



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 marca 2023 r.

Poz. 1687

UCHWAŁA NR XXXII.312.2023 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 7 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2023 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 2023 r., poz. 40), 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 z Załącznikiem Nr 1.

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

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 9 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 - Załącznik Nr 3.

§ 4. 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 - Załącznik Nr 4.

§ 5. 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
750			Administracja publiczna	1 501 019,00	100,00	1 501 119,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 353 855,00	152 012,00	13 505 867,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 701 716,00	78 605,00	6 780 321,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 501 500,00	78 605,00	4 580 105,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	4 501 500,00	78 605,00	4 580 105,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 087 800,00	55 294,00	3 143 094,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	55 294,00	305 294,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	250 000,00	55 294,00	305 294,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 100,00	18 113,00	249 213,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	18 113,00	34 113,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	16 000,00	18 113,00	34 113,00
758			Różne rozliczenia	15 148 364,00	-652,00	15 147 712,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 710 798,00	-100 652,00	8 610 146,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 710 798,00	-100 652,00	8 610 146,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	8 710 798,00	-100 652,00	8 610 146,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	96 552,00	100 000,00	196 552,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 188,00	100 000,00	118 188,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	18 188,00	100 000,00	118 188,00

801			Oświata i wychowanie	663 268,00	6 493,00	669 761,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 800,00	4 053,00	8 853,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	18,00	18,00
		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	4 800,00	1 400,00	6 200,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	4 800,00	1 400,00	6 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	709,00	709,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	709,00	709,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 900,00	1 900,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	1 900,00	1 900,00
	80104		Przedszkola	168 770,00	2 440,00	171 210,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	140,00	140,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	140,00	140,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 300,00	2 300,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	2 300,00	2 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 360,00	70 492,00	430 852,00
	85395		Pozostała działalność	360 360,00	70 492,00	430 852,00
		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	312 082,00	106,00	312 188,00
			Rozwój usług społecznych w Gminie Pełczyce	312 082,00	106,00	312 188,00
		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	48 278,00	6,00	48 284,00

			Rozwój usług społecznych w Gminie Pelczyce	48 278,00	6,00	48 284,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	70 380,00	70 380,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	70 380,00	70 380,00
855			Rodzina	4 850 931,00	29 158,00	4 880 089,00
	85504		Wspieranie rodziny	135 873,00	29 058,00	164 931,00
		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	128 644,00	27 512,00	156 156,00
			Bo rodzina jest najważniejsza - zintegrowany system wsparcia rodzin w Gminie Pelczyce	128 644,00	27 512,00	156 156,00
		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	7 229,00	1 546,00	8 775,00
			Bo rodzina jest najważniejsza - zintegrowany system wsparcia rodzin w Gminie Pelczyce	7 229,00	1 546,00	8 775,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	205 758,00	100,00	205 858,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	100,00	100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	2 449 998,00	2 449 998,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 449 998,00	2 449 998,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 449 998,00	2 449 998,00
			Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pelczyce	0,00	2 449 998,00	2 449 998,00
Razem:				60 122 761,00	2 707 601,00	62 830 362,00

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 385 824,00	21 000,00	6 406 824,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 278 724,00	21 000,00	6 299 724,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	21 000,00	29 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	8 000,00	21 000,00	29 000,00
630			Turystyka	131 300,00	100 000,00	231 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	131 300,00	100 000,00	231 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 300,00	100 000,00	231 300,00
			Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną pod nazwą „Wzgórze widokowe”(rozdz. 63003)	131 300,00	100 000,00	231 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 060 000,00	68 000,00	7 128 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 000 000,00	68 000,00	7 068 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000 000,00	68 000,00	7 068 000,00
			Kupno dwóch działek o nr 79/5 i 79/6 obręb Pełczyce przy ul. Ogrodowej pod budownictwo mieszkaniowe	200 000,00	68 000,00	268 000,00
750			Administracja publiczna	4 011 267,00	25 100,00	4 036 367,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	576 700,00	100,00	576 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 100,00	100,00	393 200,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	393 100,00	100,00	393 200,00
	75095		Pozostała działalność	248 604,00	25 000,00	273 604,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 154,00	25 000,00	60 154,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	35 154,00	25 000,00	60 154,00
801			Oświata i wychowanie	17 487 512,00	-94 159,00	17 393 353,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 306 619,00	-92 687,00	12 213 932,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 910,00	1 444,00	204 354,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	202 910,00	1 444,00	204 354,00
		4260	Zakup energii	523 000,00	549,00	523 549,00

		Zgodnie z treścią paragrafu	523 000,00	549,00	523 549,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 900,00	160,00	25 060,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	24 900,00	160,00	25 060,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 048 700,00	-94 840,00	5 953 860,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	6 048 700,00	-94 840,00	5 953 860,00
80104		Przedszkola	1 709 250,00	-1 472,00	1 707 778,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	2 240,00	102 240,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	100 000,00	2 240,00	102 240,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	685 000,00	-3 712,00	681 288,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	685 000,00	-3 712,00	681 288,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 360,00	70 492,00	430 852,00
	85395	Pozostała działalność	360 360,00	70 492,00	430 852,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	69 000,00	69 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	69 000,00	69 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 380,00	1 380,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	1 380,00	1 380,00
	4307	Zakup usług pozostałych	7 600,00	106,00	7 706,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	7 600,00	106,00	7 706,00
	4309	Zakup usług pozostałych	400,00	6,00	406,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	400,00	6,00	406,00
855		Rodzina	5 441 382,00	34 158,00	5 475 540,00
	85504	Wspieranie rodziny	269 512,00	29 058,00	298 570,00
	4307	Zakup usług pozostałych	58 465,00	27 512,00	85 977,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	58 465,00	27 512,00	85 977,00
	4309	Zakup usług pozostałych	3 285,00	1 546,00	4 831,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	3 285,00	1 546,00	4 831,00
	85508	Rodziny zastępcze	195 000,00	5 000,00	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	5 000,00	200 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	195 000,00	5 000,00	200 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	499 270,00	100,00	499 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 200,00	100,00	294 300,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	294 200,00	100,00	294 300,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 581 819,00	33 500,00	9 615 319,00
	90095		Pozostała działalność	1 938 923,00	33 500,00	1 972 423,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	14 000,00	22 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	8 000,00	14 000,00	22 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 700,00	2 800,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	1 100,00	1 700,00	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	7 000,00	13 800,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	6 800,00	7 000,00	13 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	1 500,00	2 090,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	590,00	1 500,00	2 090,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	949,00	800,00	1 749,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	949,00	800,00	1 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 595,00	8 500,00	116 095,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	107 595,00	8 500,00	116 095,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 998 438,00	1 627,00	3 000 065,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 512 737,00	1 627,00	2 514 364,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 068,00	1 627,00	99 695,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	0,00	1 627,00	1 627,00
926			Kultura fizyczna	781 850,00	2 447 883,00	3 229 733,00
	92601		Obiekty sportowe	616 600,00	2 447 883,00	3 064 483,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 600,00	-2 115,00	614 485,00
			Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce	616 600,00	-2 115,00	614 485,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 449 998,00	2 449 998,00
			Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce	0,00	2 449 998,00	2 449 998,00
Razem:				67 851 646,00	2 707 601,00	70 559 247,00

Załącznik nr 3

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 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	-583 294	5 089 546	3 978 346	1 111 200	4 501 900	4 501 900	0	0	0	4 352
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	-583 294	5 089 546	3 978 346	1 111 200	4 501 900	4 501 900	0	0	0	4 352

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	5 361 927,00	0,00	5 361 927,00
	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	123 000,00	0,00	123 000,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jarosławsku wraz z przebudową przepompowni.	123 000,00	0,00	123 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 270 724,00	0,00	6 270 724,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 270 724,00	0,00	6 270 724,00
		Rozwój sieci dróg gminnych poprzez budowę dwóch nowych odcinków dróg oraz modernizację ul. Krzywej, Wiejskiej, Zamkowej i cz. Rybackiej w Pelczycach	6 055 224,00	0,00	6 055 224,00
		Przebudowa dróg osiedlowych w Gminie Pelczyce w m. Lubiana	215 500,00	0,00	215 500,00
630		TURYSTYKA	131 300,00	100 000,00	231 300,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	131 300,00	100 000,00	231 300,00
		Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną pod nazwą „Wzgórze widokowe”	131 300,00	100 000,00	231 300,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 000 000,00	68 000,00	7 068 000,00
	70007	Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	7 000 000,00	68 000,00	7 068 000,00
		Kupno dwóch działek o nr 79/5 i 79/6 obręb Pelczyce przy ul. Ogrodowej pod budownictwo mieszkaniowe	200 000,00	68 000,00	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	520 001,00	0,00	520 001,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	520 001,00	0,00	520 001,00
		Rozbudowa istniejącej OSP w Płotnie będącej częścią KSRG	520 001,00	0,00	520 001,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	283 000,00	0,00	283 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	283 000,00	0,00	283 000,00
		Budowa przyszkolnej pływalni w Pelczycach	283 000,00	0,00	283 000,00
852		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 004 400,00	0,00	2 004 400,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 004 400,00	0,00	2 004 400,00
		Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pelczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych	2 004 400,00	0,00	2 004 400,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 645 154,00	0,00	4 645 154,00
	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	1 565 154,00	0,00	1 565 154,00
		Budowa tężni solankowej w m. Pelczyce	400 000,00	0,00	400 000,00
		Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno	739 634,00	0,00	739 634,00
		Budowa targowiska w m. Lubiana	425 520,00	0,00	425 520,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00
		Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pelczyce	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	616 600,00	2 447 883,00	3 064 483,00
	92601	Obiekty sportowe	616 600,00	2 447 883,00	3 064 483,00
		Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pelczyc	616 600,00	2 447 883,00	3 064 483,00
Ogółem:			28 072 106,00	2 615 883,00	30 687 989,00
		<i>* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej</i>	<i>3 058 454,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>3 158 454,00</i>