



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 11 września 2023 r.

Poz. 4818

UCHWAŁA NR XXXV.345.2023 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 5 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40, 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 2023, poz. 1270, ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody zmienia się zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki zmienia się zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Przychody zmienia się zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. W Uchwale Nr XXXI.306.2022 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2023 **§ 3** otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **8.332.212,87 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, do kwoty 3.626.826,28 zł,
- 2) 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, do kwoty 563.619,45 zł,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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, do kwoty 220.820,14 zł,
- 4) zaciąganych pożyczek, do kwoty 3.920.947,00 zł.”

§ 5. W Uchwale Nr XXXI.306.2022 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2023 w **§12** w punkcie 1 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się **pkt 2** w brzmieniu:

„2. na zaciągnięcia pożyczki z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu związanego z realizacją inwestycji w kwocie **3.000.000,00 zł**”.

§ 6. Zmienia się treść Załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XXXI.306.2022 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2023, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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	7 511 466,67	-1 025 798,69	6 485 667,98
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 101 771,00	-516,00	5 101 255,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 101 771,00	-516,00	5 101 255,00
			Budowa infrastruktury wodno-kanaliz. wraz z inteligentnym systemem zarządzania gospodarką wodną w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat	5 101 771,00	-516,00	5 101 255,00
	01095		Pozostała działalność	2 409 695,67	-1 025 282,69	1 384 412,98
		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	35 000,00	30 000,00	65 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 421 000,00	-1 055 282,69	365 717,31
			Zgodnie z treścią paragrafu	1 421 000,00	-1 055 282,69	365 717,31
600			Transport i łączność	4 862 800,00	41 790,00	4 904 590,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	41 790,00	101 790,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	41 790,00	101 790,00
			Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	60 000,00	41 790,00	101 790,00
630			Turystyka	1 696 015,00	-91 568,00	1 604 447,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 696 015,00	-91 568,00	1 604 447,00
		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	1 582 789,00	-60 804,00	1 521 985,00
			Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskiego i Jeziora Stawno	240 000,00	-60 804,00	179 196,00

		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	60 000,00	-30 764,00	29 236,00
			Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskiego i Jeziora Stawno	60 000,00	-30 764,00	29 236,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 678 871,00	71 200,00	13 750 071,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 299 698,00	4 200,00	3 303 898,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	27 700,00	4 200,00	31 900,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	27 700,00	4 200,00	31 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 213,00	67 000,00	328 213,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 113,00	67 000,00	101 113,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	34 113,00	67 000,00	101 113,00
758			Różne rozliczenia	15 280 618,00	2 051 471,82	17 332 089,82
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 610 146,00	23 779,00	8 633 925,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 610 146,00	23 779,00	8 633 925,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	8 610 146,00	23 779,00	8 633 925,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 020 240,00	2 020 240,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 020 240,00	2 020 240,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	2 020 240,00	2 020 240,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	329 458,00	7 452,82	336 910,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	5 307,96	75 307,96
			Zgodnie z treścią paragrafu	70 000,00	5 307,96	75 307,96

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 144,86	2 144,86
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	2 144,86	2 144,86
801			Oświata i wychowanie	964 360,19	8 515,00	972 875,19
	80101		Szkoły podstawowe	28 422,00	2 770,00	31 192,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	104,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	52,00	52,00	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	148,00	20,00	168,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	148,00	20,00	168,00
		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	8 800,00	636,00	9 436,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	8 800,00	636,00	9 436,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 122,00	912,00	2 034,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	1 122,00	912,00	2 034,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	1 150,00	3 450,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	2 300,00	1 150,00	3 450,00
	80104		Przedszkola	219 981,00	7 960,00	227 941,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 700,00	7 500,00	33 200,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	25 700,00	7 500,00	33 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	290,00	310,00	600,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	290,00	310,00	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	150,00	2 450,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	2 300,00	150,00	2 450,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	468 030,00	17,00	468 047,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	17,00	47,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	30,00	17,00	47,00
	80195		Pozostała działalność	118 139,00	-2 232,00	115 907,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 139,00	-2 232,00	55 907,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	58 139,00	-2 232,00	55 907,00
852			Pomoc społeczna	2 760 556,00	205 000,00	2 965 556,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 988 000,00	191 000,00	2 179 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 988 000,00	191 000,00	2 179 000,00
			Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pelczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych	1 988 000,00	191 000,00	2 179 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	14 000,00	44 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	14 000,00	44 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	30 000,00	14 000,00	44 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 272,00	3 060,00	450 332,00
	85395		Pozostała działalność	447 272,00	3 060,00	450 332,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	84 660,00	3 060,00	87 720,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	84 660,00	3 060,00	87 720,00
855			Rodzina	4 931 702,71	-29 058,00	4 902 644,71
	85504		Wspieranie rodziny	164 931,00	-29 058,00	135 873,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	156 156,00	-27 528,00	128 628,00
			Bo rodzina jest najważniejsza - zintegrowany system wsparcia rodzin w Gminie Pelczyce	156 156,00	-27 528,00	128 628,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	8 775,00	-1 530,00	7 245,00
			Bo rodzina jest najważniejsza - zintegrowany system wsparcia rodzin w Gminie Pelczyce	8 775,00	-1 530,00	7 245,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 377 695,00	-808 754,00	6 568 941,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811 507,00	-811 507,00	0,00
		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	811 507,00	-811 507,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pelczycach	151 122,00	-151 122,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pelczycach - etap II	660 385,00	-660 385,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	2 753,00	17 753,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	2 753,00	17 753,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	15 000,00	2 753,00	17 753,00
	90095		Pozostała działalność	765 559,00	0,00	765 559,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00	0,00	52 500,00
			Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pelczyce	0,00	52 500,00	52 500,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	52 500,00	-52 500,00	0,00
		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	680 559,00	-21 816,00	658 743,00
			Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno	163 614,00	-21 816,00	141 798,00
		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	0,00	21 816,00	21 816,00
			Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno	0,00	21 816,00	21 816,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	774 651,00	0,00	774 651,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	774 651,00	0,00	774 651,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	15 000,00
Razem:				64 743 995,15	425 858,13	65 169 853,28

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 447 824,00	45 000,00	6 492 824,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 292 052,00	45 000,00	6 337 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 656 900,00	45 000,00	1 701 900,00
			Przebudowa dróg osiedlowych w Gminie Pełczyce w m. Lubiana	208 500,00	45 000,00	253 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	23 779,00	1 373 779,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 350 000,00	23 779,00	1 373 779,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 347 800,00	23 779,00	1 371 579,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	1 347 800,00	23 779,00	1 371 579,00
801			Oświata i wychowanie	17 692 885,19	8 515,00	17 701 400,19
	80101		Szkoły podstawowe	12 192 825,00	2 770,00	12 195 595,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 210,00	108,00	159 318,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	159 210,00	108,00	159 318,00
		4260	Zakup energii	525 462,00	2 662,00	528 124,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	525 462,00	2 662,00	528 124,00
	80104		Przedszkola	1 702 740,00	7 960,00	1 710 700,00
		4260	Zakup energii	102 390,00	7 960,00	110 350,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	102 390,00	7 960,00	110 350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 287 386,00	22,00	1 287 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 830,00	22,00	48 852,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	48 830,00	22,00	48 852,00
	80195		Pozostała działalność	273 539,00	-2 237,00	271 302,00

		4300	Zakup usług pozostałych	117 476,00	-2 237,00	115 239,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	117 476,00	-2 237,00	115 239,00
852			Pomoc społeczna	5 683 452,00	191 000,00	5 874 452,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	880 679,00	191 000,00	1 071 679,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 000,00	191 000,00	528 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	337 000,00	191 000,00	528 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	447 272,00	3 060,00	450 332,00
	85395		Pozostała działalność	447 272,00	3 060,00	450 332,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	2 000,00	-2 000,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 000,00	2 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	0,00	2 000,00	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 000,00	3 000,00	86 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	83 000,00	3 000,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 660,00	60,00	1 720,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	1 660,00	60,00	1 720,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 000,00	83 688,00	164 688,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 516,00	23 188,00	72 704,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 516,00	23 188,00	72 704,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	49 516,00	23 188,00	72 704,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 484,00	60 500,00	91 984,00
		3240	Stypendia dla uczniów	31 484,00	60 500,00	91 984,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	31 484,00	60 500,00	91 984,00
855			Rodzina	5 527 370,71	37 000,00	5 564 370,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 385 713,71	2 000,00	4 387 713,71

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 200,00	2 000,00	8 200,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	6 200,00	2 000,00	8 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	499 370,00	35 000,00	534 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 530,00	23 000,00	320 530,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	297 530,00	23 000,00	320 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	0,00	12 000,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 910 016,00	10 000,00	9 920 016,00
	90095		Pozostała działalność	2 009 417,00	10 000,00	2 019 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 889,00	-12 000,00	181 889,00
			Rada Sołecka w Boguszynach	20 283,00	-12 000,00	8 283,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 571,00	0,00	130 571,00
			Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pełczyce	0,00	26 027,00	26 027,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	125 887,00	-26 027,00	99 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	22 000,00	37 000,00
			Budowa miejsca ogniskowania w m. Jarosławsko - (F-sz sołecki 12 000,00 zł)	0,00	22 000,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 197 176,00	43 247,00	3 240 423,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 568 514,00	36 247,00	2 604 761,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 123,00	1 247,00	88 370,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	4 399,00	1 247,00	5 646,00
		4260	Zakup energii	112 279,00	35 000,00	147 279,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	6 644,00	35 000,00	41 644,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	122 000,00	7 000,00	129 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 000,00	15 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	8 000,00	7 000,00	15 000,00

Razem:	73 056 777,15	445 289,00	73 502 066,15
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pełczyce w 2023 r.*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			11 380 414,86	19 430,87	11 399 845,73
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	920 947,00	0,00	920 947,00
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	563 619,45	0,00	563 619,45
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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	220 820,14	0,00	220 820,14
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	6 624 459,14	0,00	6 624 459,14
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	70 000,00	0,00	70 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 980 569,13	19 430,87	3 000 000,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			3 067 632,86	0,00	3 067 632,86
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	920 947,00	0,00	920 947,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 520 000,00	0,00	1 520 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	626 685,86	0,00	626 685,86
	w tym. pożyczki na wkład własny	§ 992	594 685,86	0,00	594 685,86
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4

Wydatki na realizację inwestycji w Gminie Pelczyce w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 429 577,00	0,00	5 429 577,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 238 927,00	0,00	5 238 927,00
		Budowa infrastruktury wodno-kanaliz. wraz z inteligentnym systemem zarządzania gospodarką wodną w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat	5 238 927,00	0,00	5 238 927,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	190 650,00	0,00	190 650,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jarosławsku wraz z przebudową przepompowni	61 500,00	0,00	61 500,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej z m. Jarosławsko do sieci kanalizacyjnej w Pelczycach	129 150,00	0,00	129 150,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 260 052,00	45 000,00	6 305 052,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 260 052,00	45 000,00	6 305 052,00
		Rozwój sieci dróg gminnych poprzez budowę dwóch nowych odcinków dróg oraz modernizację ul. Krzywej, Wiejskiej, Zamkowej i cz. Rybackiej w Pelczycach	6 051 552,00	0,00	6 051 552,00
		Przebudowa dróg osiedlowych w Gminie Pelczyce w m. Lubiana	208 500,00	45 000,00	253 500,00
630		TURYSTYKA	364 500,00	0,00	364 500,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	364 500,00	0,00	364 500,00
		Park Edukacji Przyrodniczej "Pelczyckie Jeziora"	130 000,00	0,00	130 000,00
		Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną pod nazwą „Wzgórze widokowe"	234 500,00	0,00	234 500,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 068 000,00	0,00	7 068 000,00
	70007	Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	7 068 000,00	0,00	7 068 000,00
		Kupno dwóch działek o nr 79/5 i 79/6 obręb Pelczyce przy ul. Ogrodowej pod budownictwo mieszkaniowe	268 000,00	0,00	268 000,00
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pelczycach	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	575 991,00	0,00	575 991,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	575 991,00	0,00	575 991,00
		Rozbudowa istniejącej OSP w Plotnie będącej częścią KSRG	560 001,00	0,00	560 001,00
		Budowa instalacji odprowadzającej wodę z basenu PPOŻ w Przekolnie	15 990,00	0,00	15 990,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	282 900,00	0,00	282 900,00
	80101	Szkoły Podstawowe	282 900,00	0,00	282 900,00
		Budowa przyszkolnej pływalni w Pelczycach	282 900,00	0,00	282 900,00
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000,00	0,00	40 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	40 000,00	0,00	40 000,00
		Rozbudowa monitoringu miejskiego w Pelczycach (montaż kamer nad jez. Panieńskim)	40 000,00	0,00	40 000,00
852		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 195 400,00	0,00	2 195 400,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 195 400,00	0,00	2 195 400,00
		Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pelczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych	2 195 400,00	0,00	2 195 400,00
855		RODZINA	0,00	12 000,00	12 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	12 000,00	12 000,00
		Budowa żłobka w Gminie Pelczyce	0,00	12 000,00	12 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 631 230,00	22 000,00	4 653 230,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00
		Modernizacja oświetlenia w gminie Pelczyce	3 080 000,00	0,00	3 080 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 551 230,00	22 000,00	1 573 230,00
		Budowa miejsca ogniskowania w m. Jarosławsko - (F-sz sołecki 12 000,00 zł)	0,00	22 000,00	22 000,00
		Wiata na lata - aktywizacja i rekreacja pod jednym dachem	15 000,00	0,00	15 000,00
		Budowa tętni solankowej w m. Pelczyce	373 056,00	0,00	373 056,00
		Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno	739 162,00	0,00	739 162,00
		Budowa targowiska w m. Lubiana	424 012,00	0,00	424 012,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 399 600,00	0,00	1 399 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 285 600,00	0,00	1 285 600,00
		Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w m. Nadarzyn	25 000,00	0,00	25 000,00
		Budowa świetlic w m. Brzeczno, m. Lubianka i m. Krzywnki, gmina Pelczyce	1 260 600,00	0,00	1 260 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	114 000,00	0,00	114 000,00
		Remont kościoła pw. Św. Antoniego w Będargowie, Gmina Pelczyce - II etap.	114 000,00	0,00	114 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	3 132 983,00	0,00	3 132 983,00
	92601	Obiekty sportowe	3 132 983,00	0,00	3 132 983,00
		Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pelczyce	3 064 483,00	0,00	3 064 483,00
		Zakup i montaż zestawu (klatki) do treningu siłowego w m. Pelczyce	68 500,00	0,00	68 500,00
		Ogółem:	31 380 233,00	79 000,00	31 459 233,00
		* Inwestycje z dofinansowaniem Polskiego Ładu	19 630 362,00	0,00	19 630 362,00
		* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej	3 351 980,00	0,00	3 351 980,00