

UCHWAŁA NR IX.43.2024
Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 26 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465, ze zm.) oraz art. 211 ust 4 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 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. Zmienia się treść Załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XXXIX.381.2023 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2024, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Sowiński

UZASADNIENIE

0,00

I. DOCHODY

-194 218,00
1 285 294,00

1. W dochodach zwiększono:

w rozdz. 01095 wpływy za dzierżawę gruntów	3 200,00
w rozdz. 02095 wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich	8 000,00
w rozdz. 60016 wpływy za gminne pasy drogowe	1 000,00
w rozdz. 75023 dotację na zadanie współfinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 na zadanie pn.: "Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce".	834,00
w rozdz. 75023 wpływy z dywidend	213,00
w rozdz. 75616 wpływy z odsetek i kosztów podatków od osób fizycznych	1 395,00
w rozdz. 80101 wpływy z różnych dochodów w SP Pełczyce	5 500,00
w rozdz. 80101 dotację w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 na zadanie pn.: „Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce”	14,00
w rozdz. 80104 wpływy z różnych dochodów w M-G Przedszkolu w Pełczycach	10 150,00
w rozdz. 80195 wpływy z różnych dochodów w SP Chrapowo	4 500,00
w rozdz. 85516 dotację w ramach KPO na zadanie pn.: „Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce” - zmiana klasyfikacji	1 191 666,00
w rozdz. 92120 dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: "Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Starogrodzkiej 12".	58 822,00

1 479 512,00

2. W dochodach zmniejszono:

w rozdz. 60014 dotację ze Starostwa Powiatowego w Choszczynie w ramach programu PROW 2014-2020 na zadanie inwestycyjne p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice"	287 000,00
w rozdz. 75023 dotację na zadanie współfinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 na zadanie pn.: "Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce".	834,00
w rozdz. 80101 dotację w ramach FEPZ na zadanie pn.: „Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce”	11,00
w rozdz. 85220 dotację w ramach Polskiego Ładu na zadanie pn.: „Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pełczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych ”	1,00
w rozdz. 85516 dotację w ramach KPO na zadanie pn.: „Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce” - zmiana klasyfikacji	1 191 666,00

-194 218,00

1 515 724,00

II. WYDATKI

1. W wydatkach zwiększono:

w rozdz. 80101 różne wydatki w SP Pełczyce	5 500,00
w rozdz. 80104 różne wydatki w M-G Przedszkolu w Pełczycach	10 150,00
w rozdz. 80195 różne wydatki w SP Chrapowo	4 500,00
w rozdz. 85516 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	1 253 921,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Bolewice na zakupy ze środków dodatkowych (§4210)	322,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Brzyczno na zakupy ze środków dodatkowych (§4210 - 1.284,00 zł i §4300 - 189,00 zł)	1 473,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Lubiana na zakupy ze środków dodatkowych (§4210)	3 492,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Trzęsacz na zakupy ze środków dodatkowych (§4210)	15,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Przekolno na zakupy ze środków dodatkowych (§4210)	2 781,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Łyskowo na zakupy ze środków dodatkowych (§4210)	900,00
w rozdz. 90017 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pełczycach	3 510,00
w rozdz. 92109 wydatki RS Przekolno na remont i spotkanie w świetlicy z wynajmu świetlic (§4210)	2 440,00
w rozdz. 92109 wydatki RS Ługowo na integrację mieszkańców z wynajmu świetlic (§4210 - 3.500,00 zł i §4220 - 1.378,00 zł)	4 878,00
w rozdz. 92109 dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach na zadania bieżące w tym: koszty wynagrodzeń, koszty utrzymania obiektu i koszty realizacji imprez	125 000,00
w rozdz. 92109 dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach na zadanie majątkowe pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach	30 750,00
w rozdz. 92120 dotację dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Starogrodzka 12 w Pełczycach na zadania pn.: Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. B. Chrobrego 29.	66 092,00

1 709 942,00

2. W wydatkach zmniejszono:

w rozdz. 01010 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Modernizacja systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Pełczyce	168 510,00
w rozdz. 71004 wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego	33 000,00
w rozdz. 75412 dotację dla OSP Pełczyce zadanie inwestycyjne p.n.: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pełczyce - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	225 528,00
w rozdz. 90095 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Modernizacja 2 wiat rekreacyjnych w m. Boguszyn	20 000,00
w rozdz. 85516 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	1 253 921,00
w rozdz. 92109 wydatki RS Bolewice na zakupy ze środków dodatkowych (§4260)	322,00
w rozdz. 92109 wydatki RS Brzyczno na zakupy ze środków dodatkowych (§4260)	1 473,00
w rozdz. 92109 wydatki RS Lubiana na zakupy ze środków dodatkowych (§4260)	3 492,00
w rozdz. 92109 wydatki RS Trzęsacz na zakupy ze środków dodatkowych (§4260)	15,00
w rozdz. 92109 wydatki RS Przekolno na zakupy ze środków dodatkowych (§4260)	2 781,00
w rozdz. 92109 wydatki RS Łyskowo na zakupy ze środków dodatkowych (§4260)	900,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IX.43.2024 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 285 803,73	3 200,00	3 289 003,73
	01095		Pozostała działalność	3 285 803,73	3 200,00	3 289 003,73
		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	65 000,00	3 200,00	68 200,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	65 000,00	3 200,00	68 200,00
020			Leśnictwo	40 000,00	8 000,00	48 000,00
	02095		Pozostała działalność	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		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	40 000,00	8 000,00	48 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	40 000,00	8 000,00	48 000,00
600			Transport i łączność	1 555 432,00	-286 000,00	1 269 432,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 427 000,00	-287 000,00	1 140 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 427 000,00	-287 000,00	1 140 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice	1 427 000,00	-287 000,00	1 140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 432,00	1 000,00	19 432,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 432,00	800,00	19 232,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	18 432,00	800,00	19 232,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	100,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 266 482,69	213,00	1 266 695,69
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 325,00	0,00	596 325,00
		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	563 289,00	834,00	564 123,00
			Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce	563 289,00	834,00	564 123,00
		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	33 036,00	-834,00	32 202,00
			Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce	33 036,00	-834,00	32 202,00
	75095		Pozostała działalność	583 042,00	213,00	583 255,00
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	213,00	413,00

		Zgodnie z treścią paragrafu	200,00	213,00	413,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 296 554,00	1 395,00	15 297 949,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 825 942,00	1 395,00	3 827 337,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	395,00	31 395,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	31 000,00	395,00	31 395,00
801		Oświata i wychowanie	2 228 313,62	20 153,00	2 248 466,62
	80101	Szkoły podstawowe	795 933,00	5 503,00	801 436,00
		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	13 610,00	5 500,00	19 110,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	13 610,00	5 500,00	19 110,00
		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	61 544,00	-11,00	61 533,00
		Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Interaktywna podłoga w SP Lubianie	10 296,00	-2,00	10 294,00
		Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Pracownia fizyczna (mobilne laboratorium) w SP Pełczyce	13 558,00	-2,00	13 556,00
		Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Pracownia językowa - 24 stanowiska w SP Lubianie	37 690,00	-7,00	37 683,00
		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	3 611,00	14,00	3 625,00
		Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Interaktywna podłoga w SP Lubianie	604,00	3,00	607,00
		Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Pracownia fizyczna (mobilne laboratorium) w SP Pełczyce	796,00	3,00	799,00
		Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Pracownia językowa - 24 stanowiska w SP Lubianie	2 211,00	8,00	2 219,00
	80104	Przedszkola	398 305,00	150,00	398 455,00
		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	3 900,00	150,00	4 050,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	3 900,00	150,00	4 050,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	569 000,00	10 000,00	579 000,00
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	10 000,00	210 000,00

		Zgodnie z treścią paragrafu	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	80195	Pozostała działalność	144 599,00	4 500,00	149 099,00
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 013,00	4 500,00	10 513,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	6 013,00	4 500,00	10 513,00
852		Pomoc społeczna	4 741 221,29	-1,00	4 741 220,29
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 185 010,00	-1,00	3 185 009,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 185 010,00	-1,00	3 185 009,00
		Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pełczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych	3 185 010,00	-1,00	3 185 009,00
855		Rodzina	7 704 999,28	0,00	7 704 999,28
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 486 659,00	0,00	1 486 659,00
		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	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		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	141 666,00	141 666,00
		Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	0,00	141 666,00	141 666,00
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00
		Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00
		6320 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	141 666,00	-141 666,00	0,00
		Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	141 666,00	-141 666,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 805,00	58 822,00	1 769 627,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 006 439,00	58 822,00	1 065 261,00
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 006 439,00	58 822,00	1 065 261,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Starogrodzkiej 12	483 847,00	58 822,00	542 669,00
Razem:			69 170 104,86	-194 218,00	68 975 886,86

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IX.43.2024 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 26 listopada 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 122 194,73	-168 510,00	1 953 684,73
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	168 510,00	-168 510,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 510,00	-168 510,00	0,00
			Modernizacja systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Pełczyce	168 510,00	-168 510,00	0,00
710			Działalność usługowa	63 750,00	-33 000,00	30 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	63 750,00	-33 000,00	30 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-33 000,00	0,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	33 000,00	-33 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	655 326,00	-225 528,00	429 798,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	531 126,00	-225 528,00	305 598,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	225 528,00	-225 528,00	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pełczyce - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	225 528,00	-225 528,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 174 052,62	20 150,00	22 194 202,62
	80101		Szkoły podstawowe	14 701 398,48	5 500,00	14 706 898,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 526,00	5 500,00	166 026,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	160 526,00	5 500,00	166 026,00
	80104		Przedszkola	2 227 350,00	150,00	2 227 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 390,00	150,00	27 540,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	27 390,00	150,00	27 540,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 566 715,00	10 000,00	1 576 715,00
		4220	Zakup środków żywności	556 000,00	10 000,00	566 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	556 000,00	10 000,00	566 000,00
	80195		Pozostała działalność	309 643,00	4 500,00	314 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 163,00	4 500,00	167 663,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	149 079,00	4 500,00	153 579,00
855			Rodzina	8 417 785,28	0,00	8 417 785,28
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 947 444,00	0,00	1 947 444,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 921,00	-1 253 921,00	0,00
			Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	1 253 921,00	-1 253 921,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
			Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	203 921,00	203 921,00
			Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	0,00	203 921,00	203 921,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 535 872,00	-7 507,00	6 528 365,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 006,00	0,00	79 006,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 720,00	-78 720,00	0,00
		Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pełczyce	78 720,00	-78 720,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	78 720,00	78 720,00
		Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pełczyce	0,00	78 720,00	78 720,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 987 429,00	3 510,00	1 990 939,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 990,00	3 510,00	96 500,00
		Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pełczycach	15 990,00	3 510,00	19 500,00
90095		Pozostała działalność	506 117,00	-11 017,00	495 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 661,00	8 794,00	175 455,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	49 938,00	8 794,00	58 732,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 877,00	189,00	191 066,00
		BIO, KOMPOSTOWANIE, SEGREGACJA - kampania edukacyjna Gminy Pełczyce	0,00	24 680,00	24 680,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	149 908,00	-24 491,00	125 417,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 101,00	-20 000,00	43 101,00
		Modernizacja 2 wiat rekreacyjnych w m. Boguszyny	20 000,00	-20 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 575 847,00	220 177,00	3 796 024,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 724 833,00	149 207,00	1 874 040,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 214 600,00	125 000,00	1 339 600,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	1 214 600,00	125 000,00	1 339 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 865,00	2 440,00	126 305,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	56 891,00	2 440,00	59 331,00
	4260	Zakup energii	218 058,00	-8 983,00	209 075,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	50 959,00	-8 983,00	41 976,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 750,00	30 750,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach	0,00	30 750,00	30 750,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 269 329,00	66 092,00	1 335 421,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 263 329,00	66 092,00	1 329 421,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Starogrodzkiej 12	543 648,00	66 092,00	609 740,00
	92195	Pozostała działalność	100 685,00	4 878,00	105 563,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 835,00	3 500,00	38 335,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	12 882,00	3 500,00	16 382,00
	4220	Zakup środków żywności	39 677,00	1 378,00	41 055,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	13 266,00	1 378,00	14 644,00
Razem:			76 596 406,86	-194 218,00	76 402 188,86

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	-168 510,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	168 510,00	-168 510,00	0,00
		6059	<i>Modernizacja systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Pełczyce</i>	168 510,00	-168 510,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 628 599,00	0,00	5 628 599,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 596 022,00	0,00	3 596 022,00
				3 596 022,00	0,00	3 596 022,00
		6057	<i>Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice</i>	2 247 449,00	0,00	2 247 449,00
		6059		1 348 573,00	0,00	1 348 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 032 577,00	0,00	2 032 577,00
		6050	<i>Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o ciąg pieszo-rowerowy w m. Pełczyce</i>	916 300,00	0,00	916 300,00
		6050	<i>Remont drogi gminnej nr 676515Z (ul. Rakoniew) w Pełczycach</i>	720 500,00	0,00	720 500,00
		6050	<i>Modernizacja chodnika i poprawa odwodnienia przy drodze gminnej w miejscowości Boguszyny</i>	34 228,00	0,00	34 228,00
		6050	<i>Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 675001Z</i>	361 549,00	0,00	361 549,00
630			TURYSTYKA	139 191,00	0,00	139 191,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	139 191,00	0,00	139 191,00
		6059	<i>Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną pod nazwą „Wzgórze widokowe”</i>	76 290,00	0,00	76 290,00
		6059	<i>Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce</i>	62 901,00		62 901,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 893 030,00	0,00	5 893 030,00
	70007		Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	5 893 029,00	0,00	5 893 029,00
		6050	<i>Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach</i>	5 893 029,00	0,00	5 893 029,00
	70095		Pozostała działalność	1,00	0,00	1,00
		6060	<i>Zakup komunikacyjnego ciągu drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 160 w m. Jarosławsko, gm. Pełczyce</i>	1,00	0,00	1,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	746 383,00	0,00	746 383,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	713 983,00	0,00	713 983,00
		6060	<i>Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach</i>	70 050,00	0,00	70 050,00
				643 933,00	0,00	643 933,00
		6057	<i>Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce</i>	513 289,00	0,00	513 289,00
		6059		130 644,00	0,00	130 644,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	0,00	32 400,00
		6050	<i>Zakup i montaż tablicy okolicznościowej na budynku Urzędu Miejskiego w Pełczycach</i>	32 400,00	0,00	32 400,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	335 528,00	-225 528,00	110 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00	0,00	110 000,00
		6170	<i>Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Choszczynie</i>	110 000,00	0,00	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	225 528,00	-225 528,00	0,00
		6239	<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pełczyce - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem</i>	225 528,00	-225 528,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	83 546,00	0,00	83 546,00
	80101		Szkoły Podstawowe	83 546,00	0,00	83 546,00
				10 026,00	0,00	10 026,00
		6057	<i>Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Pracownia fizyczna (mobilne laboratorium) w SP Pełczyce</i>	9 468,00	0,00	9 468,00
		6059		558,00	0,00	558,00
				10 333,00	0,00	10 333,00
		6067	<i>Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Urządzenie wielofunkcyjne w SP Pełczyce</i>	9 758,00	0,00	9 758,00
		6069		575,00	0,00	575,00
				30 751,00	0,00	30 751,00
		6057	<i>Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Pracownia językowa - 24 stanowiska w SP Lubianie</i>	29 041,00	0,00	29 041,00
		6059		1 710,00	0,00	1 710,00
				32 436,00	0,00	32 436,00
		6050	<i>Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach</i>	32 436,00	0,00	32 436,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 600 892,00	0,00	3 600 892,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 350 897,00	0,00	3 350 897,00
				3 350 897,00	0,00	3 350 897,00
		6050	<i>Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pełczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych</i>	165 888,00	0,00	165 888,00
		6370		3 185 009,00	0,00	3 185 009,00
	85295		Pozostała działalność	249 995,00	0,00	249 995,00
		6050	<i>Utworzenie i wyposażenie placówki Senior +</i>	249 995,00	0,00	249 995,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	47 847,00	0,00	47 847,00
	85395		Pozostała działalność	47 847,00	0,00	47 847,00
				47 847,00	0,00	47 847,00
		6067	<i>Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce - Zakup lampy do rehabilitacji światłem</i>	42 813,00	0,00	42 813,00
		6069		5 034,00	0,00	5 034,00

855			RODZINA	1 253 921,00	0,00	1 253 921,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 253 921,00	0,00	1 253 921,00
				1 253 921,00	0,00	1 253 921,00
		6057	<i>Budowa Miejsko-Gminnego Żłobka w Gminie Pełczyce</i>	1 050 000,00		1 050 000,00
		6059		203 921,00		203 921,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	537 396,00	-16 490,00	520 906,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 720,00	0,00	78 720,00
		6059	<i>Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pełczyce</i>	78 720,00	0,00	78 720,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	282 500,00	0,00	282 500,00
		6230	<i>Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"</i>	282 500,00	0,00	282 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	92 990,00	3 510,00	96 500,00
		6060	<i>Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pełczycach</i>	15 990,00	3 510,00	19 500,00
		6060	<i>Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pełczycach</i>	77 000,00	0,00	77 000,00
	90095		Pozostała działalność	83 186,00	-20 000,00	63 186,00
		6060	<i>Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Przekolno</i>	20 085,00	0,00	20 085,00
		6050	<i>Modernizacja 2 wiat rekreacyjnych w m. Boguszyn</i>	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6050	<i>Budowa łąźni solankowej w m. Pełczyce</i>	43 101,00	0,00	43 101,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 384 329,00	96 842,00	1 481 171,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	121 000,00	30 750,00	151 750,00
		6050	<i>Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Jarosławsku (w tym: F-sz sołeczki - 18.942,00 zł)</i>	121 000,00	0,00	121 000,00
		6220	<i>Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach</i>	0,00	30 750,00	30 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 263 329,00	66 092,00	1 329 421,00
		6570	<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. B. Chrobrego 29</i>	104 001,00	0,00	104 001,00
		6570	<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Kościuszki 3</i>	483 180,00	0,00	483 180,00
		6570	<i>Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Starogrodzkiej 12</i>	543 648,00	66 092,00	609 740,00
		6570	<i>Remont kościoła Filialnego w Nadarzynie</i>	17 500,00	0,00	17 500,00
		6570	<i>Prace modernizacyjne kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Pełczycach</i>	115 000,00	0,00	115 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 797 633,00	0,00	3 797 633,00
	92601		Obiekty sportowe	3 797 633,00	0,00	3 797 633,00
				3 643 025,00	0,00	3 643 025,00
		6050	<i>Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce</i>	265 762,00	0,00	265 762,00
		6370		3 377 263,00	0,00	3 377 263,00
		6050	<i>Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do budynku szatni piłkarskiej w Pełczycach</i>	57 128,00	0,00	57 128,00
		6050	<i>Modernizacja murawy na boisku sportowym w m. Pełczyce</i>	60 480,00	0,00	60 480,00
		6050	<i>Modernizacja posadzki w szatni piłkarskiej w Jarosławsku</i>	19 000,00	0,00	19 000,00
		6050	<i>Modernizacja posadzki w szatni piłkarskiej w Będargowie</i>	18 000,00	0,00	18 000,00
Ogółem:				23 616 805,00	-313 686,00	23 303 119,00
<i>* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej</i>				<i>6 204 782,00</i>	<i>-394 038,00</i>	<i>5 810 744,00</i>