



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 grudnia 2022 r.

Poz. 5838

UCHWAŁA NR XXX.295.2022 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 6 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz pkt 9 lit. i) 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 2022, poz. 1634, ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody zmienia się zgodnie za Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki zmienia się zgodnie za Załącznikiem nr 2.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 3 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 3 do Uchwały Nr XXIV.255.2022 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. - Załącznik Nr 4.

§ 5. Zmienia się treść Załącznika Nr 3 do Uchwały Nr XXVII.278.2022 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 06 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2022 r. - Załącznik Nr 5.

§ 6. Zmienia się treść Załącznika Nr 9 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 6.

§ 7. 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 7.

§ 8. 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 8.

§ 9. W Uchwale Nr XXI.215.2021 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2022 **§ 14.** otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 12 ust. 1, ust. 2 lit. b) i c) do wysokości kwot w nim określonych.

2. Upoważnia się Burmistrza do udzielania pożyczek do kwoty 70.000,00 zł.”

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

§ 11. 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 445 690,63	-4 455 888,00	3 989 802,63
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 274 320,00	-5 274 320,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 274 320,00	-5 274 320,00	0,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanaliz. wraz z inteligentnym systemem zarządzania gospodarką wodną w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat	5 274 320,00	-5 274 320,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	522 909,00	815 432,00	1 338 341,00
		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	522 909,00	815 432,00	1 338 341,00
			Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pełczyce - poza aglomeracją Pełczyce	522 909,00	815 432,00	1 338 341,00
	01095		Pozostała działalność	2 648 461,63	3 000,00	2 651 461,63
		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	37 999,93	3 000,00	40 999,93
			Zgodnie z treścią paragrafu	37 999,93	3 000,00	40 999,93
600			Transport i łączność	5 291 055,00	-4 925 288,00	365 767,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 231 055,00	-4 925 288,00	305 767,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 603 152,00	-4 603 152,00	0,00
			Rozwój sieci dróg gminnych poprzez budowę dwóch nowych odcinków dróg oraz modernizację ul. Krzywej, Wiejskiej, Zamkowej i cz. Rybackiej w Pełczycach	4 603 152,00	-4 603 152,00	0,00

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	478 101,00	-172 334,00	305 767,00
			Przebudowa dróg osiedlowych w Gminie Pełczyc w m. Lubiana	172 334,00	-172 334,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	149 802,00	-149 802,00	0,00
			Przebudowa odcinka publicznej drogi gminnej nr 675001Z	149 802,00	-149 802,00	0,00
630			Turystyka	3 726 811,00	-1 424 779,00	2 302 032,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 726 811,00	-1 424 779,00	2 302 032,00
		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	3 532 314,00	-1 424 779,00	2 107 535,00
			Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pełczycach - budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziornej	3 024 779,00	-1 424 779,00	1 600 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 921 950,57	53 000,00	13 974 950,57
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 634 118,00	39 000,00	2 673 118,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 339,00	16 000,00	107 339,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	91 339,00	16 000,00	107 339,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	23 000,00	273 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	250 000,00	23 000,00	273 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 100,00	14 000,00	260 100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	14 000,00	44 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	30 000,00	14 000,00	44 000,00

758			Różne rozliczenia	11 837 478,55	16 612,00	11 854 090,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 616 365,00	13 612,00	7 629 977,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 616 365,00	13 612,00	7 629 977,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	7 616 365,00	13 612,00	7 629 977,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	226 531,55	3 000,00	229 531,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 412,00	3 000,00	13 412,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	10 412,00	3 000,00	13 412,00
801			Oświata i wychowanie	819 481,00	20 681,00	840 162,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 395,00	630,00	85 025,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	120,00	20,00	140,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	120,00	20,00	140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	30,00	280,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	250,00	30,00	280,00
		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	7 400,00	360,00	7 760,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	7 400,00	360,00	7 760,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	220,00	2 370,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	2 150,00	220,00	2 370,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 859,00	20 051,00	470 910,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	20 000,00	180 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,00	51,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	51,00	51,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 040 677,00	-349 740,00	5 690 937,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	699 480,00	-349 740,00	349 740,00

		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	699 480,00	-349 740,00	349 740,00
			Zapewnienie lokali mieszkalnych kandydatom na repatriantów oraz członkom ich najbliższej rodziny	699 480,00	-349 740,00	349 740,00
855			Rodzina	8 008 707,42	40,00	8 008 747,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	145 210,00	40,00	145 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	40,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	40,00	40,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 669 045,82	-170 193,00	4 498 852,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 325 691,00	210 000,00	2 535 691,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 295 691,00	210 000,00	2 505 691,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	2 295 691,00	210 000,00	2 505 691,00
	90095		Pozostała działalność	1 472 595,82	-380 193,00	1 092 402,82
		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	1 260 633,00	-342 183,00	918 450,00
			Budowa targowiska w m. Lubiana	434 670,00	-216 581,00	218 089,00
			Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno	825 963,00	-125 602,00	700 361,00
		6259	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	145 758,00	-38 010,00	107 748,00
			Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno	145 758,00	-38 010,00	107 748,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	578 910,00	161 745,00	740 655,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	578 910,00	161 745,00	740 655,00

		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	578 910,00	161 745,00	740 655,00
			Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pełczyce	578 910,00	161 745,00	740 655,00
Razem:				79 740 478,81	-11 073 810,00	68 666 668,81

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 807 150,70	-5 406 165,00	3 400 985,70
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 495 715,00	-5 238 930,00	256 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 495 715,00	-5 238 930,00	256 785,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanaliz. wraz z inteligentnym systemem zarządzania gospodarką wodną w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat	5 495 715,00	-5 238 930,00	256 785,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 879 540,00	-167 235,00	1 712 305,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 015 640,00	-167 235,00	848 405,00
			Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pelczyce - poza aglomeracją Pelczyce	892 640,00	-44 235,00	848 405,00
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jarosławsku wraz z przepompownią	123 000,00	-123 000,00	0,00
600			Transport i łączność	5 994 255,00	-4 887 764,00	1 106 491,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 786 805,00	-4 887 764,00	899 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 776 575,00	-4 887 764,00	888 811,00
			Przebudowa dróg osiedlowych w Gminie Pelczyce (Wierzchno i Lubianka)	638 500,00	-215 500,00	423 000,00
			Przebudowa odcinka publicznej drogi gminnej nr 675001Z	249 670,00	-249 670,00	0,00
			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	-4 422 594,00	454 126,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 110 865,00	-2 762 000,00	3 348 865,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 033 645,00	-2 762 000,00	3 271 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 033 645,00	-2 762 000,00	3 271 645,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pelczycach	6 033 645,00	-2 762 000,00	3 271 645,00
750			Administracja publiczna	3 661 413,49	69 000,00	3 730 413,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 701 950,00	69 000,00	2 770 950,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 066,00	50 000,00	1 610 066,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	1 560 066,00	50 000,00	1 610 066,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
			Cyfrowa Gmina	0,00	19 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 581 980,00	-500 000,00	1 081 980,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 042 420,00	-500 000,00	542 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 646,00	-500 000,00	66 646,00
			Rozbudowa istniejącej bazy OSP w Płotnie	566 646,00	-500 000,00	66 646,00
801			Oświata i wychowanie	15 871 919,40	20 630,00	15 892 549,40
	80101		Szkoły podstawowe	10 817 719,23	630,00	10 818 349,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 752,00	410,00	147 162,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	146 752,00	410,00	147 162,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 245 612,66	220,00	5 245 832,66
			Zgodnie z treścią paragrafu	5 242 463,41	220,00	5 242 683,41
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 099 229,00	20 000,00	1 119 229,00
		4220	Zakup środków żywności	384 500,00	20 000,00	404 500,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	384 500,00	20 000,00	404 500,00
851			Ochrona zdrowia	258 468,00	14 000,00	272 468,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	256 468,00	14 000,00	270 468,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 420,00	14 000,00	86 420,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	72 420,00	14 000,00	86 420,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 144 773,00	-450 000,00	5 694 773,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	804 000,00	-450 000,00	354 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	804 000,00	-450 000,00	354 000,00
			Zapewnienie lokali mieszkalnych kandydatom na repatriantów oraz członkom ich najbliższej rodziny	804 000,00	-450 000,00	354 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 396 001,00	-944 836,00	7 451 165,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 295 691,00	210 000,00	2 505 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163 068,00	210 000,00	2 373 068,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	2 163 068,00	210 000,00	2 373 068,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 594,00	1 742,00	532 336,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 742,00	1 742,00
			Modernizacja oświetlenia w gminie Pelczyce	0,00	1 742,00	1 742,00

	90095		Pozostała działalność	3 050 419,00	-1 156 578,00	1 893 841,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 670,00	-525 868,00	730 802,00
			Budowa targowiska w m. Lubiana	434 670,00	-216 945,00	217 725,00
			Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno	822 000,00	-308 923,00	513 077,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 385 950,00	-630 710,00	755 240,00
			Budowa targowiska w m. Lubiana	396 330,00	-200 000,00	196 330,00
			Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno	989 620,00	-430 710,00	558 910,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 134 855,50	-1 230 057,00	2 904 798,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 558 382,00	-1 230 057,00	2 328 325,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 800,00	6 504,00	133 304,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	14 826,00	6 504,00	21 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 131,00	2 439,00	5 570,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	2 439,00	2 439,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 784 275,00	-1 239 000,00	545 275,00
			Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pełczyce	1 784 275,00	-1 239 000,00	545 275,00
Razem:				82 309 647,99	-16 077 192,00	66 232 455,99

Załącznik nr 3

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pełczyce w 2022 r.*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan przed zmianami	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			14 803 120,62	-2 362 897,87	12 440 222,75
1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	5 486 881,77	-1 002 896,62	4 483 985,15
2	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	1 852 645,52		1 852 645,52
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	1 318 262,84		1 318 262,84
4	Wolne środki	§ 950	231 582,56		231 582,56
5	Pożyczki	§ 952	5 304 522,93	-1 360 001,25	3 944 521,68
6	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	609 225,00		609 225,00
Rozchody ogółem:			12 233 951,44	2 640 484,13	14 874 435,57
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	3 222 908,23	683 985,15	3 906 893,38
2	Wykup innych papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	1 920 000,00		1 920 000,00
3	Splaty pożyczek	§ 992	389 000,00		389 000,00
	w tym. Pożyczki - wkład własny	§ 992	357 000,00		357 000,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	70 000,00	70 000,00
5	Lokaty	§ 994	6 702 043,21	1 886 498,98	8 588 542,19

Załącznik nr 4

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 r.*w złotych*

Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody	w tym:		Koszty	w tym :		Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu na koniec roku
			Inne przychody	Dotacje		Inne koszty	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Samorządowe zakłady budżetowe	-223 964	4 251 883	3 320 183	931 700	4 126 526	4 126 526	0	0	0	-98 607
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	-223 964	4 251 883	3 320 183	931 700	4 126 526	4 126 526	0	0	0	-98 607

Załącznik nr 5

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 r.*w złotych*

Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody	w tym:		Koszty	w tym :		Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu na koniec roku
			Inne przychody	Dotacje		Inne koszty	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Samorządowe zakłady budżetowe	-223 964	4 371 883	3 440 183	931 700	4 246 526	4 246 526	0	0	0	-98 607
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	-223 964	4 371 883	3 440 183	931 700	4 246 526	4 246 526	0	0	0	-98 607

Załącznik nr 6

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 r.*w złotych*

Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody	w tym:		Koszty	w tym :		Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu na koniec roku
			Inne przychody	Dotacje		Inne koszty	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Samorządowe zakłady budżetowe	-223 964	4 591 883	3 660 183	931 700	4 466 526	4 466 526	0	0	0	-98 607
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	-223 964	4 591 883	3 660 183	931 700	4 466 526	4 466 526	0	0	0	-98 607

Załącznik nr 7

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	-5 406 165,00	1 969 090,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 495 715,00	-5 238 930,00	256 785,00
		Budowa infrastruktury wodno-kanaliz. wraz z inteligentnym systemem zarządzania gospodarką wodną w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat	5 495 715,00	-5 238 930,00	256 785,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 879 540,00	-167 235,00	1 712 305,00
		Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pelczyce - poza aglomeracją Pelczyce	1 756 540,00	-44 235,00	1 712 305,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jarosławsku wraz z przebudową przepompowni.	123 000,00	-123 000,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 876 575,00	-4 887 764,00	988 811,00
	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	5 776 575,00	-4 887 764,00	888 811,00
		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	-4 422 594,00	454 126,00
		Przebudowa odcinka publicznej drogi gminnej nr 675001Z	249 670,00	-249 670,00	0,00
		Przebudowa dróg osiedlowych w Gminie Pelczyce (Wierchno i Lubianka)	423 000,00		423 000,00
		Przebudowa dróg osiedlowych w Gminie Pelczyce w m. Lubiana	215 500,00	-215 500,00	0,00
		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	6 680 343,00	0,00	6 680 343,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 680 343,00	0,00	6 680 343,00
		Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną pod nazwą „Wzgórze widokowe”	20 000,00		20 000,00
		Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pelczycach - budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziornej	3 582 093,00		3 582 093,00
		Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskiego i Jeziora Stawno	3 040 450,00		3 040 450,00
		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	-2 762 000,00	3 271 645,00
	70007	Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	6 033 645,00	-2 762 000,00	3 271 645,00
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pelczycach	6 033 645,00	-2 762 000,00	3 271 645,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	231 300,00	19 000,00	250 300,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 300,00	19 000,00	250 300,00
		Program "Cyfrowa Gmina"	231 300,00	19 000,00	250 300,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	776 646,00	-500 000,00	276 646,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	776 646,00	-500 000,00	276 646,00
		Rozbudowa istniejącej OSP w Płotnie będącej częścią KSRG	776 646,00	-500 000,00	276 646,00
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
852		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	633 100,00	0,00	633 100,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	633 100,00	0,00	633 100,00
		Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pelczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych	633 100,00		633 100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	824 000,00	-450 000,00	374 000,00
	85334	Pomoc dla repatriantów	804 000,00	-450 000,00	354 000,00
		Zapewnienie lokali mieszkalnych kandydatom na repatriantów oraz członkom ich najbliższej rodziny	804 000,00	-450 000,00	354 000,00
	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	4 091 803,00	-1 154 836,00	2 936 967,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 436 983,00	0,00	1 436 983,00
		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pelczycach	310 888,00		310 888,00
		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pelczycach - etap II	1 126 095,00		1 126 095,00
	90015	Oświetlenie ulic i placów	0,00	1 742,00	1 742,00
		Modernizacja oświetlenia w gminie Pelczyce	0,00	1 742,00	1 742,00
	90095	Pozostała działalność	2 654 820,00	-1 156 578,00	1 498 242,00
		Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw w Brzyczynie - RS Brzyczno	12 200,00		12 200,00
		Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno	1 811 620,00	-739 633,00	1 071 987,00
		Budowa targowiska w m. Lubiana	831 000,00	-416 945,00	414 055,00

921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 657 296,00	-1 239 000,00	1 418 296,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 492 296,00	-1 239 000,00	1 253 296,00
		Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pelczyce	2 492 296,00	-1 239 000,00	1 253 296,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	165 000,00	0,00	165 000,00
		Remont dachu wieży kościoła filialnego pw. Św. Kazimierza w Jarosławsku, Gmina Pelczyce	120 000,00		120 000,00
		Remont wieży kościoła p.w. św. Antoniego z Padwy w Będargowie, Gmina Pelczyce (I etap)	45 000,00		45 000,00
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 piłkochwyty na boisku w Nadarzynie	34 194,00		34 194,00
Ogółem:			35 315 667,00	-16 380 765,00	18 934 902,00
		* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej	15 383 082,00	-2 543 813,00	12 839 269,00

Załącznik nr 8

**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 bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Uwagi
					Wydatki jednostek budżetowych					
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania bieżące										
1. Fundusz rozwoju przewóz autobusowych o charakterze użyteczności publicznej										
600		52 857,00	52 857,00	52 857,00		52 857,00				Środki z Funduszu rozwoju przewóz autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
	60004	52 857,00	52 857,00	52 857,00		52 857,00				
2. Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy										
750	x	4 120,88	7 420,88	7 420,88	5 441,88	1 979,00				Środki zostały przeznaczone na nadanie PESEL i zrobienie zdjęć
	75011	4 120,88	4 120,88	4 120,88	2 441,88	1 679,00				
	75085	x	3 300,00	3 300,00	3 000,00	300,00				
758	x	151 545,00	x	x	x	x	x	x	x	Środki zostały przeznaczone na wydatki edukacyjne
	75814	151 545,00	x	x	x	x	x	x	x	
801	x	x	148 245,00	148 245,00	90 982,00	57 263,00				
	80101	x	124 945,00	124 945,00	89 282,00	35 663,00				
	80104	x	4 300,00	4 300,00	1 700,00	2 600,00				
	80146	x	1 000,00	1 000,00		1 000,00				
	80195	x	18 000,00	18 000,00		18 000,00				
754	x	539 560,00	539 560,00	539 560,00				539 560,00		Środki zostały przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia
	75495	539 560,00	539 560,00	539 560,00				539 560,00		
852	x	33 240,00	33 240,00	33 240,00				33 240,00		Środki zostały przeznaczone na posiłki dzieci i młodzieży
	85295	33 240,00	33 240,00	33 240,00				33 240,00		
853	x	60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00		Środki zostały przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł na osobę
	85395	60 000,00	60 000,00	60 000,00				60 000,00		
855	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00		Środki zostały przeznaczone na świadczenia rodzinne
	85595	40 000,00	40 000,00	40 000,00				40 000,00		

3. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19										
852	x	3 939 240,00	3 939 240,00	3 939 240,00	60 000,00			3 879 240,00		Środki przeznaczona na zakup dodatek węglowy i innego opału
	85295	3 939 240,00	3 939 240,00	3 939 240,00	60 000,00			3 879 240,00		
Zadania inwestycyjne										
1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych										
754	x	x	230 000,00					230 000,00		Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa istniejącej OSP w Płotnie będącej częścią KSRG".
	75412	x	230 000,00					230 000,00		
2. Fundusz Dopłat										
700	x	x	3 274 645,00					3 274 645,00		Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach".
	70007	x	3 274 645,00					3 274 645,00		
3. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19										
630	x	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		
Ogółem		4 820 562,88	9 325 207,88	4 820 562,88	156 423,88	112 099,00	0,00	4 552 040,00	4 504 645,00	x