

**UCHWAŁA NR LV/402/2023**  
**RADY GMINY PĘPOWO**

z dnia 28 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 221, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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 **39 224 668,97 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **28 921 185,82 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) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **499 916,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2023 w łącznej kwocie **48 597 507,86 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **30 470 873,08 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **18 126 634,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki inwestycyjne w wysokości **18 126 634,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **499 916,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **9 372 838,89 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 rozchodów budżetu w wysokości **837 353,76 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

3. W załączniku Nr 6 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku Nr 7 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku Nr 8 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku Nr 15 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Pępowo

**Zenon Rogala**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LV/402/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 28.11.2023 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 534 107,01</b>	<b>475,00</b>	<b>1 534 582,01</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 207 336,35	475,00	1 207 811,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	475,00	675,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>81 291,25</b>	<b>41,57</b>	<b>81 332,82</b>
	75095		Pozostała działalność	1 378,25	41,57	1 419,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 378,25	41,57	1 419,82
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 144 263,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>12 145 863,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	349 247,00	1 600,00	350 847,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 947,00	1 600,00	15 547,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 982 872,45</b>	<b>139 136,00</b>	<b>18 122 008,45</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 977 609,35	121 123,00	2 098 732,35
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 977 609,35	121 123,00	2 098 732,35
	75814		Różne rozliczenia finansowe	297 564,10	18 013,00	315 577,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 011,00	18 013,00	225 024,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>936 856,88</b>	<b>8 100,00</b>	<b>944 956,88</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	526 735,61	8 100,00	534 835,61
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 100,00	28 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>196 562,93</b>	<b>300,00</b>	<b>196 862,93</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 598,21	300,00	29 898,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 598,21	300,00	29 898,21
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>26 000,00</b>	<b>4 460,00</b>	<b>30 460,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00	4 460,00	30 460,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00	4 460,00	30 460,00
<b>Razem:</b>			39 070 556,40	154 112,57	39 224 668,97

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/402/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 28.11.2023 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>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>6 357 407,65</b>	<b>-18 000,00</b>	<b>6 339 407,65</b>
	01095		Pozostała działalność	1 611 065,62	-18 000,00	1 593 065,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	-18 000,00	50 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 303 987,91</b>	<b>-708,25</b>	<b>10 303 279,66</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 518 125,15	0,00	2 518 125,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 100,00	-12 000,00	353 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 640,00	12 000,00	36 640,00
	60017		Drogi wewnętrzne	6 737 522,76	-708,25	6 736 814,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 544,01	-708,25	1 748 835,76
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>466 936,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>481 936,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 400,00	15 000,00	181 400,00
		4260	Zakup energii	79 600,00	10 000,00	89 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	5 000,00	31 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 252 201,54</b>	<b>48 430,06</b>	<b>5 300 631,60</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 626 971,68	38 388,49	4 665 360,17
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 960,00	4 000,00	64 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 920,00	6 000,00	197 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 782,63	15 000,00	90 782,63
		4260	Zakup energii	161 400,00	20 000,00	181 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 800,00	16 000,00	279 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 000,00	-1 011,93	60 988,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	-21 599,58	374 400,42
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 176,00	10 000,00	97 176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 900,00	10 000,00	35 900,00
	75095		Pozostała działalność	216 278,25	41,57	216 319,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	474,48	34,76	509,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,85	6,81	99,66
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 994 591,85</b>	<b>13 013,00</b>	<b>14 007 604,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 722 647,24	9 000,00	7 731 647,24

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 936,96	-3 500,00	104 436,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	-3 500,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 249 933,76	-2 000,00	2 247 933,76
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
80107		Świetlice szkolne	338 471,00	-1 000,00	337 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 021,19	-1 000,00	5 021,19
80113		Dowożenie uczniów do szkół	815 849,16	-2 000,00	813 849,16
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 795,00	-1 000,00	93 795,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 432,00	-1 000,00	432,00
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	196 790,65	-6 000,00	190 790,65
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 500,00	-6 000,00	128 500,00
80195		Pozostała działalność	358 264,42	15 013,00	373 277,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 445,34	6 013,00	84 458,34
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	1 000,00	39 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	110 981,00	8 000,00	118 981,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 876,00	1 000,00	30 876,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 730,00	2 000,00	17 730,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 388 798,23</b>	<b>300,00</b>	<b>1 389 098,23</b>
	85295	Pozostała działalność	154 052,87	300,00	154 352,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 761,00	248,00	33 009,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 808,52	45,00	7 853,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	907,60	7,00	914,60
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 760,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>38 760,00</b>
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	3 000,00	-3 000,00	0,00

		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	3 000,00	-3 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 473 543,76</b>	<b>12 000,00</b>	<b>4 485 543,76</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 239 743,76	22 000,00	4 261 743,76
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 097 000,00	22 000,00	1 119 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 500,00	-4 000,00	79 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	92195		Pozostała działalność	30 300,00	-6 000,00	24 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00	-6 000,00	6 300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>223 500,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>211 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 500,00	-12 000,00	109 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
<b>Razem:</b>				<b>48 542 473,05</b>	<b>55 034,81</b>	<b>48 597 507,86</b>

# Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/402/2023 Rady Gminy Pępowo z dnia 28.11.2023 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>4 778 142,03</b>	<b>- 18 000,00</b>	<b>4 760 142,03</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 710 142,03	0,00	4 710 142,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 047,00	0,00	1 559 047,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Krzyżanki etap II B	1 407 667,00	0,00	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	68 000,00	- 18 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	- 18 000,00	50 000,00
			Odnowienie stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej	68 000,00	- 18 000,00	50 000,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 602 447,91</b>	<b>11 291,75</b>	<b>9 613 739,66</b>
	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	1 840 925,15	12 000,00	1 852 925,15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710 548,52	0,00	710 548,52
	Budowa chodnika w Skoraszewicach	0,00	0,00	0,00
	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej do Krzekotowic	0,00	0,00	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)	123 978,52	0,00	123 978,52
	Przebudowa ulic Promienistej, Szkolnej oraz M. Orłonia w Pępowie wraz z infrastrukturą	23 370,00	0,00	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	40 000,00	0,00	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	24 640,00	12 000,00	36 640,00
	Wykup gruntu - skrzyżowanie ul. Szkolnej i ul. M. Orłonia	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zakup piaskarki	0,00	12 000,00	12 000,00

		Zakup płyt na drogę gminną (nr G046P) w sołectwie Czeluścin	14 640,00	0,00	14 640,00
60017		Drogi wewnętrzne	6 737 522,76	- 708,25	6 736 814,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 749 544,01	- 708,25	1 748 835,76
		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	1 186 557,21	0,00	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	- 708,25	111 372,44
		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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>139 936,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139 936,00</b>
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	139 936,00	0,00	139 936,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 936,00	0,00	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	104 098,00	0,00	104 098,00
		Modernizacja lokalu komunalnego w Czeluścinie	29 000,00	0,00	29 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>547 757,00</b>	<b>- 21 599,58</b>	<b>526 157,42</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 757,00	- 21 599,58	526 157,42
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 000,00	- 21 599,58	374 400,42
		Budowa instalacji sieci teleinformatycznej i instalacji zasilania obwodów komputerowych w budynku Urzędu Gminy Pępowo i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie	396 000,00	- 21 599,58	374 400,42
	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>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>248 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>264 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	233 000,00	16 000,00	249 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	0,00	233 000,00
		Modernizacja schodów wejściowych do budynku Szkoły Podstawowej w Pępowie - wejście do nowej części	50 000,00	0,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
		Zakup maszyny sprzątającej dla Szkoły Podstawowej w Pępowie	0,00	16 000,00	16 000,00
	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>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</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	83 000,00	0,00	83 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach szkół, GOKSiAL i Urzędu Gminy	23 000,00	0,00	23 000,00
		Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 602 159,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2 602 159,67</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 555 659,67	0,00	2 555 659,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 496 440,67	0,00	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"	2 306 040,76	0,00	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	0,00	0,00	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
<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>			18 138 942,61	- 12 307,83	18 126 634,78

### Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

Lp.	Treść	Paragraf	Po zmianie
<b>Przychody ogółem:</b>			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
<b>Rozchody ogółem:</b>			837 353,76
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 300,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	212 053,76

Pępowo, dnia 28.11.2023 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>104 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	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>1 239 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 119 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 119 000,00
	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>962 695,00</b>	<b>1 239 000,00</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>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 900,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 345,95</b>	<b>270 000,00</b>
	80104		Przedszkola	1 345,95	270 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		270 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 345,95	
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85412		Koloni i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	0,00	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.	0,00	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>48 500,00</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>104 500,00</b>	
	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
<b>Razem:</b>				<b>255 245,95</b>	<b>270 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>1 217 940,95</b>	<b>1 509 000,00</b>

Pępowo, dnia 28.11.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dochody</b>				<b>499 916,66</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 419,82</b>
	75095		Pozostała działalność	1 419,82
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 419,82
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy środki na PESEL UKR</i>	<i>440,30</i>
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy środki na zdjęcia UKR</i>	<i>958,60</i>
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy środki za potwierdzenie tożsamości</i>	<i>20,92</i>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>225 024,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 024,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	225 024,00
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy środki na zadania oświatowe</i>	<i>225 024,00</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
	<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>197 409,00</b>
	85395		Pozostała działalność	197 409,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	197 409,00
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Woj. Wlkp)</i>	<i>179 960,00</i>
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy świadczenie 300 zł</i>	<i>9 792,00</i>
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy świadczenia rodzinne</i>	<i>7 657,00</i>
	<i>Zadanie:</i>		<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>
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy środki na zadania oświatowe</i>	<i>74 117,50</i>

<b>Wydatki</b>				<b>499 916,66</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 419,82</b>
	75095		Pozostała działalność	1 419,82
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,70
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	770,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,76
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,29
<i>Zadanie:</i>			<i>Fundusz Pomocy na zdjęcia UKR</i>	<i>958,60</i>
		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	341,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,95
<i>Zadanie:</i>			<i>Fundusz Pomocy za PESEL UKR</i>	<i>440,30</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,42
<i>Zadanie:</i>			<i>Fundusz Pomocy za potwierdzenie tożsamości</i>	<i>20,92</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>301 087,84</b>
	80113		Dowożenie 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	298 044,34
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84 458,34
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 999,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118 981,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 876,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 730,00

<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy na zadania oświatowe</i>	<i>299 141,50</i>
	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>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>197 409,00</b>
	85395	Pozostała działalność	197 409,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	179 320,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	536,38
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,62
<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Woj. Wlkp.)</i>	<i>179 960,00</i>
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 600,00
		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	36,00
<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy świadczenie 300 zł</i>	<i>9 792,00</i>
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 657,00
<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy świadczenia rodzinne</i>	<i>7 657,00</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>	9 800,00
<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>	9 800,00

Pępowo, 28.11.2023 r.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LV/402/2023**  
**Rady Gminy Pępowo**  
**z dnia 28 listopada 2023 r.**

**Zmiany w dochodach**

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pępowo na 2023 rok o kwotę **154 112,57 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą **39 224 668,97 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – zwiększa się plan dochodów do wykonania o kwotę 475,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna**

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy o kwotę 41,57 zł (zdjęcia UKR 28,20 zł, PESEL UKR 13,37 zł wyrównanie za miesiąc styczeń – lipiec 2023).

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

W rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększa się plan dochodów do wykonania o kwotę 1 600,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

W rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się plan dochodów o kwotę 121 123,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

W rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy o kwotę 18 013,00 zł na zadania oświatowe.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększa się plan dochodów do wykonania o kwotę 8 100,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększa się plan dochodów o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach programu Czyste Powietrze.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększa się plan dochodów do wykonania o kwotę 4 460,00 zł.

**Zmiany w wydatkach**

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pępowo na rok 2023 o kwotę **55 034,81 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą **48 597 507,86 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdziale 01095 – Pozostała działalność – zmniejsza się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 18 000,00 zł na zadaniu pn. „Odnowienie stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej”.

**Dział 600 Transport i łączność**

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne – dokonano przesunięcia kwoty 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup piaskarki”.

W rozdziale 60017 – Drogi wewnętrzne - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych do wykonania o kwotę 708,25 zł na zadaniu „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Krzyżanki”.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 15 000,00 zł na zakup energii i usług pozostałych.

#### **Dział 750 Administracja publiczna**

W rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 59 988,07 zł oraz zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych do wykonania o kwotę 21 599,58 zł na zadaniu „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 – zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenie.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków o kwotę 41,57 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na wynagrodzenia i pochodne (zdjęcia i pesel UKR).

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pępowie zwiększa się plan wydatków o kwotę 18 013,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup towarów oraz pozostałe wydatki bieżące w ramach środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe. Pozostałe zmiany powstały z koniecznością zapewnienia środków finansowych na „Zakup maszyny sprzątającej” w kwocie 16 000,00 zł.

Dokonano przesunięcia kwoty 5 000,00 zł z rozdziału 80103 i 80195 do rozdziału 75023.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W rozdziale 85295 – Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 300,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach programu Czyste Powietrze (za wydane zaświadczenia).

#### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Dokonuje się przesunięcia kwoty 3 000,00 zł do rozdziału 75023.

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

W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie planu wydatków o kwotę 22 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla GOKSiAL w Pępowie.

Dokonano przesunięcia kwoty 10 000,00 zł z rozdziału 92120 i 92195 do rozdziału 70005.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

Dokonano przesunięcia kwoty 12 000,00 zł z rozdziału 926055 do rozdziału 75023.

Pozostałe załączniki są konsekwencją zmian w zakresie dochodów i wydatków.