

**UCHWAŁA NR III/24/2024
RADY GMINY PĘPOWO**

z dnia 18 czerwca 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 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 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 **50 993 181,05 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **31 026 448,97 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **19 966 732,08 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 **3 461 634,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **16 731 443,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **55 953 924,73 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **31 852 820,04 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **24 101 104,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki inwestycyjne w wysokości **24 101 104,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) wydatki rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **16 731 443,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4 960 743,68 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 **5 586 043,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5 912 635,94 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **900 000,00 zł**”.

6. § 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 8”.

7. § 8. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 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 **5 012 635,94 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 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 13 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 14 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 9 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 III/24/2024 Rady Gminy Pępowo z dnia 18.06.2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 338,23	-1 289,56	87 048,67
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 289,56	-1 289,56	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 289,56	-1 289,56	0,00
758			Różne rozliczenia	26 495 036,08	919 369,56	27 414 405,64
	75814		Różne rozliczenia finansowe	89 288,00	1 289,56	90 577,56
		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
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 813 363,08	918 080,00	16 731 443,08
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 813 363,08	918 080,00	16 731 443,08
Razem:				50 075 101,05	918 080,00	50 993 181,05

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/24/2024 Rady Gminy Pępowo z dnia 18.06.2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000 446,89	-20 000,00	1 980 446,89
	01095		Pozostała działalność	1 210 067,89	-20 000,00	1 190 067,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 701,00	-13 701,00	58 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	-6 299,00	57 701,00
600			Transport i łączność	11 748 627,22	70 629,04	11 819 256,26
	60016		Drogi publiczne gminne	2 104 750,63	85 629,04	2 190 379,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 824,00	188 256,12	469 080,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	474 637,63	-102 627,08	372 010,55
	60017		Drogi wewnętrzne	6 525 625,38	-15 000,00	6 510 625,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	-15 000,00	781 000,00
750			Administracja publiczna	4 905 994,67	5 300,00	4 911 294,67
	75095		Pozostała działalność	188 372,67	5 300,00	193 672,67
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	5 300,00	36 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 552,00	35 000,00	213 552,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	163 552,00	35 000,00	198 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-15 147,00	35 853,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 147,00	60 147,00
801			Oświata i wychowanie	17 499 884,71	-35 000,00	17 464 884,71
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 647 209,97	-15 000,00	2 632 209,97
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	80104		Przedszkola	536 209,20	-20 000,00	516 209,20
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 000,00	-20 000,00	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 463 669,00	1 145 201,00	2 608 870,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	669 600,00	1 150 501,00	1 820 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	232 421,00	238 421,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	918 080,00	918 080,00
	90095	Pozostała działalność	21 500,00	-5 300,00	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	-5 300,00	16 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 603 545,94	3 500,00	9 607 045,94
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 854 028,14	3 500,00	8 857 528,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 616,00	3 500,00	161 116,00
Razem:			54 749 294,69	1 204 630,04	55 953 924,73

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/24/2024 Rady Gminy Pępowo z dnia 18.06.2024 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na zadania zlecone na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 732,56	-1 289,56	84 443,00
	75014		Egzekucja administracyjna należności pieniężnych	1 289,56	-1 289,56	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 289,56	-1 289,56	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1 289,56	1 289,56
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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:				3 461 634,48	0,00	3 461 634,48

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/24/2024 Rady Gminy Pępowo z dnia 18.06.2024 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	- 20 000,00	962 638,00
	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	- 20 000,00	209 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 701,00	- 13 701,00	58 000,00
			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	- 13 701,00	10 000,00
		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	- 6 299,00	57 701,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	64 000,00	- 6 299,00	57 701,00
600			Transport i łączność	11 078 238,22	70 629,04	11 148 867,26
	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 - Babkowie	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	1 463 935,63	85 629,04	1 549 564,67
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 824,00	188 256,12	469 080,12
	Modernizacja drogi gminnej w Kościuszkowie (profilowanie zakrętu)	0,00	0,00	0,00
	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach - etap II	6 401,00	- 6 401,00	0,00
	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	68 750,00	198 250,00	267 000,00
	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	- 3 592,88	11 407,12
	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	14 760,00	0,00	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	- 102 627,08	372 010,55

		Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie	474 637,63	- 102 627,08	372 010,55
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 375,00	0,00	77 375,00
		Zakup części do kosiarki wysięgnikowej - zakup rotora	21 525,00	0,00	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	- 15 000,00	6 510 625,38
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	796 000,00	- 15 000,00	781 000,00
		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	- 15 000,00	101 000,00
	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	60 147,00	72 754,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 607,00	60 147,00	72 754,00
		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
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 147,00	60 147,00
			Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Babkowicach	0,00	60 147,00	60 147,00
801			Oświata i wychowanie	584 181,59	0,00	584 181,59
	80101		Szkoły podstawowe	584 181,59	0,00	584 181,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 991,85	0,00	42 991,85
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	42 991,85	0,00	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	40 000,00	0,00	40 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
			Zakup i montaż placów zabaw na terenie gminy Pępowo	40 000,00	0,00	40 000,00
855			Rodzina	2 120 878,90	0,00	2 120 878,90
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 120 878,90	0,00	2 120 878,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 008,15	0,00	729 008,15
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	729 008,15	0,00	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	405 100,00	1 150 501,00	1 555 601,00
	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	387 100,00	0,00	387 100,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 835,00	- 101 500,00	119 335,00
	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	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
	Program priorytetowy Ciepłe mieszkanie	101 500,00	- 101 500,00	0,00
	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	1 150 501,00	1 156 501,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	232 421,00	238 421,00
	Modernizacja istniejącego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne na terenie Gminy Pępowo	0,00	229 520,00	229 520,00
	Montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w m. Pasierby	6 000,00	2 901,00	8 901,00
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	918 080,00	918 080,00
	Modernizacja istniejącego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne na terenie Gminy Pępowo	0,00	918 080,00	918 080,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 550 461,94	0,00	7 550 461,94
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 986 744,14	0,00	6 986 744,14
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 744,14	0,00	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	35 500,00	0,00	35 500,00
		Modernizacja pomieszczeń GOKSiAL na potrzeby garderoby i zaplecza sanitarnego	0,00	0,00	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 II	33 000,00	0,00	33 000,00
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap I	412 333,62	0,00	412 333,62
		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	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	22 839 827,65	1 261 277,04	24 101 104,69
--------------	---------------	--------------	---------------

Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

Lp.	Treść	Paragraf	Wartość
Przychody ogółem:			5 586 043,68
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	5 012 635,94
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			625 300,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 300,00

Pępowo, dn. 18.06.2024 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	205 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	190 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	190 000,00	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				913 800,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 147,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 147,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 147,00	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	173 500,00	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	161 500,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	161 500,00	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:				433 447,00	326 209,20
Ogółem dotacje:				1 347 247,00	1 683 209,20

Pępowo, dnia 18.06.2024 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	Czeluścin	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 Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	010	01095	6050	13 701,00	-13 701,00	0,00
			010	01095	6059	0,00	13 701,00	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 Czeluścin						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	Kościszkowo	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 Kościszkowo	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 Kościszkowo						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	2 800,00	0,00	2 800,00
				754	75495	4300	8 000,00	0,00	8 000,00
		4	Zakup karuzeli na plac zabaw	921	92109	4210	5 900,00	0,00	5 900,00
		5	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	908,00	0,00	908,00
				921	92109	4300	6 725,00	0,00	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	6 700,00	0,00	6 700,00
				921	9210	4300	300,00	0,00	300,00
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	1 000,00	6 000,00
				921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 000,00	2 500,00	5 500,00
				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	2 901,00	8 901,00
5	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach - etap II	600	60016	6050	6 401,00	-6 401,00	0,00		
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. 18.06.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				
758			Różne rozliczenia	16 731 443,08
	75816		Wpływy do rozliczenia	16 731 443,08
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 731 443,08
Razem				16 731 443,08
Wydatki				
600			Transport i łączność	7 980 302,59
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 250 677,21
		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	5 729 625,38
		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>
801			Oświata i wychowanie	541 189,74
	80101		Szkoły podstawowe	541 189,74
		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>
855			Rodzina	1 391 870,75
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 391 870,75
		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>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 080,00
	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	918 080,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	918 080,00
			<i>Modernizacja istniejącego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne na terenie Gminy Pępowo</i>	<i>918 080,00</i>

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 900 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 900 000,00
		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>	5 900 000,00
Razem				16 731 443,08

Pępowo, dnia 18.06.2024 r.

Wydatki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Wydatki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	277 754,78
	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	238 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 421,00
			Montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w m. Pasierby	8 901,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne na terenie Gminy Pępowo	229 520,00

Pępowo, dnia 18.06.2024 r.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr III/24/2024
Rady Gminy Pępowo
z dnia 18 czerwca 2024 r.

Zmiany w dochodach

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pępowo na 2024 rok o kwotę **918 080,00 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą **50 993 181,05 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75014 – Egzekucja administracyjna należności pieniężnych – przesunięcie kwoty 1 289,56 zł do rozdziału 75814 – Różne rozliczenia finansowe.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 918 080,00 zł z tytułu uzyskania promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Modernizacja istniejącego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne na terenie Gminy Pępowo”.

Zmiany w wydatkach

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pępowo na rok 2024 o kwotę **1 204 630,04 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą **55 953 924,73 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 20 000,00 zł oraz zmiana klasyfikacji budżetowej w sołectwie Czeluścin w zadaniu pn. „Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń” z paragrafu 6050 na paragraf 6059 - kwota 13 701,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 85 629,04 zł w tym:

- uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego sołectwa Pasierby zrezygnowano z zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach – etap II” – kwota 6 401,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Wilkonice i Pępowo” o kwotę 198 250,00 zł;
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie” o kwotę 106 219,96 zł.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne – zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo” o kwotę 15 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5 300,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 25 147,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Babkowicach” – kwota 60 147,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i rozdział 80104 – Przedszkola – przesunięcie kwoty 35 000,00 zł do rozdziału 75412.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W załączniku Nr 6 do Uchwały w rozdziale 90009 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – dokonano zmiany klasyfikacji z paragrafu 6050 do 6230 kwota 101 500,00 zł na zadaniu „Program priorytetowy Ciepłe mieszkanie”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1 150 501,00 zł, w tym:

- uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego sołectwa Pasierby zwiększono o kwotę 2 901,00 zł środki na zadanie „Montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w m. Pasierby”;
- zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne na terenie Gminy Pępowo”: wkład własny kwota 229 520,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 918 080,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – przesunięcie kwoty 5 300,00 zł do rozdziału 75095.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - uchwałą nr 1/2024 zebrania wiejskiego sołectwa Pasierby:

- zwiększono środki na zadanie „Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa” na zakup towarów o kwotę 1 000,00 zł
- zwiększono środki w zadaniu „Imprezy integracyjne” na zakup towarów o kwotę 2 500,00 zł.

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