

UCHWAŁA NR II.6.2024
Rady Miejskiej w Pelczycach

z dnia 21 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pelczyce na 2024 r.

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. 609), 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 r. poz. 1270, ze zm.), uchwała 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. Zmienia się treść Załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XXXIX.381.2023 Rady Miejskiej w Pelczycach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pelczyce na rok 2024, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Sowiński

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

0,00

488 804,00**508 804,00****1. W dochodach zwiększono:**

w rozdz. 85220 dotację na zadanie współfinansowanie w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" na zadanie pn.: "Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pełczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych".	460 804,00	488 804,00
w rozdz. 90002 wpływy z odsetek za odpady komunalne (zmiana klasyfikacji budżetowej)	20 000,00	
w rozdz. 92601 dotację z Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn.: "Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do budynku szatni piłkarskiej w Pełczycach".	28 000,00	
2. W dochodach zmniejszono:		20 000,00
w rozdz. 90002 wpływy z odsetek za odpady komunalne (zmiana klasyfikacji)	20 000,00	

488 804,00**611 533,00****II. WYDATKI****1. W wydatkach zwiększono:**

w rozdz. 60014 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice</i>	7 000,00	611 533,00
w rozdz. 63003 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną pod nazwą „Wzgórze widokowe”</i>	27 231,00	
w rozdz. 85220 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pełczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych</i>	520 269,00	
w rozdz. 92601 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do budynku szatni piłkarskiej w Pełczycach</i>	57 033,00	

122 729,00**2. W wydatkach zmniejszono:**

w rozdz. 85516 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce</i>	122 729,00	
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	--

III. PRZYCHODY**0,00**

1. Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu (do kwot: Ochrona środowiska 0,89 zł)	0,89	
2. Wolne środki	-0,89	

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 629 729,91	460 804,00	4 090 533,91
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 724 206,00	460 804,00	3 185 010,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 724 206,00	460 804,00	3 185 010,00
			Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pełczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych	2 724 206,00	460 804,00	3 185 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 594 200,00	0,00	3 594 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 030 000,00	0,00	3 030 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	20 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	20 000,00	-20 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 377 263,00	28 000,00	3 405 263,00
	92601		Obiekty sportowe	3 377 263,00	28 000,00	3 405 263,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 000,00	28 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:				73 186 044,89	488 804,00	73 674 848,89

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 970 950,00	7 000,00	5 977 950,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 631 022,00	7 000,00	3 638 022,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 341 573,00	7 000,00	1 348 573,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice	1 341 573,00	7 000,00	1 348 573,00
630			Turystyka	76 290,00	27 231,00	103 521,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 290,00	27 231,00	103 521,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 290,00	27 231,00	103 521,00
			Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną pod nazwą „Wzgórze widokowe”(rozd. 63003)	76 290,00	27 231,00	103 521,00
852			Pomoc społeczna	7 445 895,91	520 269,00	7 966 164,91
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 120 200,00	520 269,00	3 640 469,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 994,00	59 465,00	455 459,00
			Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pełczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych	105 994,00	59 465,00	165 459,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 724 206,00	460 804,00	3 185 010,00
			Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pełczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych	2 724 206,00	460 804,00	3 185 010,00
855			Rodzina	8 076 641,20	-122 729,00	7 953 912,20
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 648 330,00	-122 729,00	2 525 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 000,00	-122 729,00	874 271,00
			Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	997 000,00	-122 729,00	874 271,00
926			Kultura fizyczna	3 713 414,00	57 033,00	3 770 447,00
	92601		Obiekty sportowe	3 519 714,00	57 033,00	3 576 747,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 451,00	57 033,00	199 484,00
			Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do budynku szatni piłkarskiej w Pełczycach	0,00	57 033,00	57 033,00
Razem:				78 614 897,89	488 804,00	79 103 701,89

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pełczyce w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			10 881 668,00	0,00	10 881 668,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 247 449,00	0,00	2 247 449,00
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	1 448 481,86	0,89	1 448 482,75
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		0,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 565 737,14	-0,89	1 565 736,25
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	370 000,00	0,00	370 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			5 452 815,00	0,00	5 452 815,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 951 815,00	0,00	2 951 815,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	681 000,00	0,00	681 000,00
	w tym. pożyczki na wkład własny	§ 992	639 000,00	0,00	639 000,00

Wydatki na realizację inwestycji w Gminie Pełczyce w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	168 510,00	0,00	168 510,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	168 510,00	0,00	168 510,00
		6059	Modernizacja systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Pełczyce	168 510,00	0,00	168 510,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 806 150,00	7 000,00	5 813 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 589 022,00	7 000,00	3 596 022,00
				3 589 022,00	7 000,00	3 596 022,00
		6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Samik - Niesporowice	2 247 449,00	0,00	2 247 449,00
		6059		1 341 573,00	7 000,00	1 348 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 217 128,00	0,00	2 217 128,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 2 odcinków drogi gminnej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 151 w Pełczycach	184 500,00	0,00	184 500,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o ciąg pieszo-rowerowy w m. Pełczyce	916 300,00	0,00	916 300,00
		6050	Remont drogi gminnej nr 676515Z (ul. Rakoniew) w Pełczycach	720 500,00	0,00	720 500,00
		6050	Modernizacja chodnika i poprawa odwodnienia przy drodze gminnej w miejscowości Boguszyny	34 228,00	0,00	34 228,00
		6050	Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 675001Z	361 600,00	0,00	361 600,00
630			TURYSTYKA	76 290,00	27 231,00	103 521,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 290,00	27 231,00	103 521,00
		6059	Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną pod nazwą „Wzgórze widokowe”	76 290,00	27 231,00	103 521,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 815 463,00	0,00	6 815 463,00
	70007		Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	6 815 463,00	0,00	6 815 463,00
		6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach	6 815 463,00	0,00	6 815 463,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	765 926,00	0,00	765 926,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	733 526,00	0,00	733 526,00
				733 526,00	0,00	733 526,00
		6057	Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce	601 500,00	0,00	601 500,00
		6059		132 026,00	0,00	132 026,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	0,00	32 400,00
		6050	Zakup i montaż tablicy okolicznościowej na budynku Urzędu Miejskiego w Pełczycach	32 400,00	0,00	32 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 741 525,00	0,00	6 741 525,00
	80101		Szkoły Podstawowe	6 467 749,00	0,00	6 467 749,00
				14 354,00	0,00	14 354,00
		6057	Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Pracownia fizyczna (mobilne laboratorium) w SP Pełczyce	13 558,00	0,00	13 558,00
		6059		796,00	0,00	796,00
				10 900,00	0,00	10 900,00
		6057	Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Interaktywna podłoga w SP Lubianie	10 296,00	0,00	10 296,00
		6059		604,00	0,00	604,00
				39 901,00	0,00	39 901,00
		6057	Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Pracownia językowa - 24 stanowiska w SP Lubianie	37 690,00	0,00	37 690,00
		6059		2 211,00	0,00	2 211,00
				6 402 594,00	0,00	6 402 594,00
		6050	Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370		4 402 594,00	0,00	4 402 594,00
80104			Przedszkola	273 776,00	0,00	273 776,00
				273 776,00	0,00	273 776,00
		6057	Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach	232 710,00	0,00	232 710,00
		6059		41 066,00	0,00	41 066,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 120 200,00	520 269,00	3 640 469,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 120 200,00	520 269,00	3 640 469,00
		6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Centrum Usług Społecznych w Pełczycach	300 000,00	0,00	300 000,00
				2 820 200,00	520 269,00	3 340 469,00
		6050	Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pełczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych	95 994,00	59 465,00	155 459,00
		6370		2 724 206,00	460 804,00	3 185 010,00
855			RODZINA	1 997 000,00	-122 729,00	1 874 271,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 997 000,00	-122 729,00	1 874 271,00
				1 997 000,00	-122 729,00	1 874 271,00
		6050	Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	997 000,00	-122 729,00	874 271,00
		6370		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	686 430,00	0,00	686 430,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 430,00	0,00	50 430,00
		6050	Przebudowa systemu gospodarki wodnej w Pełczycach	50 430,00	0,00	50 430,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	472 000,00	0,00	472 000,00
		6230	Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych	472 000,00	0,00	472 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pełczycach	100 000,00	0,00	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	64 000,00	0,00	64 000,00
		6050	Modernizacja 2 wiat rekreacyjnych w m. Boguszyny	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Budowa łożni solankowej w m. Pełczyce	44 000,00	0,00	44 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 491 779,00	0,00	1 491 779,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Remont dachu oraz wymian stropu budynku w świetlicy wiejskiej w Jagowie	100 000,00	0,00	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 391 779,00	0,00	1 391 779,00
		6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. B. Chrobrego 29	117 000,00	0,00	117 000,00
		6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Kościuszki 3	483 180,00	0,00	483 180,00
		6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Starogrodzkiej 12	684 099,00	0,00	684 099,00
		6570	Remont kościoła Filialnego w Nadarzynie	17 500,00	0,00	17 500,00
		6570	Prace modernizacyjne kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Pelczycach	90 000,00	0,00	90 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 519 714,00	57 033,00	3 576 747,00
	92601		Obiekty sportowe	3 519 714,00	57 033,00	3 576 747,00
		6050	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pelczyc	3 482 714,00	0,00	3 482 714,00
		6370		105 451,00	0,00	105 451,00
				3 377 263,00	0,00	3 377 263,00
		6050	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do budynku szatni piłkarskiej w Pelczycach	0,00	57 033,00	57 033,00
		6050	Modernizacja posadzki w szatni piłkarskiej w Jarosławsku	19 000,00	0,00	19 000,00
		6050	Modernizacja posadzki w szatni piłkarskiej w Będargowie	18 000,00	0,00	18 000,00
			Ogółem:	31 188 987,00	488 804,00	31 677 791,00
			* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej	4 906 279,00	34 231,00	4 940 510,00