

**UCHWAŁA NR II/17/2024
RADY GMINY PĘPOWO**

z dnia 24 maja 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 2024 r. poz. 609), 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 2024 r. poz. 167 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. § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2024 rok w łącznej kwocie **49 976 901,02 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **30 928 248,94 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **19 048 652,08 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 **3 383 673,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **504 490,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15,
- 3) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **99 881,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 17”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **54 651 094,66 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **31 811 267,01 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **22 839 827,65 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 **3 382 383,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki inwestycyjne w wysokości **22 839 827,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
- 3) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **504 490,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15,
- 4) wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **126 022,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 17”.

3. § 3. Otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4 674 193,64 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, wolnymi środkami oraz zaciągniętymi kredytami i pożyczkami”.

4. § 4. Otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości **5 299 493,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

5. § 7 otrzymuje brzmienie:

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.

6. § 10. otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **110 000,00 zł** i wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **42 000,00 zł** oraz dochody z darowizny **2 000,00 zł** i niewykorzystane środki z 2023 r., pochodzące z wpływów za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **58 223,78 zł** i wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **44 753,93 zł**, przeznaczają się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **230 977,71 zł**,
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **26 000,00 zł”**.

§ 2. 1. Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Załącznik Nr 3 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 4 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 16 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 17 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pępowo.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Pępowo

Zenon Rogala

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/17/2024 Rady Gminy Pępowo z dnia 24.05.2024 r.

Zmiany w planie dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	821 073,00	115 516,62	936 589,62
	60016		Drogi publiczne gminne	795 099,00	115 516,62	910 615,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	46 766,62	46 766,62
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	68 750,00	68 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 540 988,00	3 317,07	1 544 305,07
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 041 217,00	3 317,07	1 044 534,07
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 317,07	3 317,07
750			Administracja publiczna	82 048,67	6 289,56	88 338,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 476,00	5 000,00	84 476,00
		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	79 443,00	5 000,00	84 443,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	1 289,56	1 289,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 289,56	1 289,56
851			Ochrona zdrowia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	2 000,00	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	279 621,93	17 124,72	296 746,65
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 400,00	810,00	3 210,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 400,00	810,00	3 210,00
	85216		Zasiłki stałe	24 108,00	9 726,00	33 834,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 108,00	9 726,00	33 834,00
	85295	Pozostała działalność	188 053,47	6 588,72	194 642,19
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 901,47	6 588,72	14 490,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 200,00	650,00	27 850,00
	85395	Pozostała działalność	27 200,00	650,00	27 850,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 200,00	650,00	27 850,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 601,26	121 480,00	247 081,26
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	19 980,00	19 980,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	19 980,00	19 980,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 601,26	101 500,00	189 101,26
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 500,00	101 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 000,00	29 863,22	546 863,22
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	9 863,22	36 863,22
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 471,41	2 471,41
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 391,81	7 391,81
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00	20 000,00	510 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			49 680 659,83	296 241,19	49 976 901,02

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/17/2024 Rady Gminy Pępowo z dnia 24.05.2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 000 446,89	0,00	2 000 446,89
	01095		Pozostała działalność	1 210 067,89	0,00	1 210 067,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,40	26,95	252,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	375,21	875,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5 672,26	-402,16	5 270,10
600			Transport i łączność	11 696 277,22	48 750,00	11 745 027,22
	60016		Drogi publiczne gminne	2 056 000,63	48 750,00	2 104 750,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	398 200,00	-21 525,00	376 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-14 760,00	195 240,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 314,00	63 510,00	280 824,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 850,00	21 525,00	77 375,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 600,00	5 000,00	337 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	167 600,00	5 000,00	172 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	172 000,00	-40 000,00	132 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	-40 000,00	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	-40 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	4 688 963,67	217 031,00	4 905 994,67
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 443,00	5 000,00	84 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 057 072,00	206 031,00	4 263 103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530 000,00	173 831,00	2 703 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	491 000,00	28 000,00	519 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 300,00	4 200,00	74 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 376,00	-3 000,00	76 376,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
	75095		Pozostała działalność	186 572,67	9 000,00	195 572,67
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 000,00	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 552,00	-2 000,00	178 552,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00

801			Oświata i wychowanie	17 383 950,69	29 375,99	17 413 326,68
	80101		Szkoły podstawowe	10 059 035,81	-62 766,60	9 996 269,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	338 000,00	-2 000,00	336 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 064 000,00	48 400,00	1 112 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 149 200,00	1 800,00	1 151 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164 200,00	250,00	164 450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 000,00	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 096,07	132 991,55	417 087,62
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27 200,00	-1 000,00	26 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 166 000,00	-53 200,00	5 112 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	-191 008,15	42 991,85
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 623 154,97	24 055,00	2 647 209,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 860,97	24 055,00	79 915,97
	80107		Świetlice szkolne	431 015,79	5 422,02	436 437,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 715,79	5 422,02	17 137,81
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	544 180,00	22 166,00	566 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 000,00	16 400,00	314 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 900,00	2 850,00	57 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 850,00	410,00	8 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 580,00	2 506,00	12 086,00
	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	216 942,00	32 002,04	248 944,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 891,58	1 802,04	5 693,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	152 690,42	10 200,00	162 890,42
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 804 326,18	8 497,53	1 812 823,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 976,18	18 497,53	58 473,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 275 500,00	-10 000,00	1 265 500,00
851			Ochrona zdrowia	152 000,00	104 977,71	256 977,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	104 977,71	230 977,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	22 953,93	52 953,93
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	41 323,78	90 323,78
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	700,00	2 700,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	1 592 402,93	41 124,72	1 633 527,65
	85202		Domy pomocy społecznej	290 000,00	-20 000,00	270 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	-20 000,00	270 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 826,00	810,00	4 636,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 826,00	810,00	4 636,00
	85216		Zasiłki stałe	39 948,00	9 726,00	49 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 948,00	9 726,00	49 674,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	783 126,00	44 000,00	827 126,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 299,00	44 000,00	523 299,00
	85295		Pozostała działalność	283 428,47	6 588,72	290 017,19
		3110	Świadczenia społeczne	180 040,66	6 459,53	186 500,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 387,81	129,19	33 517,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 000,00	605,00	44 605,00
	85395		Pozostała działalność	37 200,00	605,00	37 805,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 420,00	605,00	6 025,00
855			Rodzina	4 050 559,75	191 008,15	4 241 567,90
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 929 870,75	191 008,15	2 120 878,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00	191 008,15	729 008,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 339 969,00	123 700,00	1 463 669,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00	22 200,00	46 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	22 200,00	40 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 309,00	101 500,00	421 809,00
		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	101 500,00	161 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 630 527,32	-26 981,38	9 603 545,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 881 009,52	-26 981,38	8 854 028,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 641,00	-2 725,00	157 916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 243,00	4 725,00	137 968,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 725,52	-28 981,38	1 086 744,14
Razem:				53 958 503,47	692 591,19	54 651 094,66

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/17/2024 Rady Gminy Pępowo z dnia 24.05.2024 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na zadania zlecone na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 443,00	6 289,56	85 732,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 443,00	5 000,00	84 443,00
		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	79 443,00	5 000,00	84 443,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	0,00	1 289,56	1 289,56
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 289,56	1 289,56
Razem:				3 377 383,89	6 289,56	3 383 673,45

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/17/2024 Rady Gminy Pępowo z dnia 24.05.2024 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	978 808,89	0,00	978 808,89
	01095		Pozostała działalność	978 808,89	0,00	978 808,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,40	26,95	252,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	375,21	375,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5 022,26	-402,16	4 620,10
750			Administracja publiczna	79 443,00	5 000,00	84 443,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 443,00	5 000,00	84 443,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				3 377 383,89	5 000,00	3 382 383,89

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/17/2024 Rady Gminy Pępowo z dnia 24.05.2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	982 638,00	0,00	982 638,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	753 529,00	0,00	753 529,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	531 324,00	0,00	531 324,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	531 324,00	0,00	531 324,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 205,00	0,00	222 205,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	222 205,00	0,00	222 205,00
	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	0,00	0,00	0,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 408,00	0,00	93 408,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	93 408,00	0,00	93 408,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	0,00	64 000,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	64 000,00	0,00	64 000,00
600			Transport i łączność	10 993 203,22	85 035,00	11 078 238,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 088 677,21	0,00	3 088 677,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 000,00	0,00	204 000,00
			Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi powiatowej nr 4964 P oraz 4926 P w Skoraszewicach polegającej na ulepszeniu nawierzchni chodnika (pomoc rzeczowa)	0,00	0,00	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)	154 000,00	0,00	154 000,00

6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	634 000,00	0,00	634 000,00
	Dokumentacja na rozbudowę drogi powiatowej nr 4907 P w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego Pępowo-Krzekotowice	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	2 250 677,21	0,00	2 250 677,21
	Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo (pomoc rzeczowa)	2 250 677,21	0,00	2 250 677,21
60016	Drogi publiczne gminne	1 378 900,63	85 035,00	1 463 935,63
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 314,00	63 510,00	280 824,00
	Modernizacja drogi gminnej w Kościuszkowie (profilowanie zakrętu)	20 000,00	- 20 000,00	0,00
	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 dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Wilkonice i Pępowo	0,00	68 750,00	68 750,00
	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
	Utworzenie parkingu przy drodze gminnej nr 758043P w Krzekotowicach	0,00	14 760,00	14 760,00
	Zabudowa rowu wraz z budową chodnika przy drodze gminnej w Gębicach - etap III	0,00	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie	0,00	0,00	0,00
6058	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	55 850,00	21 525,00	77 375,00
		Zakup części do kosiarki wysięgnikowej - zakup rotora	0,00	21 525,00	21 525,00
		Zakup kosiarki bijakowej i rotacyjnej	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zakup płyt betonowych na drogę gminną nr G046P	350,00	0,00	350,00
		Zakup płyt betonowych na drogę gminną nr G046P - FS Czeluścin	5 500,00	0,00	5 500,00
		Zakup przyczepy do ciągnika 8T	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	6 525 625,38	0,00	6 525 625,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	0,00	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	116 000,00	0,00	116 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 729 625,38	0,00	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	1 329 625,38	0,00	1 329 625,38
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	0,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa z modernizacją infrastruktury gospodarczej przy Urzędzie Gminy w Pępowie	0,00	0,00	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
750		Administracja publiczna	35 722,00	0,00	35 722,00
	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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 607,00	0,00	12 607,00
	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
801			Oświata i wychowanie	775 189,74	- 191 008,15	584 181,59
	80101		Szkoły podstawowe	775 189,74	- 191 008,15	584 181,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00	- 191 008,15	42 991,85
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	234 000,00	- 191 008,15	42 991,85
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	541 189,74	0,00	541 189,74
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	541 189,74	0,00	541 189,74
851			Ochrona zdrowia	0,00	40 000,00	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy Pępowo	0,00	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina	1 929 870,75	191 008,15	2 120 878,90
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 929 870,75	191 008,15	2 120 878,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 000,00	191 008,15	729 008,15
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	538 000,00	191 008,15	729 008,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 391 870,75	0,00	1 391 870,75
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	1 391 870,75	0,00	1 391 870,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	303 600,00	101 500,00	405 100,00
	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	285 600,00	101 500,00	387 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 335,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
		Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	0,00	0,00	0,00
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 265,00	0,00	66 265,00
		Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	66 265,00	0,00	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	101 500,00	161 500,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Pępowo	60 000,00	0,00	60 000,00
		Program priorytetowy Ciepłe mieszkanie	0,00	101 500,00	101 500,00
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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 579 443,32	- 28 981,38	7 550 461,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 015 725,52	- 28 981,38	6 986 744,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 115 725,52	- 28 981,38	1 086 744,14
		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 kuchni i pomieszczeń socjalnych na świetlicy wiejskiej w Gębicach	0,00	35 500,00	35 500,00
		Modernizacja pomieszczeń GOKSiAL na potrzeby garderoby i zaplecza sanitarnego	63 000,00	- 63 000,00	0,00
		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	- 34 481,38	412 333,62
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I - Rosnąca Odporność	112 976,00	0,00	112 976,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap II	0,00	33 000,00	33 000,00
		Ulepszenie pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Babkowicach	24 000,00	0,00	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	563 717,80	0,00	563 717,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 917,80	0,00	53 917,80
		Odnowienie elewacji oraz wymiana i odnowienie stolarki budynku Urzędu Gminy w Pępowie	53 917,80	0,00	53 917,80
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 800,00	0,00	19 800,00
		Perły architektury, rzeźby i malarstwa w siedemnastowiecznej świątyni w Pępowie	19 800,00	0,00	19 800,00
	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
926		Kultura fizyczna	10 000,00	0,00	10 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa studni do nawadniania stadionu sportowego w Pępowie	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Poprawa warunków sanitarnych w budynku szatni przy ul. Sportowej w Pępowie	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			22 642 274,03	197 553,62	22 839 827,65

Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

Lp.	Treść	Paragraf	Wartość
Przychody ogółem:			5 299 493,64
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	242 094,45
	Środki z nagrody otrzymanej w konkursie " Rosnąca Odporność"		112 976,00
	Środki na dodatkowe zadanie oświatowe z Funduszu Pomocy		26 140,74
	Środki z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		102 977,71
2.	Wolne środki, o których mowa w ar. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	331 313,29
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 726 085,90
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			625 300,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 300,00

Pępowo, dn. 24.05.2024 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
600			Transport i łączność	634 000,00	0,00
	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
630			Turystyka	15 000,00	0,00
	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
801			Oświata i wychowanie	240 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	210 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	4 800,00	0,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000,00	0,00
	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

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 357 000,00
	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
Razem				948 800,00	1 357 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dotacja celowa	dotacja podmiotowa
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		326 209,20
	80104		Przedszkola		326 209,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		326 209,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00
	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	0,00
	85412		Koloni i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	3 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.	3 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00	0,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 800,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 800,00	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

	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	19 800,00	
	92195	Pozostała działalność	25 000,00	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.	25 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	110 000,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	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.	12 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń	98 000,00	0,00
Razem:			271 800,00	326 209,20
Ogółem dotacje:			1 220 600,00	1 683 209,20

Pępowo, dnia 24.05.2024 r.

Plany funduszu sołeckiego w Gminie Pępowo na 2024 r.

Lp.	Sołectwo	Przedsięwzięcie	Dz.	Rozdz.	§	Plan	Zmiana	Wykonanie
1	Babkowice	1 Opiekun sali i obiektów oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4170	6 000,00	0,00	6 000,00
		2 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
		3 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	17 800,00	0,00	17 800,00
			921	92109	4300	160,00	0,00	160,00
		4 Zakup przystanku autobusowego - szkolnego	600	60016	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
Razem sołectwo Babkowice						35 960,00	0,00	35 960,00
2	Czeluścín	1 Wynagrodzenie gospodarza sali wiejskiej	921	92109	4170	4 200,00	0,00	4 200,00
		2 Imprezy integracyjne na wsi	921	92109	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
			921	92109	4300	3 500,00	0,00	3 500,00
		3 Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścín poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	010	01095	6050	13 701,00	0,00	13 701,00
		4 Zakup płyt betonowych na drogę gminną nr G046P	600	60016	6060	5 500,00	0,00	5 500,00
		5 Utrzymanie świetlicy i terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
Razem sołectwo Czeluścín						31 401,00	0,00	31 401,00
3	Gębice	1 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
			921	92109	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
		2 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
			921	92109	4300	833,00	0,00	833,00
		3 Modernizacja kuchni i pomieszczeń socjalnych na świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	29 000,00	0,00	29 000,00
Razem sołectwo Gębice						35 833,00	0,00	35 833,00
4	Kościeszukowo	1 Opiekun świetlicy	921	92109	4170	2 500,00	0,00	2 500,00
		2 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	7 025,00	0,00	7 025,00
		3 Utwardzenie pobocza we wsi Kościeszukowo	600	60016	6050	10 000,00	0,00	10 000,00
		4 Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem sołectwo Kościeszukowo						21 525,00	0,00	21 525,00

5	Krzekotowice	1	Opiekun sali	921	92109	4170	2 200,00	0,00	2 200,00
		2	Środki czystości	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
				921	92109	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		4	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	921	92109	4210	6 000,00	0,00	6 000,00
		5	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I	921	92109	6050	16 815,00	0,00	16 815,00
Razem sołectwo Krzekotowice							30 515,00	0,00	30 515,00
6	Krzyżanki	1	Wynagrodzenie dla gospodarza	921	92109	4170	3 840,00	0,00	3 840,00
		2	Utrzymanie czystości, doposażenie świetlicy i terenu przy niej, zakup paliwa, itp.	921	92109	4210	2 000,00	800,00	2 800,00
		3	Czyszczenie zbiornika przeciwpożarowego	754	75495	4300	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4	Zakup karuzeli na plac zabaw	921	92109	4210	7 000,00	-1 100,00	5 900,00
		5	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 333,00	-2 425,00	908,00
				921	92109	4300	2 000,00	4 725,00	6 725,00
Razem sołectwo Krzyżanki							28 173,00	0,00	28 173,00
7	Ludwinowo	1	Wynagrodzenie dla opiekuna świetlicy	921	92109	4170	2 640,00	0,00	2 640,00
		2	Zakup środków czystości	921	92109	4210	300,00	0,00	300,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
				921	92109	4300	5 000,00	0,00	5 000,00
		4	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu świetlicy i wokół świetlicy	921	92109	4210	1 500,00	0,00	1 500,00
				921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		5	Zakup namiotów	921	9210	4210	7 000,00	0,00	7 000,00
6	Rozbudowa wraz z nadbudową budynku garażowego OSP Ludwinowo	754	75412	6050	12 607,00	0,00	12 607,00		
Razem sołectwo Ludwinowo							33 047,00	0,00	33 047,00
8	Magdalenki	1	Płaca opiekuna świetlicy	921	92109	4170	1 700,00	0,00	1 700,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
				921	92109	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
		3	Zakup środków eksploatacyjnych i usług przeznaczonych do utrzymania świetlicy i terenu przy świetlicy	921	92109	4210	2 207,00	0,00	2 207,00
				921	92109	4300	800,00	0,00	800,00
		4	Utrzymanie i doposażenie świetlicy i terenu przy niej	921	92109	4210	2 300,00	0,00	2 300,00
921	92109			4300	13 000,00	0,00	13 000,00		
Razem sołectwo Magdalenki							25 007,00	0,00	25 007,00

9	Pasierby	1	Opiekun obiektu i terenu świetlicowego	921	92109	4170	6 000,00	0,00	6 000,00
		2	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	5 000,00	0,00	5 000,00
				921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 000,00	0,00	3 000,00
				921	92109	4300	4 000,00	0,00	4 000,00
		4	Montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w m. Pasierby	900	90015	6050	6 000,00	0,00	6 000,00
5	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach - etap II	600	60016	6050	6 401,00	0,00	6 401,00		
Razem sołectwo Pasierby							31 401,00	0,00	31 401,00
10	Pępowo	1	Doposażenie placu zabaw przy ul. 1 Maja	921	92109	6050	5 000,00	0,00	5 000,00
		2	Zakup paneli ogrodzeniowych	921	92109	4210	3 310,00	0,00	3 310,00
		3	Cele kulturalne sołectwa, organizacja festynu	921	92109	4210	7 000,00	0,00	7 000,00
				921	92109	4300	3 000,00	0,00	3 000,00
		4	Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	600	60016	6050	40 000,00	0,00	40 000,00
		5	Utrzymanie pomieszczenia sołectwa Pępowo	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
921	92109			4300	3 000,00	0,00	3 000,00		
Razem sołectwo Pępowo							63 310,00	0,00	63 310,00
11	Siedlec	1	Opiekun sali	921	92109	4170	4 992,00	0,00	4 992,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	2 500,00	0,00	2 500,00
				921	92109	4300	2 500,00	0,00	2 500,00
		3	Zakup środków czystości	921	92109	4210	500,00	0,00	500,00
		4	Zakup paliwa do kosi spalinowej i środków ochrony	921	92109	4210	800,00	0,00	800,00
		5	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Siedlcu	921	92109	6050	32 607,00	0,00	32 607,00
6	Utrzymanie terenu wokół świetlicy i wokół stawu	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00		
Razem sołectwo Siedlec							45 899,00	0,00	45 899,00
12	Skoraszewice	1	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	8 066,00	0,00	8 066,00
				921	92109	4300	7 300,00	0,00	7 300,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	4 500,00	0,00	4 500,00
				921	92109	4300	5 500,00	0,00	5 500,00
		3	Opiekun sali	921	92109	4170	4 800,00	0,00	4 800,00
		4	Modernizacja schodów przy świetlicy wiejskiej	921	92109	6050	12 000,00	0,00	12 000,00
5	Zakup krawężników na teren przy świetlicy	921	92109	4210	5 000,00	0,00	5 000,00		
Razem sołectwo Skoraszewice							47 166,00	0,00	47 166,00

13	Wilkonice	1	Opiekun świetlicy	921	92109	4170	3 000,00	0,00	3 000,00
		2	Przebudowa drogi gminnej nr G 051P	600	60016	6050	34 468,00	0,00	34 468,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4300	2 000,00	0,00	2 000,00
		4	Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
	Razem sołectwo Wilkonice							41 468,00	0,00
Dla całej Gminy							470 705,00	0,00	470 705,00

Pępowo, dn. 24.05.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody	504 490,19
852			Pomoc społeczna	14 490,19
	85295		Pozostała działalność	14 490,19
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 490,19
			<i>dodatek gazowy</i>	14 490,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	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
			Wydatki	504 490,19
852			Pomoc społeczna	14 490,19
	85295		Pozostała działalność	14 490,19
		3110	Świadczenia społeczne	14 206,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,12
			<i>dodatek gazowy</i>	14 490,19
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	490 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	490 000,00
		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 24.05.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				99 881,67
750			Administracja publiczna	72,67
	75095		Pozostała działalność	72,67
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72,67
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy środki na PESEL UKR</i>	19,95
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy środki na zdjęcia UKR</i>	47,49
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy środki za potwierdzenie tożsamości</i>	5,23
758			Różne rozliczenia	72 004,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 004,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 004,00
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy środki na zadania oświatowe</i>	72 004,00
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	27 805,00
	85395		Pozostała działalność	27 805,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 805,00
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Woj. Wlkp)</i>	21 720,00
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy świadczenie 300 zł</i>	3 060,00
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy świadczenia rodzinne</i>	3 025,00
Przychody				26 140,74
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	26 140,74
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy środki na zadania oświatowe</i>	26 140,74
Wydatki				126 022,41
750			Administracja publiczna	72,67
	75095		Pozostała działalność	72,67
		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: Fundusz Pomocy za potwierdzenie tożsamości</i>	5,23
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	47,49

<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy środki na zdjęcia UKR</i>	<i>47,49</i>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,69
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,26
<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy środki na PESEL UKR</i>	<i>19,95</i>
801		Oświata i wychowanie	98 144,74
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	878,22
	4370	Zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	878,22
	80195	Pozostała działalność	97 266,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 545,52
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 521,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 900,00
<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy na zadania oświatowe</i>	<i>98 144,74</i>
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	27 805,00
	85395	Pozostała działalność	27 805,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	21 640,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,33
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,67
<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Woj. Wlkp.)</i>	<i>21 720,00</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	3 025,00
<i>Zadanie:</i>		<i>Fundusz Pomocy świadczenia rodzinne</i>	<i>3 025,00</i>

Pępowo, 24.05.2024 r.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr II/17/2024
Rady Gminy Pępowo
z dnia 24 maja 2024 r.

Zmiany w dochodach

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pępowo na 2024 rok o kwotę **296 241,19 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą **49 976 901,02 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zwiększa się plan dochodów o kwotę 115 516,62 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kary umownej dla Gminy Pępowo z tytułu nieterminowego wykonania umowy przez wykonawcę zadania inwestycyjnego (46 766,62 zł),
- dotacja celowa z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego na budowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie Wilkonice i Pępowo (68 750,00 zł)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym -zwiększenie dochodów o kwotę 3 317,07 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzony dach na budynku komunalnym w Siedlcu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy Wojewódzkie - zwiększenie planu dotacji celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.128.2024.7 z dnia 13.05.2024 r. o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych.

Rozdział 75014- Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – zwiększenie planu dotacji celowej z rezerwy celowej zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.100.2024.6 z dnia 24.04.2024 r z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2023r zadań wynikających z ustawy o aktach stanu cywilnego i ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi- zwiększenie planu dochodów o kwotę 2 000,00 zł z tytułu darowizny Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Pępowie i Skoraszewicach.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 10 536,00 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.134.2024.7 z dnia 16.05.2024 r.

- w rozdziale 85213 – o kwotę 810,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- w rozdziale 85216- o kwotę 9 726,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie planu dochodów na dofinansowanie realizacji zadania dodatku gazowego o kwotę 6 588,72 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 605,00 zł na zadanie świadczenia rodzinne.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększenie planu dotacji celowej uzyskanej z Sejmiku Województwa Wielkopolskiego o kwotę 19 980,00 zł z przeznaczeniem na zakup sadzonek miododajnych.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększenie planu dochodów o kwotę 101 500,00 zł pochodzących z dotacji od WFOŚiGW na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – zwiększenie dochodów o kwotę 9 863,22 zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych i odszkodowania za sale wiejską w Babkowicach.

Rozdział 92120- Ochrona zabytków i opieka na zabytkami – zwiększenie dochodów o kwotę – 20 000,00 zł z tytułu darowizny Parafii św. Jadwigi w Pępowie.

Zmiany w wydatkach

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pępowo na rok 2024 o kwotę **692 591,19 zł**.

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą **54 651 094,66 zł**.

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – dokonuje się przesunięć porządkowych między paragrafami.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 48 750,00 zł. Zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 36 285,00 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 85 035,00 zł:

- na zadanie pn. „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Wilkonice i Pępowo” (68 750,00 zł) w ramach dotacji z Urzędu Wojewódzkiego,

- na zadanie pn. „Utworzenie parkingu przy drodze gminnej nr 758043P w Krzekotowicach” (14 760,00 zł),

- na zadanie pn. „Zakup części do kosiarki wysięgnikowej – zakup rotora (21 525,00 zł).

Wycofanie zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej w Kościuszkowie (profilowanie zakrętu)” – 20 000,00zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł na wydzielenie toalety w mieszkaniu komunalnym w Krzekotowicach.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40 000,00 zł na opracowanie planu ogólnego gminy Pępowo w związku z przesunięciem wydatków na rok 2025.

Dział 750 Administracja publiczna

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 217 031,00zł.

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na konserwację/archiwizację ksiąg stanu cywilnego, ksiąg meldunkowych, kart osobowych mieszkańców oraz kopert dowodowych.

Rozdział 75023 – Administracja publiczna – zwiększenie planu wydatków o kwotę 206 031,00 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe i pochodne.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – przesunięcie kwoty 3 000,00 zł do rozdziału 75095.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 9 000,00 zł w tym:
- na postępowanie zakupowe na dostawę energii elektrycznej na lata 2025-2026 w ramach Gostyńskiej Grupy Zakupowej (6 000,00 zł). Przesunięcie kwoty 3 000,00 zł z rozdziału 75075.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego sołectwa Krzyżanki z dnia 22.04.2024 . zmniejszono środki na zadaniu „ Czyszczenie zbiornika przeciwpożarowego„ o kwotę 2 000,00 zł. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczono zadanie „ Imprezy integracyjne” na zakup usług – przesunięcie środków z rozdziału 92109;

Dział 801 Oświata i wychowanie –zwiększenie wydatków o kwotę 29 375,99 zł, w tym zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 220 384,14 zł i zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 191 008,15 zł. Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej w Pępowie i w Skoraszewicach dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 220 384,14 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, zwiększenie odpisu ZFŚS oraz przesunięć porządkowych między paragrafami.

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 62 766,60 zł.

Zwiększenie wydatków bieżących zgodnie z wnioskiem szkół.

Przesunięcie środków w kwocie 191 008,15 zł na zadaniu inwestycyjnych pn. „ Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo” do rozdziału 85516.

Rozdział 801003 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 24 055,00 zł na zwiększony odpis na ZFŚS.

Rozdział 80104 – Przedszkola – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 422,02 zł na odpis na ZFŚS.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – zwiększenie planu wydatków o kwotę 22 166,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz na zwiększenie odpisu na ZFŚS.

Rozdział 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- zwiększenie planu wydatków o kwotę 32 002,04 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych, na zwiększony odpis na ZFŚS i wynagrodzenia.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – zwiększenie planu wydatków o kwotę 8 497,53 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - zwiększenie planu wydatków o kwotę 104 677,71 zł z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych (102 977,71zł) oraz z darowizny (2 000,00 zł) zgodnie z programem przeciwdziałaniu alkoholizmowi i narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 20 000,00 zł.

Zwiększenie planu wydatków:

- w rozdziale 85213 – o kwotę 810,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- w rozdziale 85216- o kwotę 9 726,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- w rozdziale 85219 o kwotę 44 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków o kwotę 6 588,72 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku gazowego i pokrycie kosztów obsługi.

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.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90004 -Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zwiększenie planu wydatków o kwotę 22 200,00 zł na zakup sadzonek drzew miododajnych (dotacja 19 980,00 zł, środki własne 2 220,00 zł).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększenie planu wydatków o kwotę 101 500,00 zł pochodzących z dotacji od WFOŚiGW na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” polegającym na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zmniejszenie planu wydatków o kwotę 26 981,38 zł.

Uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego sołectwa Krzyżanki z dnia 22.04.2024r zwiększono środki na zadanie „Utrzymanie czystości, doposażenie świetlicy i terenu przy niej, zakup paliwa, itp.” o kwotę 800,00 zł. Ponadto zmniejszono środki na „Zakup karuzeli na plac zabaw” o 1 100,00 zł. Dokonano także zmian w zadaniu „Imprezy integracyjne”. Zmniejszono o 2 425,00 zł środki przeznaczone pierwotnie na zakup towarów a zwiększono o 4 725,00 zł środki na zakup usług.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę – 28 981,38 zł w tym:

- zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniu Modernizacja pomieszczeń GOKSiAL na potrzeby garderoby i zaplecza sanitarnego w kwocie 63 000,00 zł z przeznaczeniem częściowo na zadanie pn. „Modernizacja kuchni i pomieszczeń socjalnych na świetlicy wiejskiej w Gębicach” (35 500,00 zł),

- zmniejszenie wydatków inwestycyjnych na zadaniu pn. „ Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach – etap I” o kwotę 34 481,38 zł z przeznaczeniem na etap II inwestycji na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach – etap II” na kwotę 33 000,00 zł,

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

W zakresie planu przychodów dokonują się zmniejszenia nadwyżki z lat ubiegłych z przeniesieniem do wolnych środków. Zwiększa się kwotę wolnych środków o 331 313,29,00 zł oraz kwotę przychodów 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 (dotyczy niewykorzystanych w roku 2023 środków na programy przeciwdziałania uzależnieniom) w wysokości 102 977,71 zł, w celu pokrycia zwiększonego

deficytu budżetowego na rok 2024.