



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 08 sierpnia 2022 r.

Poz. 3450

UCHWAŁA NR XXVI.273.2022 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 2 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559, ze zm.), oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 305, ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody zwiększa się o kwotę **435.793,00 zł**, w tym:

- zadania własne zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki zwiększa się o kwotę **435.793,00 zł**, w tym:

- zadania własne zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XXI.215.2021 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2022 - Załącznik Nr 3.

§ 4. Zmienia się treść Załącznika Nr 14 do Uchwały Nr XXI.215.2021 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2022 - Załącznik Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Sowiński

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	15 000,00	23 563,45	38 563,45
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	23 563,45	38 563,45
		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	15 000,00	23 563,45	38 563,45
			Zgodnie z treścią paragrafu	15 000,00	23 563,45	38 563,45
630			Turystyka	3 402 032,00	324 779,00	3 726 811,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 402 032,00	324 779,00	3 726 811,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 277 300,00	324 779,00	3 602 079,00
			Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pelczycach - budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziornej	2 700 000,00	324 779,00	3 024 779,00
750			Administracja publiczna	1 707 287,35	55 200,00	1 762 487,35
	75095		Pozostała działalność	1 651 675,00	55 200,00	1 706 875,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 200,00	3 200,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	3 200,00	3 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	50 000,00	70 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	20 000,00	50 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600 000,00	2 000,00	1 602 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	1 600 000,00	2 000,00	1 602 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 516 243,00	28 000,00	12 544 243,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 606 118,00	28 000,00	2 634 118,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	28 000,00	38 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	10 000,00	28 000,00	38 000,00
758			Różne rozliczenia	11 578 267,00	4 250,55	11 582 517,55
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 940,00	4 250,55	155 190,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	1 973,55	71 973,55
			Zgodnie z treścią paragrafu	70 000,00	1 973,55	71 973,55
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 277,00	2 277,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	2 277,00	2 277,00
Razem:				72 165 190,72	435 793,00	72 600 983,72

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	6 369 547,00	382 093,00	6 751 640,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 369 547,00	382 093,00	6 751 640,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 198 950,00	324 779,00	4 523 729,00
			Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pełczycach - budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziornej	2 700 000,00	324 779,00	3 024 779,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 850,00	57 314,00	2 058 164,00
			Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pełczycach - budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziornej	500 000,00	57 314,00	557 314,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 451 480,00	500,00	1 451 980,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 011 920,00	500,00	1 012 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 146,00	500,00	816 646,00
			Rozbudowa istniejącej bazy OSP w Płotnie	816 146,00	500,00	816 646,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 717,00	48 200,00	138 917,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 040,00	48 200,00	84 240,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 040,00	48 200,00	84 240,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	36 040,00	48 200,00	84 240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 311 969,00	5 000,00	8 316 969,00
	90095		Pozostała działalność	3 047 893,00	5 000,00	3 052 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 746,00	5 000,00	188 746,00
			UM Pełczyce - Inne	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:				74 734 359,90	435 793,00	75 170 152,90

Załącznik nr 3

Wydatki na realizację inwestycji w Gminie Pelczyce w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	7 375 255,00	0,00	7 375 255,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 551 915,00	0,00	5 551 915,00
		Budowa infrastruktury wodno-kanaliz. wraz z inteligentnym systemem zarządzania gospodarką wodną w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat	5 551 915,00		5 551 915,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 823 340,00	0,00	1 823 340,00
		Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pelczyce - poza aglomeracją Pelczyce	1 700 340,00		1 700 340,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jarosławsku wraz z przebudową przepompowni.	123 000,00		123 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 832 781,00	0,00	5 832 781,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa chodnika w m. Pelczyce ul. Chrobrego w ciągu DW 151	100 000,00		100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 732 781,00	0,00	5 732 781,00
		Rozwój sieci dróg gminnych poprzez budowę dwóch nowych odcinków dróg oraz modernizację ul. Krzywej, Wiejskiej, Zamkowej i cz. Rybackiej w Pelczycach	4 876 720,00		4 876 720,00
		Przebudowa odcinka publicznej drogi gminnej nr 675001Z	249 670,00		249 670,00
		Przebudowa dróg osiedlowych w Gminie Pelczyce (Wierzchno i Lubianka)	379 206,00		379 206,00
		Przebudowa dróg osiedlowych w Gminie Pelczyce w m. Lubiana	215 500,00		215 500,00
		Wykonanie naprawy nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu publicznych dróg: powiatowej nr 2246Z z gminną nr 675016Z na terenie miejscowości Przekolno	11 685,00		11 685,00
630		TURYSTYKA	6 199 800,00	382 093,00	6 581 893,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 199 800,00	382 093,00	6 581 893,00
		Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pelczycach - budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziornej	3 200 000,00		3 200 000,00
		Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskiego i Jeziora Stawno	2 962 000,00	382 093,00	3 344 093,00
		Poprawa jakości i zabezpieczenie infrastruktury wodnej nad jeziorem Panieńskim w m. Pelczyce	37 800,00		37 800,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 033 645,00	0,00	6 033 645,00
	70007	Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	6 033 645,00	0,00	6 033 645,00
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pelczycach	6 033 645,00		6 033 645,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	231 300,00	0,00	231 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 300,00	0,00	231 300,00
		Program "Cyfrowa Gmina"	231 300,00		231 300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	816 146,00	500,00	816 646,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	816 146,00	500,00	816 646,00
		Rozbudowa istniejącej OSP w Płotnie będącej częścią KSRG	816 146,00	500,00	816 646,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	41 510,00	0,00	41 510,00
	80101	Szkoły Podstawowe	41 510,00	0,00	41 510,00
		Zakup i montaż kotła gazowego do Szkoły Podstawowej w Będargowie	41 510,00		41 510,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	824 000,00	0,00	824 000,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	804 000,00	0,00	804 000,00
		Zapewnienie lokali mieszkalnych kandydatom na repatriantów oraz członkom ich najbliższej rodziny	804 000,00		804 000,00
	85395	Pozostała działalność	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup trenera do treningu pasywnego rąk i nóg	20 000,00		20 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 101 362,00	0,00	4 101 362,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 458 742,00	0,00	1 458 742,00
		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pelczycach	313 933,00		313 933,00
		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pelczycach - etap II	1 144 809,00		1 144 809,00
	90095	Pozostała działalność	2 642 620,00	0,00	2 642 620,00
		Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno	1 811 620,00		1 811 620,00
		Budowa targowiska w m. Lubiana	831 000,00		831 000,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 612 296,00	0,00	2 612 296,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 492 296,00	0,00	2 492 296,00
		Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzyżki, gmina Pelczyce	2 492 296,00		2 492 296,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	120 000,00	0,00	120 000,00
		Remont dachu wieży kościoła filialnego pw. Św. Kazimierza w Jarosławsku, Gmina Pelczyce	120 000,00		120 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	94 194,00	0,00	94 194,00
	92601	Obiekty sportowe	94 194,00	0,00	94 194,00
		Zakup bramek oraz montaż ogrodzenia dla potrzeb boiska sportowego w Jarosławsku	60 000,00		60 000,00
		Dostawa i montaż piłkochwyłów na boisku w Nadarzynie	34 194,00		34 194,00
		Ogółem:	34 162 289,00	382 593,00	34 544 882,00
		* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej	14 868 098,00	382 093,00	15 250 191,00

Załącznik nr 4

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce
związane z realizacją zadań z różnych funduszy
w 2022 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Wydatki majątkowe	Uwagi
				Wydatki bieżące	z tego:			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadania bieżące												
1. Fundusz rozwoju przewóz autobusowych o charakterze użyteczności publicznej												
600		60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00					Środki z Funduszu rozwoju przewóz autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	
	60004	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00						
2. Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy												
750	x	4 373,85	4 373,85	4 373,85	2 213,10	2 160,75					Środki zostały przeznaczone na nadanie PESEL i zrobienie zdjęć	
	75011	4 373,85	4 373,85	4 373,85	2 213,10	2 160,75						
758	x	97 179,00	x	x	x	x	x	x	x	x	Środki zostały przeznaczone na wydatki edukacyjne	
	75814	97 179,00	x	x	x	x	x	x	x	x		
801	x	x	97 179,00	97 179,00	55 751,00	41 428,00						
	80101	x	79 179,00	79 179,00	55 751,00	23 428,00						
	80195	x	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00						
853	x	668 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	Środki zostały przeznaczone na różne wydatki	
	85395	668 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x		
754	x	x	539 560,00	539 560,00		539 560,00					Środki zostały przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i codziennego żywienia	
	75495	x	539 560,00	539 560,00		539 560,00						
852	x	x	28 440,00	28 440,00		28 440,00					Środki zostały przeznaczone na posiłki dzieci i młodzieży	
	85295	x	28 440,00	28 440,00		28 440,00						
853	x	x	60 000,00	60 000,00		60 000,00					Środki zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę	
	85395	x	60 000,00	60 000,00		60 000,00						
855	x	x	40 000,00	40 000,00		40 000,00					Środki zostały przeznaczone na świadczenia rodzinne	
	85595	x	40 000,00	40 000,00		40 000,00						

Zadania inwestycyjne											
1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych											
754		x	662 500,00							662 500,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa istniejącej OSP w Płotnie będącej częścią KSRG".
	75412	x	662 500,00							662 500,00	
2. Fundusz Dopłat											
700		11 442 400,00	6 033 645,00							6 033 645,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach".
	70007	11 442 400,00	6 033 645,00							6 033 645,00	
3. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych											
010		5 274 320,00	5 551 915,00							5 551 915,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa infrastruktury wodno-kanaliz. wraz z inteligentnym systemem zarządzania gospodarką wodną w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat".
	01043	5 274 320,00	5 551 915,00							5 551 915,00	
600		4 603 152,00	4 876 720,00							4 876 720,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Rozwój sieci dróg gminnych poprzez budowę dwóch nowych odcinków dróg oraz modernizację ul. Krzywej, Wiejskiej, Zamkowej i cz. Rybackiej w Pełczycach".
	60016	4 603 152,00	4 876 720,00							4 876 720,00	
4. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19											
630		x	1 000 000,00							1 000 000,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskiego i Jeziora Stawno".
	63003	x	1 000 000,00							1 000 000,00	
5. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg											
600		149 802,00	249 670,00							249 670,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Przebudowa odcinka publicznej drogi gminnej nr 675001Z".
	60016	149 802,00	249 670,00							249 670,00	
Ogółem		22 299 226,85	19 204 002,85	829 552,85	57 964,10	771 588,75	0,00	0,00	0,00	18 374 450,00	x