale 40095 – Pozostała działalność – dokonuje się korekty planu dochodów ze sprzedaży węgla dla mieszkańców po preferencyjnych cenach do rzeczywistego wykonania.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zwiększa się plan dochodów do wykonania o kwotę 5 065,35 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.398.2023.13 z dnia 18.10.2023 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 10 164,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W rozdziale 75615 – zwiększa się plan dochodów do wykonania o kwotę 1 201,00 zł.

W rozdziale 75618 – zwiększa się plan dochodów do wykonania o kwotę 3 947,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy o kwotę 15 676,00 zł na zadania oświatowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy o kwotę 1 224,00 zł na świadczenie 300 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – zwiększa się plan dochodów o kwotę 50 934,72 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 11123/U/400/1143/2022).

Zmiany w wydatkach

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Pępowo na rok 2023 o kwotę **419 933,93 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą **48 517 341,02 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

W rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 336 333,00 zł do wykonania na zadaniu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II B”.

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 197 408,00 zł w tym:

- na zadaniu pn. „Odnowienie stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej” o kwotę 30 000,00 zł (płatność tej kwoty nastąpi w następnym roku);
- zrezygnowano w roku 2023 z realizacji zadania pn. „Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń” – kwota 167 408,00 zł (fundusz sołecki Czeluścin: 10 000,00 zł, środki PROW: 93 408,00 zł, budżet gminy: 64 000,00 zł).

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

W rozdziale 40095 – Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków bieżących do wykonania o kwotę 346 570,80 zł.

Dział 600 Transport i łączność

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonano przesunięcia kwoty 27 900,00 zł do rozdziału 75412 i 92109. Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 290 445,00 zł w tym:

- zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do Krzekotowic” na kwotę 190 000,00 zł,
- zmniejszenie o kwotę 74 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Siedlcu (nr G 029P) i Wilkonicach (nr G 051P)”,
- zmniejszenie o kwotę 26 445,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ulic Promienistej, Szkolnej oraz M. Orłonia w Pępowie wraz z infrastrukturą”.

Zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 34 640,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 20 000,00 zł na zadaniu „Zabudowa rowu wraz z budową chodnika przy drodze gminnej w Gębicach – etap II”,
- wprowadzono nowe zadanie pn. „Zakup płyt na drogę gminną (nr G046P) w sołectwie Czeluścin” na kwotę 14 640,00 zł (FS Czeluścin).

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 346,00 zł na zadaniu pn. „Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą – etap I”. Zmniejszenie planu wydatków bieżących o 5 486,00 zł, zrezygnowano z realizacji zadania „Zakup kruszywa na drogi polne” FS Czeluścin.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

W rozdziale 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 64,00 zł w tym:

- zmniejszenie o kwotę 29 064,00 zł na zadaniu „Modernizacja lokali komunalnych w budynku przy ul. St. Nadstawek 7 w Pępowie”,
- wprowadzono nowe zadanie na kwotę 29 000,00 zł pn. „Modernizacja lokalu komunalnego w Czeluścinie”.

Dział 750 Administracja publiczna

W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu wydatków z dotacji o kwotę 10 164,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) przesunięcie kwoty 4 017,37 zł do rozdziału 75108 na zakup materiałów i wyposażenia jako wkład własny.

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

Dokonuje się przesunięć między paragrafami.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zmniejsza się wydatki różne opłaty i składki o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Babkowice i OSP Pępowo w kwocie 15 900,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pępowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 15 676,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń oraz pozostałe wydatki bieżące w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe. Wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Pępowie – wejście do nowej

części” na kwotę 50 000,00 zł. Pozostałe zmiany powstały z koniecznością zapewnienia środków finansowych na wykonanie modernizacji schodów oraz zakupem wyposażenia na potrzeby kuchni. Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skoraszewicach dokonuje się zwiększenia planu finansowego o kwotę 13 500,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia środków na przeprowadzenie prac remontowych na sali gimnastycznej.

Dział 852 Pomoc społeczna

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 720,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 1 224,00 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczenia 300 zł i wynagrodzenia.

Dział 855 Rodzina

Dokonuje się przesunięć między paragrafami.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 170 000,00 zł na:

- zadaniu „Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach szkół, GOKSiAL i Urzędu Gminy” o kwotę 127 000,00 zł,

- rezygnuje się z realizacji zadania „Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo” kwota 43 000,00 zł.

W rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 25 000,00 zł wprowadzono zadanie „Poprawa jakości oświetlenia na terenie gminy Pępowo – lampy solarno-wiatrowe”

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie planu wydatków o kwotę 818 444,87 zł w tym:

- dokonano zmian w planie wydatków funduszu sołeckiego:

- Uchwałą nr 1/2023 zebrania wiejskiego sołectwa Babkowice zmniejszono środki na „Imprezy integracyjne” o 454,22 zł (zakup materiałów i towarów). Pozyskane w ten sposób środki przeznaczone na zadanie: „Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie sołectwa” (zakup materiałów i towarów),

- Uchwałą nr 1/2023 zebrania wiejskiego sołectwa Czeluścin zmniejszono środki na „Imprezy integracyjne” o 654,00 zł (zakup materiałów i towarów oraz zakup usług pozostałych). Ponadto zrezygnowano z realizacji zadań „Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń” oraz „Zakup kruszywa na drogi polne”. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczone na następujące zadania: „Zakup gablotki informacyjnej” w kwocie 1 500,00 zł oraz „Zakup płyt na drogę gminną” w kwocie 14 640,00 zł,

- Uchwałą nr 3/2023 zebrania wiejskiego sołectwa Skoraszewice zmniejszono środki na „Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa” o 632,60 zł (zakup materiałów i towarów), „Imprezy integracyjne” (zakup usług pozostałych) o kwotę 105,00 zł oraz „Zakup stojaka do rowerów” o kwotę 150,00 zł. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczone na zadanie: „Imprezy integracyjne” (zakup materiałów i towarów);

- zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 17 000,00 zł na zakup usług pozostałych;

- zwiększono wydatki o kwotę 910 574,87 zł na zadaniu „Rewitalizacja centrum Pępowa wraz budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku „Szpitalik”;

- zmniejszono wydatki o kwotę 112 976,00 zł na zadaniu „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach – etap I – Rosnąca Odporność”. Środki przesunięto na rozchody § 994 Przelewy na rachunki lokat.

W rozdziale 92195 – Pozostała działalność – przesunięto kwotę 2 500,00 zł do rozdziału 92605 z przeznaczeniem na dotację celową dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego.

Pozostałe załączniki są konsekwencją zmian w zakresie dochodów i wydatków.