

UCHWAŁA NR VII/52/2024
RADY GMINY PĘPOWO

z dnia 27 listopada 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. 1465 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 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 **51 317 270,52 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie **33 666 117,10 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **17 651 153,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p w kwocie **1 560 685,08 zł**,
- 2) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **14 573 704,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 3) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości **21 099,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15,
- 4) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **221 567,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 16”.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie **54 786 324,83 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **33 805 574,64 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **20 980 750,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki inwestycyjne w wysokości **20 980 750,19 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w wysokości **1 185 598,06 zł**,
- 3) wydatki rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości **14 673 704,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- 4) wydatki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie **21 099,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 15,
- 5) wydatki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **247 738,42 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 16”.

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3 469 054,31 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 **4 540 886,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości **1 071 831,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7”.

6. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **4 867 448,13 zł**, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu **900 000,00 zł**”.

7. § 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”.

8. § 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 **3 967 448,13 zł**”.

9. § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **138 702,45 zł**, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **32 591,78 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**, przeznacza się na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **250 271,94 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 6 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 7 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 8 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 10 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 13 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 14 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 15 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
10. Załącznik Nr 16 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 VII/52/2024 Rady Gminy Pępowo z dnia 27.11.2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 648 521,47	-22 520,00	2 626 001,47
	01095		Pozostała działalność	1 638 642,92	-22 520,00	1 616 122,92
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	93 408,00	-22 520,00	70 888,00
600			Transport i łączność	944 934,63	-72 377,14	872 557,49
	60016		Drogi publiczne gminne	915 364,71	-72 377,14	842 987,57
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	167 545,05	12 443,00	179 988,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	46 766,62	368,86	47 135,48
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	631 099,00	-85 189,00	545 910,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 547 531,28	504,38	1 548 035,66
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 047 760,28	504,38	1 048 264,66
		0830	Wpływy z usług	3 226,21	504,38	3 730,59
750			Administracja publiczna	563 347,61	19,95	563 367,56
	75095		Pozostała działalność	452 959,61	19,95	452 979,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 127,74	19,95	1 147,69
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	336 963,30	0,31	336 963,61
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	64 183,49	-0,31	64 183,18

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 824 384,00	76 150,23	14 900 534,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 103 184,00	53 450,00	4 156 634,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 200,00	53 450,00	61 650,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 063,00	22 700,23	191 763,23
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 000,00	-9 408,22	32 591,78
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 663,00	3 406,00	20 069,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	28 702,45	138 702,45
758			Różne rozliczenia	25 500 795,73	14 247,99	25 515 043,72
	75814		Różne rozliczenia finansowe	334 706,01	14 248,00	348 954,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	172 273,00	14 248,00	186 521,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 573 704,72	-0,01	14 573 704,71
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 573 704,72	-0,01	14 573 704,71
852			Pomoc społeczna	516 395,08	397,96	516 793,04
	85295		Pozostała działalność	132 847,13	397,96	133 245,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 701,91	397,96	21 099,87
855			Rodzina	2 897 400,00	3 540,00	2 900 940,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 540,00	3 540,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 540,00	3 540,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 361,07	-32 591,00	229 770,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	204 040,00	-32 591,00	171 449,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 275,00	650,00	36 925,00

		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	66 265,00	-33 241,00	33 024,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	56 989,80	395,00	57 384,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36 989,80	395,00	37 384,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	395,00	27 395,00
Razem:				51 349 503,15	-32 232,63	51 317 270,52

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/52/2024 Rady Gminy Pępowo z dnia 27.11.2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 603 069,92	-26 691,26	2 576 378,66
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	820 576,00	12 224,00	832 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 929,00	12 224,00	257 153,00
	01095		Pozostała działalność	1 756 493,92	-38 915,26	1 717 578,66
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 408,00	-22 520,00	70 888,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 701,00	-16 395,26	41 305,74
600			Transport i łączność	10 394 276,90	-140 394,63	10 253 882,27
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 083 051,21	22 000,00	3 105 051,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	22 000,00	198 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 223 379,67	-162 394,63	2 060 985,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 080,12	-34 487,63	489 592,49
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 099,00	-85 189,00	545 910,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 375,00	-42 718,00	34 657,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	334 600,00	3 000,00	337 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	163 600,00	3 000,00	166 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	5 458 242,01	-439 001,27	5 019 240,74
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 305 128,53	22 773,75	4 327 902,28
		4260	Zakup energii	130 000,00	-2 000,00	128 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 850,60	2 000,00	270 850,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	20 773,75	79 773,75
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 300,00	2 000,00	6 300,00
	75095		Pozostała działalność	673 532,48	-461 775,02	211 757,46
		4300	Zakup usług pozostałych	42 934,00	-3 634,00	39 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 342,99	-8 593,23	3 749,76
		4309	Zakup usług pozostałych	3 457,04	-1 302,80	2 154,24
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347,93	16,71	364,64
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,46	3,24	70,70

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 030,00	-84 030,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 404,03	-284 701,73	702,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 936,68	-79 533,21	403,47
801		Oświata i wychowanie	18 113 771,27	-191 417,61	17 922 353,66
	80101	Szkoły podstawowe	10 604 820,77	-205 665,61	10 399 155,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 821,00	-20 961,00	50 860,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 158 092,15	-184 704,61	973 387,54
	80195	Pozostała działalność	219 535,52	14 248,00	233 783,52
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 545,52	1 500,00	8 045,52
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 500,00	3 900,00	34 400,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	115 786,00	7 000,00	122 786,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 450,00	1 848,00	30 298,00
851		Ochrona zdrowia	256 977,71	19 294,23	276 271,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 977,71	19 294,23	250 271,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 294,23	29 294,23
852		Pomoc społeczna	1 853 701,08	772,96	1 854 474,04
	85295	Pozostała działalność	228 747,13	772,96	229 520,09
	3110	Świadczenia społeczne	125 916,79	397,96	126 314,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445,18	280,00	725,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,82	85,00	164,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
855		Rodzina	4 680 221,09	63 540,00	4 743 761,09
	85504	Wspieranie rodziny	27 600,00	3 540,00	31 140,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 600,00	3 540,00	31 140,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 691 681,09	60 000,00	1 751 681,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 008,15	-40 000,00	689 008,15
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	959 672,94	100 000,00	1 059 672,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 471 683,74	-68 983,15	1 402 700,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	171 060,00	-4 000,00	167 060,00

	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	-4 000,00	8 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	1 500,00	76 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	1 500,00	62 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	425 222,74	-70 183,15	355 039,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 515,00	231,00	11 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 953,24	39,00	1 992,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227,50	5,00	232,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 335,00	-8 032,00	111 303,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 265,00	-33 241,00	33 024,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-9 185,15	30 814,85
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 500,00	-20 000,00	137 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 501,00	3 700,00	676 201,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 901,00	3 700,00	12 601,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 095 735,14	13 613,71	9 109 348,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 870 135,14	13 613,71	8 883 748,85
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 254 000,00	30 000,00	1 284 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 146,00	3 810,00	169 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	139 853,00	-810,00	139 043,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 000,00	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 744,14	-20 386,29	1 066 357,85
926		Kultura fizyczna	185 200,00	-10 000,00	175 200,00
	92601	Obiekty sportowe	53 200,00	0,00	53 200,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	1 000,00	36 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	-1 000,00	700,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 000,00	-10 000,00	122 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
Razem:			55 562 591,85	-776 267,02	54 786 324,83

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/52/2024 Rady Gminy Pępowo z dnia 27.11.2024 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 028 362,00	- 26 691,26	1 001 670,74
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	819 253,00	12 224,00	831 477,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	0,00	43 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skoraszewice - etap II	35 000,00	0,00	35 000,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	8 000,00	0,00	8 000,00
		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	244 929,00	12 224,00	257 153,00
			Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo	244 929,00	12 224,00	257 153,00
	01095		Pozostała działalność	209 109,00	- 38 915,26	170 193,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	0,00	58 000,00
			Odnowienie stawów w Pępowie wraz z budową infrastruktury turystycznej	48 000,00	0,00	48 000,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czełuścín poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	10 000,00	0,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czełuścín poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 408,00	- 22 520,00	70 888,00
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czełuścín poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	93 408,00	- 22 520,00	70 888,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 701,00	- 16 395,26	41 305,74
			Poprawa krajobrazu miejscowości Czełuścín poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń	57 701,00	- 16 395,26	41 305,74
600			Transport i łączność	9 745 891,98	- 140 394,63	9 605 497,35
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 060 677,21	22 000,00	3 082 677,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	22 000,00	198 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo (pomoc rzeczowa)	154 000,00	0,00	154 000,00
		Ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4925P w Czeluścinie	22 000,00	22 000,00	44 000,00
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 jednostek 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	1 604 564,67	- 162 394,63	1 442 170,04
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 080,12	- 34 487,63	489 592,49
		Modernizacja drogi gminnej w Kościuszkowie (profilowanie zakrętu)	0,00	0,00	0,00
		Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej nr G 042P w Skoraszewicach	55 000,00	- 6 500,00	48 500,00
		Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach - etap II	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej nr G 051P (FS Wilkonicze)	34 468,00	0,00	34 468,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Wilkonicze i Pępowo	282 000,00	- 39 987,63	242 012,37
		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	11 407,12	0,00	11 407,12
		Ulepszenie drogi gminnej w Babkowicach (758030P) etap I	50 000,00	0,00	50 000,00
		Ulepszenie nawierzchni chodników w m. Pępowo	40 000,00	0,00	40 000,00
		Ulepszenie nawierzchni drogi gminnej nr G 042P w Skoraszewicach	0,00	0,00	0,00
		Utwardzenie pobocza we wsi Kościuszkowo	10 000,00	12 000,00	22 000,00
		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	- 85 189,00	545 910,00
	Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie	631 099,00	- 85 189,00	545 910,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 010,55	0,00	372 010,55
	Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie	372 010,55	0,00	372 010,55
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 375,00	- 42 718,00	34 657,00
	Zakup części do kosiarki wysięgnikowej - zakup rotora	21 525,00	0,00	21 525,00
	Zakup kosiarki bijakowej i rotacyjnej	50 000,00	- 42 718,00	7 282,00
	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	5 080 650,10	0,00	5 080 650,10
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 683,08	0,00	590 683,08
	Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap II	397 022,86	0,00	397 022,86
	Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap III	93 676,75	0,00	93 676,75
	Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo	99 983,47	0,00	99 983,47
6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 489 967,02	0,00	4 489 967,02
	Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap II	1 769 166,99	0,00	1 769 166,99
	Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap III	1 397 872,03	0,00	1 397 872,03
	Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo	1 322 928,00	0,00	1 322 928,00
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	449 370,71	- 448 264,94	1 105,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	449 370,71	- 448 264,94	1 105,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 030,00	- 84 030,00	0,00
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Pępowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	84 030,00	- 84 030,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 404,03	- 284 701,73	702,30
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Pępowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	285 404,03	- 284 701,73	702,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 936,68	- 79 533,21	403,47
			Wzmocnienie systemów cyberbezpieczeństwa w Gminie Pępowo w ramach realizacji projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	79 936,68	- 79 533,21	403,47
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 147,00	0,00	220 147,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 147,00	0,00	220 147,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa wraz z nadbudową budynku garażowego OSP Ludwinowo (FS Ludwinowo)	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 147,00	0,00	220 147,00
			Dotacja na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Babkowicach	60 147,00	0,00	60 147,00
			Dotacja na zakup samochodu rozpoznawczo - ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pępowie	160 000,00	0,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 229 913,15	- 205 665,61	1 024 247,54
	80101		Szkoły podstawowe	1 229 913,15	- 205 665,61	1 024 247,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 821,00	- 20 961,00	50 860,00
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	71 821,00	- 20 961,00	50 860,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 158 092,15	- 184 704,61	973 387,54
			Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	1 158 092,15	- 184 704,61	973 387,54
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	1 688 681,09	60 000,00	1 748 681,09
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 688 681,09	60 000,00	1 748 681,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 008,15	- 40 000,00	689 008,15
		Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	729 008,15	- 40 000,00	689 008,15
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	959 672,94	100 000,00	1 059 672,94
		Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo	959 672,94	100 000,00	1 059 672,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	404 001,00	- 70 758,15	333 242,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
		Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pępowo	12 000,00	- 4 000,00	8 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	383 100,00	- 70 458,15	312 641,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 335,00	- 8 032,00	111 303,00
		Budynki Użyteczności Publicznej-zbiornicza 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	0,00	0,00	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	- 8 032,00	1 968,00
	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	- 33 241,00	33 024,00
		Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	66 265,00	- 33 241,00	33 024,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 9 185,15	30 814,85

		Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo	40 000,00	- 9 185,15	30 814,85
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	157 500,00	- 20 000,00	137 500,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Pępowo	56 000,00	- 20 000,00	36 000,00
		Program priorytetowy Ciepłe mieszkanie	101 500,00	0,00	101 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 901,00	3 700,00	12 601,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 901,00	3 700,00	12 601,00
		Modernizacja istniejącego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne na terenie Gminy Pępowo	0,00	0,00	0,00
		Montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w m. Pasierby	8 901,00	3 700,00	12 601,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja istniejącego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne na terenie Gminy Pępowo	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 006 544,14	- 20 386,29	6 986 157,85
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 986 744,14	- 20 386,29	6 966 357,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 744,14	- 20 386,29	1 066 357,85
		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	- 20 000,00	370 327,52
		Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach - etap II	33 000,00	- 186,29	32 813,71
		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	- 200,00	23 800,00
	6370	Wydatki jednostek 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	19 800,00	0,00	19 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Odnowienie elewacji oraz wymiana i odnowienie stolarki budynku Urzędu Gminy w Pępowie	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
		Odnowienie elewacji oraz wymiana i odnowienie stolarki budynku Urzędu Gminy w Pępowie	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	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	- 10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Poprawa warunków sanitarnych w budynku szatni przy ul. Sportowej w Pępowie	10 000,00	- 10 000,00	0,00
Razem			21 842 911,07	- 862 160,88	20 980 750,19

Przychody i rozchody budżetu na 2024 r.

Lp.	Treść	Paragraf	Wartość
Przychody ogółem:			4 540 886,11
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	242 124,69
	Środki z nagrody otrzymanej w konkursie " Rosnąca Odporność"		112 976,00
	Środki na dodatkowe zadanie oświatowe z Funduszu Pomocy		26 140,74
	Środki z Funduszu Pomocy na zadanie świadczenie 300 zł		30,24
	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	3 967 448,13
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	0,00
Rozchody ogółem:			1 071 831,80
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625 300,00
2.	Przelewy na rachunki lokat	994	446 531,80

Pępowo, dn. 27.11.2024 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	206 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	42 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00	0,00
	80104		Przedszkola	164 000,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	164 000,00	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	1 404 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	1 284 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	1 284 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	120 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	120 000,00
Razem				914 800,00	1 404 000,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	dotacja celowa	dotacja podmiotowa
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 147,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	220 147,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	220 147,00	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	145 500,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	137 500,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	137 500,00	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:				555 447,00	326 209,20
Ogółem dotacje:				1 470 247,00	1 730 209,20

Pępowo, dnia 27.11.2024 r.

Plany funduszu sołectkiego 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	4 960,00	0,00	4 960,00
			921	92109	4300	1 040,00	0,00	1 040,00
		3 Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa	921	92109	4210	17 710,00	0,00	17 710,00
			921	92109	4300	250,00	0,00	250,00
		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	0,00	0,00	0,00
			010	01095	6059	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 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	Kościeszkowo	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 Kościeszkowo	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 Kościeszkowo						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	2 600,00	0,00	2 600,00
				921	92109	4300	2 400,00	0,00	2 400,00
		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	7 889,00	0,00	7 889,00
				921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		5	Zakup namiotów	921	9210	4210	12 568,00	0,00	12 568,00
				921	9210	4300	650,00	0,00	650,00
6	Rozbudowa wraz z nadbudową budynku garażowego OSP Ludwinowo	754	75412	6050	0,00	0,00	0,00		
Razem sołectwo Ludwinowo							33 047,00	0,00	33 047,00
8	Magdalenki	1	Płaca opiekuna świetlicy	921	92109	4170	1 692,00	0,00	1 692,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	3 400,00	0,00	3 400,00
				921	92109	4300	1 600,00	0,00	1 600,00
		3	Zakup środków eksploatacyjnych i usług przeznaczonych do utrzymania świetlicy i terenu przy świetlicy	921	92109	4210	3 225,00	0,00	3 225,00
				921	92109	4300	800,00	0,00	800,00
		4	Utrzymanie i doposażenie świetlicy i terenu przy niej	921	92109	4210	1 330,00	0,00	1 330,00
921	92109			4300	12 960,00	0,00	12 960,00		
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	6 000,00	0,00	6 000,00
				921	92109	4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		3	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	5 155,00	0,00	5 155,00
				921	92109	4300	4 345,00	0,00	4 345,00
		4	Montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w m. Pasierby	900	90015	6050	8 901,00	0,00	8 901,00
5	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Pasierbach - etap II	600	60016	6050	0,00	0,00	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	-3 044,00	3 956,00
				921	92109	4300	3 000,00	-800,00	2 200,00
		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	3 000,00	5 000,00
				921	92109	4300	3 000,00	-3 000,00	0,00
6	Zakup namiotu	921	92109	4210	0,00	3 844,00	3 844,00		
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	7 766,00	10,00	7 776,00
				921	92109	4300	7 600,00	-10,00	7 590,00
		2	Imprezy integracyjne	921	92109	4210	4 900,00	0,00	4 900,00
				921	92109	4300	5 100,00	0,00	5 100,00
		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
Dla całej Gminy							470 705,00	0,00	470 705,00

Pępowo, dn. 27.11.2024 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	14 573 704,71
	75816		Wpływy do rozliczenia	14 573 704,71
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 573 704,71
Razem				14 573 704,71
Wydatki				
600			Transport i łączność	6 740 644,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 250 677,21
		6370	Wydatki jednostek 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	4 489 967,02
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 489 967,02
			<i>Przebudowa infrastruktury drogowej i pieszo-rowerowej na terenie gminy Pępowo</i>	1 322 928,00
			<i>Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap II</i>	1 769 166,99

			<i>Budowa ulicy Wiejskiej, Rolniczej, Ogrodowej, Żniwnej, Kwiatowej i Konarzewskich w m. Pępowo wraz z infrastrukturą - etap III</i>	<i>1 397 872,03</i>
801			Oświata i wychowanie	973 387,54
	80101		Szkoły podstawowe	973 387,54
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	973 387,54
			<i>Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo</i>	<i>973 387,54</i>
855			Rodzina	1 059 672,94
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 059 672,94
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 059 672,94
			<i>Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo</i>	<i>1 059 672,94</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00
			<i>Modernizacja istniejącego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne na terenie Gminy Pępowo</i>	<i>0,00</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 jednostek 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				14 673 704,71

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 100 000,00 zł (różnica między planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami w roku 2024) zostaną zrefundowane środkami z promesy i wprowadzone do planu dochodów w budżecie na rok 2025.

Pępowo, dnia 27.11.2024 r.

Wydatki na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Wydatki	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 902,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 301,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 301,78
			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	1 968,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 601,00
			Montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w m. Pasierby	12 601,00
			Modernizacja istniejącego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne na terenie Gminy Pępowo	0,00

Pępowo, dnia 27.11.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dochody	21 099,87
852			Pomoc społeczna	21 099,87
	85295		Pozostała działalność	21 099,87
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 099,87
			<i>dodatek gazowy</i>	21 099,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00
			Wydatki	21 099,87
852			Pomoc społeczna	21 099,87
	85295		Pozostała działalność	21 099,87
		3110	Świadczenia społeczne	20 693,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,92
			<i>dodatek gazowy</i>	21 099,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00
			<i>Odnowienie elewacji oraz wymiana i odnowienie stolarki budynku Urzędu Gminy w Pępowie</i>	0,00

Pępowo, dnia 27.11.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				221 567,44
750			Administracja publiczna	1 147,69
	75095		Pozostała działalność	1 147,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 147,69
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy środki na PESEL UKR</i>	<i>417,45</i>
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy środki na zdjęcia UKR</i>	<i>712,35</i>
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy środki za potwierdzenie tożsamości</i>	<i>17,89</i>
758			Różne rozliczenia	186 521,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	186 521,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	186 521,00
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy środki na zadania oświatowe</i>	<i>186 521,00</i>
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	33 898,75
	85395		Pozostała działalność	33 898,75
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 898,75
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Woj. Wlkp)</i>	<i>27 511,99</i>
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy świadczenie 300 zł</i>	<i>2 111,76</i>
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy świadczenia rodzinne</i>	<i>3 630,00</i>
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	<i>645,00</i>
Przychody				26 170,98
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	26 170,98
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy środki na zadania oświatowe</i>	<i>26 140,74</i>
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy świadczenie 300 zł</i>	<i>30,24</i>
Wydatki				247 738,42
750			Administracja publiczna	1 147,69
	75095		Pozostała działalność	1 147,69
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,92
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy za potwierdzenie tożsamości</i>	<i>17,89</i>
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	712,35
			<i>Zadanie: Fundusz Pomocy środki na zdjęcia UKR</i>	<i>712,35</i>
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	349,67

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67,78
<i>Zadanie:</i>			<i>Fundusz Pomocy środki na PESEL UKR</i>	417,45
801			Oświata i wychowanie	212 661,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	878,22
		4370	Zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	878,22
	80195		Pozostała działalność	211 783,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 045,52
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 402,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 786,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 298,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 852,00
<i>Zadanie:</i>			<i>Fundusz Pomocy na zadania oświatowe</i>	212 661,74
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	33 928,99
	85395		Pozostała działalność	33 928,99
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16,29
<i>Zadanie:</i>			<i>Fundusz Pomocy na zakwaterowanie i wyżywienie (Woj. Wlkp.)</i>	27 511,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,00
		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>	2 142,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 630,00
<i>Zadanie:</i>			<i>Fundusz Pomocy świadczenia rodzinne</i>	3 630,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	645,00
<i>Zadanie:</i>			<i>Fundusz Pomocy zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	645,00

Pępowo, 27.11.2024 r.

Uzasadnienie
do Uchwały Nr VII/52/2024
Rady Gminy Pępowo
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zmiany w dochodach

Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Pępowo na 2024 rok o kwotę **32 232,63 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą **51 317 270,52 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zmniejszenie planu dotacji do wykonania o kwotę 22 520,00 zł zgodnie z aneksem do umowy.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne - zwiększenie planu dochodów bieżących do wykonania o kwotę 12 811,86 zł oraz zmniejszenie planu dotacji do wykonania o kwotę 85 189,00 zł zgodnie z aneksem.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększenie planu dochodów bieżących do wykonania o kwotę 504,38 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - zwiększenie planu dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 19,95 zł na zadanie PESEL UKR.

Dokonano korekty środków do wykonania w ramach projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

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

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zwiększenie planu dochodów bieżących do wykonania o kwotę 53 450,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zwiększenie planu dochodów bieżących do wykonania o kwotę 32 108,45 zł (w tym wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) oraz zmniejszenie planu dochodów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym do wykonania o kwotę 9 408,22 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - zwiększenie planu dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 14 248,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia – korekta środków do wykonania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział Pozostała działalność - zwiększenie planu dochodów na dofinansowanie realizacji zadania dodatku gazowego o kwotę 397,96 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – zwiększenie planu dochodów o kwotę 3 540,00 zł ze środków Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zatrudnienia oraz dodatków do wynagrodzenia asystenta rodziny zatrudnionego w Gminie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 650,00 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach Programu Czyste Powietrze.

Zmniejszenie planu dotacji do wykonania o kwotę 33 241,00 zł zgodnie z aneksem do umowy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - zwiększenie planu dochodów bieżących do wykonania o kwotę 395,00 zł.

Zmiany w wydatkach

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Pępowo na rok 2024 o kwotę **776 267,02 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą **54 786 324,83 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 12 224,00 zł na zadaniu „Rozbudowa systemu wodno – kanalizacyjnego na terenie gminy Pępowo”.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych do wykonania o kwotę 38 915,26 zł na zadaniu „Poprawa krajobrazu miejscowości Czeluścin poprzez odnowienie i zagospodarowanie stawu oraz wykonanie nasadzeń” (w tym środki z dotacji w kwocie 22 520,00 zł).

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 22 000,00 zł, pomoc rzeczowa dla Powiatu Gostyńskiego na realizację zadania pn. „Ulepszenie nawierzchni chodnika przy drodze powiatowej nr 4925P w Czeluścinie”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych do wykonania o kwotę 162 394,63 zł w tym:

- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej nr G 042P w Skoraszewicach” kwota 6 500,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków na zadaniu „Przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w m. Wilkonice i Pępowo” kwota 39 987,63 zł,
- zwiększenie planu wydatków na zadaniu „Utwardzenie pobocza we wsi Kościuszkowo” kwota 12 000,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków z dotacji na zadaniu „Przebudowa ulicy Promienistej w Pępowie” kwota 85 189,00 zł,
- zmniejszenie planu wydatków z dotacji na zadaniu „Zakup kosiarki bijakowej i rotacyjnej” kwota 42 718,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług oraz wypłatę odszkodowań na rzecz osób prawnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 22 773,75 zł z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego i odpisy na ZFŚS.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zmniejszenie planu wydatków do wykonania w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” o kwotę 461 775,02 zł, w tym środki z UE i BP w wysokości 349 160,67 zł. Kwotę dofinansowania w roku budżetowym zaplanowano w rozchodach. Środki wydatkowane będą w roku 2025.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 205 665,61 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 184 704,61 zł) na zadaniu „Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-opiekuńczej na terenie gminy Pępowo”.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 14 248,00 zł pochodzące ze środków Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe z przeznaczeniem zakup towarów, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 19 294,23 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków o kwotę 772,96 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatku gazowego – kwota 397,96 zł,
- pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach programu Czyste Powietrze (za wydane zaświadczenia) – kwota 375,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny - zwiększenie planu wydatków ze środków Funduszu Pracy o kwotę 3 540,00 zł na wypłatę wynagrodzeń bezosobowych.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – w wyniku zaawansowania prac w roku budżetowym dokonano zwiększenia planu wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład kwota 100 000,00 zł, refundacja środków nastąpi w 2025 roku.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 4 000,00 zł na zadaniu „Dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Pępowo”.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 275,00 zł na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach programu Czyste Powietrze.

Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych na zadaniach:

- „Zainstalowanie i wykorzystanie OZE na budynkach świetlic wiejskich w gminie Pępowo” kwota 50 458,15, w tym kwota z dotacji 33 241,00 zł,
- „Dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach położonych na terenie Gminy Pępowo” – kwota 20 000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych o kwotę 3 700,00 zł na zadaniu „Montaż dodatkowego oświetlenia ulicznego w m. Pasierby”.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – dokonano zmian w funduszu sołectkim wsi Pępowo i Skoraszewice.

Uchwałą nr 3/2024 z dnia 29.10.2024 r. sołectwo Pępowo postanowiło środki, które zostały jeszcze nie wykorzystane w zadaniu „Cele kulturalne sołectwa, organizacja festynu” w wysokości 3 044,00 zł z zakupu towarów i materiałów (921/92109/4210) oraz w wysokości 800,00 zł z zakupu usług (921/92109/4300) przeznaczyć na „Zakup namiotu” w łącznej wysokości 3 844,00 zł (921/92109/4210). Ponadto w zadaniu pod nazwą „Utrzymanie pomieszczenia sołectwa Pępowo” środki przeznaczone pierwotnie na zakup usług (921/92109/4300) w wysokości 3 000,00 zł dołożyć do zakupu materiałów i wyposażenia (921/92109/4210). Łącznie na zakup towarów i materiałów postanowiono przeznaczyć kwotę 5 000,00 zł (921/92109/4210). Wnioskiem z dnia 18.11.2024 r. sołectwo Skoraszewice postanowiło dokonać zmian w zadaniu „Utrzymanie i doposażenie świetlicy wiejskiej oraz terenów zielonych i rekreacyjnych na obszarze sołectwa”. Postanowiono zmniejszyć o 10,00 zł środki przeznaczone na usługi (921/92109/4300) a zwiększyć o 10,00 zł środki na zakup towarów (921/92109/4210).

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 34 000,00 zł, w tym dotacja celowa dla GOKSiAL w Pępowie w kwocie 30 000,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych na zadaniach:

- „Rewitalizacja centrum Pępowa wraz budową biblioteki publicznej, infrastrukturą towarzyszącą oraz odrestaurowaniem budynku „Szpitalik” kwota 20 000,00 zł,
- „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzekotowicach – etap II” kwota 186,29 zł,
- „Ulepszenie pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Babkowicach” kwota 200,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - dokonano przesunięcia porządkowych między paragrafami kwoty 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 10 000,00 zł na zadaniu „Poprawa warunków sanitacyjnych w budynku szatni przy ul. Sportowej w Pępowie”. Płatność nastąpi w 2025 roku.

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