

**UCHWAŁA NR LVIII/429/2024  
RADY GMINY PĘPOWO**

z dnia 27 lutego 2024 r.

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024**

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.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.), Rada Gminy Pępowo uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr LVI/417/2023 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **47 876 628,89 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **28 998 226,81 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **18 878 402,08 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 **2 124 299,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w kwocie **1 322 096,00 zł**,
- 3) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **15 813 363,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 4) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **495 723,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 5) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **33 810,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **52 154 472,53 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **29 698 266,30 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **22 456 206,23 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 wysokości **2 124 299,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki inwestycyjne w wysokości **22 456 206,23 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 wysokości **1 322 096,00 zł**,
- 4) wydatki rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **15 813 363,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8,
- 5) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **495 723,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10,
- 6) wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **59 950,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 3.** Deficyt budżetu w kwocie **4 277 843,64 zł** sfinansowany zostanie 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, nadwyżką z lat ubiegłych oraz zaciągniętymi kredytami i pożyczkami.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **4 903 143,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5 626 085,90 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **900 000,00 zł**.

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

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

§ 7. 1 Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **900 000,00 zł**,
- o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 - 3 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości **4 726 085,90 zł**.

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

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

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

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

5. W załączniku Nr 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 13 do Uchwały wprowadza się zmiany określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku Nr 14 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.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Pępowo

**Zenon Rogala**

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVIII/429/2024 Rady Gminy Pępowo z dnia 27.02.2024 r.**

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>662 142,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662 142,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	568 734,00	0,00	568 734,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	531 324,00	-531 324,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	531 324,00	531 324,00
	01095		Pozostała działalność	93 408,00	0,00	93 408,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 408,00	-93 408,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	93 408,00	93 408,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>653 473,00</b>	<b>164 000,00</b>	<b>817 473,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	631 099,00	164 000,00	795 099,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	164 000,00	164 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	631 099,00	-631 099,00	0,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	631 099,00	631 099,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>75 581,23</b>	<b>6 400,00</b>	<b>81 981,23</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	73 076,00	6 400,00	79 476,00
		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	73 043,00	6 400,00	79 443,00
<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>14 863 564,00</b>	<b>-164 000,00</b>	<b>14 699 564,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 400,00	-164 000,00	166 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	164 000,00	-164 000,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25 041 863,00</b>	<b>1 383 468,08</b>	<b>26 425 331,08</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 817 222,00	1 217 131,00	9 034 353,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 817 222,00	1 217 131,00	9 034 353,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	331 974,00	331 974,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	331 974,00	331 974,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 979 000,00	-165 636,92	15 813 363,08
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 979 000,00	-165 636,92	15 813 363,08
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>73 893,56</b>	<b>2 435,76</b>	<b>76 329,32</b>
	85295		Pozostała działalność	7 699,56	2 435,76	10 135,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 287,56	2 435,76	5 723,32
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 087,00</b>	<b>2 135,00</b>	<b>14 222,00</b>
	85395		Pozostała działalność	12 087,00	2 135,00	14 222,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 087,00	2 135,00	14 222,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>121 765,00</b>	<b>3 836,26</b>	<b>125 601,26</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	83 765,00	3 836,26	87 601,26
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	3 836,26	21 336,26

	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	66 265,00	-66 265,00	0,00
	6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	66 265,00	66 265,00
<b>Razem:</b>			46 478 353,79	1 398 275,10	47 876 628,89

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVIII/429/2024 Rady Gminy Pępowo z dnia 27.02.2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>921 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921 638,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	654 379,00	0,00	654 379,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 324,00	-531 324,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	531 324,00	531 324,00
	01095		Pozostała działalność	231 259,00	0,00	231 259,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 408,00	-93 408,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 408,00	93 408,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 564 024,63</b>	<b>-879 697,41</b>	<b>11 684 327,22</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 146 374,00	-35 322,79	3 111 051,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	-36 000,00	204 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	884 000,00	-250 000,00	634 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	250 677,21	2 250 677,21
	60016		Drogi publiczne gminne	2 217 650,63	-170 000,00	2 047 650,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 314,00	-120 000,00	217 314,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 099,00	-631 099,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	631 099,00	631 099,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	105 500,00	-50 000,00	55 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 200 000,00	-674 374,62	6 525 625,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-4 000,00	796 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 400 000,00	-670 374,62	5 729 625,38
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>362 600,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>332 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	-30 000,00	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-30 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 672 496,23</b>	<b>6 400,00</b>	<b>4 678 896,23</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 043,00	6 400,00	79 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 098,30	5 353,41	66 451,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 447,80	915,43	11 363,23

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,90	131,16	1 628,06
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 714 630,01</b>	<b>439 690,48</b>	<b>17 154 320,49</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 422 336,07	-392 800,26	10 029 535,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 000,00	70 000,00	338 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 200,00	-2 200,00	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	941 000,00	208 200,00	1 149 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134 200,00	30 000,00	164 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 000,00	-27 500,00	88 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	307 000,00	-20 000,00	287 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-8 400,00	26 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	-13 000,00	171 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 800,00	-5 600,00	27 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 981 000,00	1 185 000,00	5 166 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 250,00	-8 400,00	286 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 090,00	-650 090,00	213 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 679 000,00	-1 137 810,26	541 189,74
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 288 960,97	310 730,00	2 599 690,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	15 500,00	79 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 400,00	48 800,00	294 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 250,00	7 000,00	41 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-8 000,00	37 000,00
		4260	Zakup energii	148 000,00	-5 000,00	143 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-3 000,00	82 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00	-1 120,00	6 580,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	901 000,00	267 500,00	1 168 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 150,00	-10 950,00	58 200,00
	80107		Świetlice szkolne	344 605,79	86 410,00	431 015,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 300,00	4 700,00	21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 200,00	11 800,00	55 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 200,00	1 700,00	7 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 040,00	310,00	1 350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	241 000,00	71 200,00	312 200,00



	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 250,00	-3 300,00	17 950,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	548 430,00	-4 250,00	544 180,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 105,00	-1 250,00	20 855,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
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	187 582,00	29 360,00	216 942,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	1 600,00	11 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	600,00	5 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	360,00	1 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	129 890,42	22 800,00	152 690,42
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 420 226,18	384 100,00	1 804 326,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 900,00	31 100,00	104 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 500,00	54 000,00	247 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 700,00	7 800,00	35 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 230,00	-1 300,00	4 930,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	983 000,00	76 000,00	1 059 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	81 420,00	216 500,00	297 920,00
80195		Pozostała działalność	53 818,78	26 140,74	79 959,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 404,78	4 140,74	5 545,52
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	800,00	1 000,00	1 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000,00	8 000,00	12 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 500,00	8 000,00	16 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	4 000,00	6 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,00	1 000,00	2 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 386 299,56</b>	<b>2 810,76</b>	<b>1 389 110,32</b>
	85295	Pozostała działalność	102 699,56	2 810,76	105 510,32
	3110	Świadczenia społeczne	3 223,10	2 388,00	5 611,10

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70,00	70,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 476,46	47,76	29 524,22
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>28 887,00</b>	<b>2 135,00</b>	<b>31 022,00</b>
	85395		Pozostała działalność	22 087,00	2 135,00	24 222,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 105,00	2 105,00	4 210,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,32	30,00	87,32
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 120 689,00</b>	<b>1 928 870,75</b>	<b>4 049 559,75</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 928 870,75	1 928 870,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	537 000,00	537 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 391 870,75	1 391 870,75
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 438 844,00</b>	<b>-99 875,00</b>	<b>1 338 969,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	420 184,00	-99 875,00	320 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	105,00	6 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 146,00	18,00	1 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00	2,00	167,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 335,00	-100 000,00	119 335,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 265,00	-66 265,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 265,00	66 265,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 571 159,52</b>	<b>4 000,00</b>	<b>9 575 159,52</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 885 359,52	4 000,00	8 889 359,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 725,52	4 000,00	1 115 725,52
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>247 200,00</b>	<b>-75 000,00</b>	<b>172 200,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	55 200,00	-15 000,00	40 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	192 000,00	-60 000,00	132 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-60 000,00	10 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>50 855 137,95</b>	<b>1 299 334,58</b>	<b>52 154 472,53</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LVIII/429/2024 Rady Gminy Pępowo z dnia 27.02.2024 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na zadania zlecone na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 043,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>79 443,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 043,00	6 400,00	79 443,00
		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	73 043,00	6 400,00	79 443,00
<b>Razem:</b>				2 117 899,00	6 400,00	2 124 299,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LVIII/429/2024 Rady Gminy Pępowo z dnia 27.02.2024 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 043,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>79 443,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 043,00	6 400,00	79 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 098,30	5 353,41	66 451,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 447,80	915,43	11 363,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,90	131,16	1 628,06
			<b>Razem:</b>	<b>2 117 899,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>2 124 299,00</b>

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LVIII/429/2024 Rady Gminy Pępowo z dnia 27.02.2024 r.**

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>882 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882 638,00</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	653 529,00	0,00	653 529,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 324,00	- 531 324,00	0,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	531 324,00	- 531 324,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	531 324,00	531 324,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	0,00	531 324,00	531 324,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 205,00	0,00	122 205,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	122 205,00	0,00	122 205,00
	01095		Pozostała działalność	229 109,00	0,00	229 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 701,00	0,00	71 701,00
			Odnowienie stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej	48 000,00	0,00	48 000,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	23 701,00	0,00	23 701,00
		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
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 408,00	93 408,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	0,00	93 408,00	93 408,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	64 000,00	0,00	64 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 872 550,63</b>	<b>- 879 697,41</b>	<b>10 992 853,22</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 124 000,00	- 35 322,79	3 088 677,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	- 36 000,00	204 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4964 P oraz 4926 P w Skoraszewicach polegającej na ulepszeniu nawierzchni chodnika (pomoc rzeczowa)	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4926 P w Wilkonicach (utwardzenie nawierzchni chodnika) - pomoc rzeczowa	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo (pomoc rzeczowa)	150 000,00	4 000,00	154 000,00

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	884 000,00	- 250 000,00	634 000,00
	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 4907 P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pępowo-Krzekotowice	150 000,00	- 150 000,00	0,00
	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4803P Pępowo - Anielin - granica powiatu gostyńskiego (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 chodnika przy drodze powiatowej nr 4914 P w Skoraszewicach	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	Ulepszenie nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 4923P w miejscowości Ludwinowo	550 000,00	0,00	550 000,00
	Ulepszenie nawierzchni jezdni przy drodze powiatowej nr 4924 P w miejscowości Krzyżanki	0,00	0,00	0,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	250 677,21	2 250 677,21
	Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo (pomoc rzeczowa)	2 000 000,00	250 677,21	2 250 677,21
60016	Drogi publiczne gminne	1 548 550,63	- 170 000,00	1 378 550,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 314,00	- 120 000,00	217 314,00
	Modernizacja drogi gminnej w Kościuszkowie (profilowanie zakrętu)	20 000,00	0,00	20 000,00
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach - etap II	6 401,00	0,00	6 401,00
	Przebudowa drogi gminnej nr G 051P (FS Wilkonice)	34 468,00	0,00	34 468,00
	Przebudowa ulic Promienistej, Szkolnej oraz M. Orłonia w Pępowie wraz z infrastrukturą	26 445,00	0,00	26 445,00
	Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie	15 000,00	0,00	15 000,00
	Ulepszenie drogi gminnej w Babkowicach (758030P) etap I	45 000,00	0,00	45 000,00
	Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	40 000,00	0,00	40 000,00
	Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr G 042P w Skoraszewicach	20 000,00	0,00	20 000,00
	Utwardzenie pobocza we wsi Kościuszkowo	10 000,00	0,00	10 000,00
	Zabudowa rowu wraz z budową chodnika przy drodze gminnej w Gębicach - etap III	120 000,00	- 120 000,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 099,00	- 631 099,00	0,00
	Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie	631 099,00	- 631 099,00	0,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	631 099,00	631 099,00
	Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie	0,00	631 099,00	631 099,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	105 500,00	- 50 000,00	55 500,00

		Zakup kosiarki bijakowej i rotacyjnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup płyt betonowych na drogę gminną nr G046P - FS Czeluścin	5 500,00	0,00	5 500,00
		Zakup przyczepy do ciągnika 8T	50 000,00	- 50 000,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	7 200 000,00	- 674 374,62	6 525 625,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	- 4 000,00	796 000,00
		Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap II	540 000,00	0,00	540 000,00
		Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap III	140 000,00	0,00	140 000,00
		Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo	120 000,00	- 4 000,00	116 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 400 000,00	- 670 374,62	5 729 625,38
		Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap II	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
		Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap III	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
		Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo	2 000 000,00	- 670 374,62	1 329 625,38
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>- 30 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Rozbudowa z modernizacją infrastruktury gospodarczej przy Urzędzie Gminy w Pępowie	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Ulepszenie pokrycia dachowego na budynku komunalnym Siedlec 3	20 000,00	0,00	20 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 722,00</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 722,00	0,00	35 722,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 722,00	0,00	35 722,00
		Przygotowanie i realizacja projektu grantowego "Cyberbezpieczny samorząd" w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (Ferc), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2.- Wzmocnienie krajowego systemu Cyberbezpieczeństwa	35 722,00	0,00	35 722,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 607,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 607,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	12 607,00	0,00	12 607,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 607,00	0,00	12 607,00
		Rozbudowa wraz z nadbudową budynku garażowego OSP Ludwinowo	12 607,00	0,00	12 607,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 542 090,00</b>	<b>- 1 787 900,26</b>	<b>754 189,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 542 090,00	- 1 787 900,26	754 189,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 090,00	- 650 090,00	213 000,00
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	863 090,00	- 650 090,00	213 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 679 000,00	- 1 137 810,26	541 189,74
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	1 679 000,00	- 1 137 810,26	541 189,74
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>1 928 870,75</b>	<b>1 928 870,75</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 928 870,75	1 928 870,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	537 000,00	537 000,00
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	0,00	537 000,00	537 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 391 870,75	1 391 870,75
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	0,00	1 391 870,75	1 391 870,75
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>403 600,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>303 600,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	0,00	12 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pępowo	12 000,00	0,00	12 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	385 600,00	- 100 000,00	285 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 335,00	- 100 000,00	119 335,00
			Budynki Użyteczności Publicznej-zbiornica dokumentacja dla obiektów gminnych-łącznie do 10 inspekcji na gminę wraz z wizualizacją i wyceną instalacji do 50 kW lub max.1 Program Funkcjonalno-Użytkowy	34 167,00	0,00	34 167,00
			Mikroinstalacja z magazynami energii dla mieszkańców - dokumentacja zbiorcza - Program Funkcjonalno - Użytkowy	20 500,00	0,00	20 500,00
			Przygotowanie analizy wybranych gruntów oraz PFU lub PB budowy OZE na gruntach gminnych - budowa instalacji PV do 50 kW - do 10 lokalizacji	27 334,00	0,00	27 334,00
			Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla inwestycji	27 334,00	0,00	27 334,00
			Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach szkół, GOKSiAL i Urzędu Gminy	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 265,00	- 66 265,00	0,00
			Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	66 265,00	- 66 265,00	0,00



	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	66 265,00	66 265,00
		Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	0,00	66 265,00	66 265,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
		Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	40 000,00	0,00	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Pępowo	60 000,00	0,00	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	0,00	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w m. Pasierby	6 000,00	0,00	6 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 511 725,52</b>	<b>4 000,00</b>	<b>7 515 725,52</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 011 725,52	4 000,00	7 015 725,52
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 111 725,52	4 000,00	1 115 725,52
		Doposażenie placu zabaw przy ul. 1 Maja (FS Pępowo)	5 000,00	0,00	5 000,00
		Modernizacja kuchni i pomieszczeń socjalnych na świetlicy wiejskiej (FS Gębice)	29 000,00	0,00	29 000,00
		Modernizacja pomieszczeń GOKSiAL na potrzeby garderoby i zaplecza sanitarnego	63 000,00	0,00	63 000,00
		Modernizacja schodów przy świetlicy wiejskiej (FS Skoraszewice)	12 000,00	0,00	12 000,00
		Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Siedlcu	32 607,00	0,00	32 607,00
		Rewitalizacja centrum Pępowa wraz budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik"	390 327,52	0,00	390 327,52
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I	446 815,00	0,00	446 815,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I - Rosnąca Odporność	112 976,00	0,00	112 976,00
		Ulepszenie pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Babkowicach	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
		Rewitalizacja centrum Pępowa wraz budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik"	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	0,00	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Odnowienie elewacji oraz wymiana i odnowienie stolarki budynku Urzędu Gminy w Pępowie	10 000,00	0,00	10 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00	0,00	490 000,00

			Odnowienie elewacji oraz wymiana i odnowienie stolarki budynku Urzędu Gminy w Pępowie	490 000,00	0,00	490 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>85 000,00</b>	<b>- 75 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Budowa studni do nawadniania stadionu sportowego w Pępowie	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	- 60 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 60 000,00	10 000,00
			Poprawa warunków sanitarnych w budynku szatni przy ul. Sportowej w Pępowie	70 000,00	- 60 000,00	10 000,00
<b>Razem</b>				23 395 933,15	- 939 726,92	22 456 206,23

### Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

Lp.	Treść	Paragraf	Wartość
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 903 143,64</b>
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	139 116,74
	Środki z nagrody otrzymanej w konkursie " Rosnąca Odporność"		112 976,00
	Środki na dodatkowe zadanie oświatowe z Funduszu Pomocy		26 140,74
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 726 085,90
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	37 941,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>625 300,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 300,00

Pępowo, dn. 27.02.2024 r.

**Wykaz dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych  
i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2024 r.**

Jednostki sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dotacja celowa	dotacja podmiotowa
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>634 000,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	634 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	634 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	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	15 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	110 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 000,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>4 800,00</b>	<b>0,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 800,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>1 357 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 237 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 237 000,00
	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>828 800,00</b>	<b>1 357 000,00</b>

**Jednostki spoza sektora finansów publicznych**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>dotacja celowa</b>	<b>dotacja podmiotowa</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>290 000,00</b>
	80104		Przedszkola		290 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		290 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	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.	10 000,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85412		Koloni i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	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>47 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	22 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	22 000,00	0,00
	92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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.	25 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>110 000,00</b>	
	92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>110 000,00</b>	<b>0,00</b>
		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.	12 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	98 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>252 000,00</b>	<b>290 000,00</b>
<b>Ogółem dotacje:</b>				<b>1 080 800,00</b>	<b>1 647 000,00</b>

Pępowo, dnia 27.02.2024 r.

### Plan dochodów i wydatków rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dochody</b>				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 813 363,08</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	<b>15 813 363,08</b>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 813 363,08
<b>Razem</b>				<b>15 813 363,08</b>
<b>Wydatki</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 980 302,59</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	<b>2 250 677,21</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 250 677,21
			<i>Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo (pomoc rzeczowa)</i>	2 250 677,21
	60017		Drogi wewnętrzne	<b>5 729 625,38</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 729 625,38
			<i>Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo</i>	1 329 625,38
			<i>Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap II</i>	2 500 000,00

			<i>Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap III</i>	<i>1 900 000,00</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>541 189,74</b>
	80101		Szkoły podstawowe	<b>541 189,74</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	541 189,74
			<i>Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo</i>	<i>541 189,74</i>
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 391 870,75</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	<b>1 391 870,75</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 391 870,75
			<i>Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo</i>	<i>1 391 870,75</i>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 900 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	<b>5 900 000,00</b>
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 900 000,00
			<i>Rewitalizacja centrum Pępowa wraz budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku "Szpitalik"</i>	<i>5 900 000,00</i>
<b>Razem</b>				<b>15 813 363,08</b>

Pępowo, dnia 27.02.2024 r.



**Wydatki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
			<b>Wydatki</b>	
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>45 333,78</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 333,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 333,78
			Budynki Użyteczności Publicznej-zbiorcza dokumentacja dla obiektów gminnych-łącznie do 10 inspekcji na gminę wraz z wizualizacją i wyceną instalacji do 50 kW lub max.1 Program Funkcjonalno-Użytkowy	9 166,76
			Mikroinstalacja z magazynami energii dla mieszkańców - dokumentacja zbiorcza - Program Funkcjonalno - Użytkowy	5 500,00
			Przygotowanie analizy wybranych gruntów oraz PFU lub PB budowy OZE na gruntach gminnych - budowa instalacji PV do 50 kW - do 10 lokalizacji	7 333,51
			Przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla inwestycji	7 333,51
			Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w m. Pasierby	6 000,00

Pępowo, dnia 27.02.2024 r.

## Dochody i wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			<b>Dochody</b>	<b>495 723,32</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 723,32</b>
	85295		Pozostała działalność	5 723,32
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 723,32
			<i>dodatek gazowy</i>	5 723,32
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>490 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	490 000,00
			<b>Wydatki</b>	<b>495 723,32</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 723,32</b>
	85295		Pozostała działalność	5 723,32
		3110	Świadczenia społeczne	5 611,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,22
			<i>dodatek gazowy</i>	5 723,32
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>490 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	<b>490 000,00</b>
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	490 000,00
			<i>Odnowienie elewacji oraz wymiana i odnowienie stolarki budynku Urzędu Gminy w Pępowie</i>	490 000,00

Pępowo, dnia 27.02.2024 r.

**Plan dochodów, przychodów i wydatków rachunku z Funduszu Pomocy  
obywatelom Ukrainy na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>Dochody</b>				<b>33 810,23</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5,23</b>
	75095		Pozostała działalność	5,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5,23
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy środki za potwierdzenie tożsamości</i>	<i>5,23</i>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 583,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 583,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 583,00
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy środki na zadania oświatowe</i>	<i>19 583,00</i>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>14 222,00</b>
	85395		Pozostała działalność	14 222,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 222,00
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Woj. Wlkp)</i>	<i>9 952,00</i>
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy świadczenie 300 zł</i>	<i>3 060,00</i>
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy świadczenia rodzinne</i>	<i>1 210,00</i>
<b>Przychody</b>				<b>26 140,74</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 <u>odrebnym ustawach</u>	<b>26 140,74</b>
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy środki na zadania oświatowe</i>	<i>26 140,74</i>

<b>Wydatki</b>				<b>59 950,97</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5,23</b>
	75095		Pozostała działalność	5,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,37
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,86
	<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy za potwierdzenie tożsamości</i>	<i>5,23</i>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>45 723,74</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	878,22
		4370	Zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	878,22
	80195		Pozostała działalność	44 845,52

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 545,52
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00
<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy na zadania oświatowe</i>	<i>45 723,74</i>
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej</b>	<b>14 222,00</b>
	85395	Pozostała działalność	14 222,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	9 920,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,32
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,68
<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Woj. Wlkp.)</i>	<i>9 952,00</i>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00
<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy świadczenie 300 zł</i>	<i>3 060,00</i>
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 210,00
<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy świadczenia rodzinne</i>	<i>1 210,00</i>

Pępowo, 27.02.2024 r.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr LVIII/429/2024**  
**Rady Gminy Pępowo**  
**z dnia 27 lutego 2024 r.**

**Zmiany w dochodach**

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pępowo na 2024 rok o kwotę **1 398 275,10 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą **47 876 628,89 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

**Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**

W rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi i 01095 – Pozostała działalność - dokonuje się przesunięć porządkowych, zmiana czwartej cyfry na „8” dla oznaczenia dochodów ze środków PROW.

**Dział 600 Transport i łączność**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - dokonuje się przesunięć porządkowych:

- dział 756 rozdział 75618 §0490 kwota 164 000,00 zł do działu 600 rozdział 60016 §0620 zmiana klasyfikacji dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;

- zmiana czwartej cyfry na „8” dla oznaczenia dochodów ze środków PROW.

**Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie - zwiększa się plan dotacji celowych zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.27.2024.2 z dnia 19.02.2024 r. o kwotę 6 400,00 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące spraw obywatelskich i pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

Rozdział 75801 i 75806 - zwiększa się plan kwoty subwencji zgodnie z załącznikiem do pisma Ministra Finansów, nr ST3.4750.2.2024 z dnia 07.02.2024 r.: część oświatowa o kwotę 1 217 131,00 zł i część rozwojowa o kwotę 331 974,00 zł.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – zmniejsza się plan dochodów pochodzących ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 165 636,92 zł.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów na dofinansowanie realizacji zadania dodatku gazowego o kwotę 2 435,76 zł.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - zwiększenie planu dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 2 135,00 zł w tym:

- na zadanie świadczenia rodzinne kwota 605,00 zł,

- na zadanie świadczenie 300 zł kwota 1 530,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 836,26 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadań kwota 500,00 zł oraz refundacja kosztów prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego kwota 3 336,26 zł w ramach programu Czyste Powietrze.

Dokonuje się przesunięć porządkowych, zmiana czwartej cyfry na „8” dla oznaczenia dochodów ze środków PROW.

**Zmiany w wydatkach**

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pępowo na rok 2024 o kwotę **1 299 334,58 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą **52 154 472,53 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo**

W rozdziale 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi i 01095 – Pozostała działalność - dokonuje się przesunięć porządkowych, zmiana czwartej cyfry na „8” dla oznaczenia wydatków finansowanych ze środków PROW.

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

Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na pomoc rzeczową i finansową dla Powiatu Gostyńskiego o kwotę 35 322,79 zł w tym:

- wycofanie zadania pn. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4964P oraz 4926P w Skoraszewicach polegającej na ulepszeniu nawierzchni chodnika (pomoc rzeczowa) kwota 40 000,00 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo (pomoc rzeczowa) – wkład własny 4 000,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 250 677,21 zł,
- wycofanie zadania pn. Ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4914 P w Skoraszewicach kwota 100 000,00 zł,
- wycofania zadania pn. Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 4907 P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pępowo-Krzekotowice – kwota 150 000,00 zł, realizacja zadania 2024 – 2025, płatność w 2025 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 170 000,00 zł w tym wycofanie zadań pn.: „Zabudowa rowu wraz z budową chodnika przy drodze gminnej w Gębicach - etap III” – kwota 120 000,00 zł oraz „Zakup przyczepy do ciągnika 8T” – kwota 50 000,00 zł.

Dokonuje się przesunięć porządkowych, zmiana czwartej cyfry na „8” dla oznaczenia wydatków finansowanych ze środków PROW.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu „Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo” - wkład własny 4 000,00 zł i środki z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 670 374,62 zł,

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 30 000,00 zł, wycofanie zadania pn. Rozbudowa z modernizacją infrastruktury gospodarczej przy Urzędzie Gminy w Pępowie.

### **Dział 750 Administracja publiczna**

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu wydatków z dotacji o kwotę 6 400,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników.

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

W związku z koniecznością zapewnienia środków na podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli dokonuje się przesunięć porządkowych między paragrafami i zwiększenia planu wydatków bieżących o kwotę 2 201 450,00 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 26 140,74 zł pochodzące ze środków Funduszu Pomocy niewykorzystane w 2023 roku z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe.

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe – dokonuje się przesunięcia kwoty 1 787 900,26 zł do rozdziału 85516.

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 810,76 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku gazowego i pokrycie kosztów obsługi – kwota 2 435,76 zł,
- pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach programu Czyste Powietrze (za wydane zaświadczenia) – kwota 375,00 zł.

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

Rozdział 85395 – Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków ze środków Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych o kwotę 605,00 zł oraz świadczeń 300 zł o kwotę 1 530,00 zł.

**Dział 855 Rodzina**

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 928 870,75 zł, wprowadzenie zadania „Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo” (wkład własny - 537 0000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład – 1 391 870,75 zł

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 125,00 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach programu Czyste Powietrze.

Dokonuje się przesunięć porządkowych, zmiana czwartej cyfry na „8” dla oznaczenia wydatków finansowanych ze środków PROW.

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 100 000,00 zł, wycofano zadanie „Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach szkół, GOKSiAL i Urzędu Gminy”.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 4 000,00 zł na zadaniu pn. „Ulepszenie pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Babkowicach”.

**Dział 926 Kultura fizyczna**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 15 000,00 zł, wycofano zadanie pn. „Budowa studni do nawadniania stadionu sportowego w Pępowie”

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 60 000,00 zł na zadaniu pn. „Poprawa warunków sanitarnych w budynku szatni przy ul. Sportowej w Pępowie”.

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