

UCHWAŁA NR X.54.2024
Rady Miejskiej w Pelczycach

z dnia 17 grudnia 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 (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 Pelczycach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pelczyce 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

-1 211 320,00
51 015,00**I. DOCHODY****1. W dochodach zwiększono:**

w rozdz. 75616 wpływy z odsetek podatków od osób fizycznych	2 500,00
w rozdz. 80101 wpływy z różnych dochodów w SP Lubiana	100,00
w rozdz. 80101 wpływy z różnych dochodów w SP Chrapowo	3 113,00
w rozdz. 80148 wpływy z różnych dochodów w M-G Przedszkolu w Pełczycach	10 000,00
w rozdz. 80148 wpływy z różnych dochodów w SP Będargowo	2 000,00
w rozdz. 80148 wpływy z różnych dochodów w SP Pełczyce	4 000,00
w rozdz. 85214 wpływy z usług za pobyt w DPS w M-GOPS w Pełczycach	3 500,00
w rozdz. 85228 wpływy z usług opiekuńczych w M-GOPS w Pełczycach	6 500,00
w rozdz. 85395 wydatki w ramach FEPZ 2021-2027 z WUP w Szczecinie na zadanie pn.: „Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce” - zadanie realizowane przez M-GOPS w Pełczycach	3 902,00
w rozdz. 85502 wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w DPS w M-GOPS w Pełczycach	400,00
w rozdz. 90026 dotację na zadanie współfinansowanie z WFOŚ i GW w Szczecinie na zadanie pn.: "BIO, KOMPOSTOWANIE, SEGREGACJA - kampania edukacyjna Gminy Pełczyce".	15 000,00

1 262 335,00

2. W dochodach zmniejszono:

w rozdz. 01095 wpływy ze sprzedaży gruntów	636 800,00
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"	40 000,00
w rozdz. 75023 dotację na zadanie współfinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 na zadanie pn.: "Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce".	416 426,00
w rozdz. 75095 wpływy z różnych dochodów	147 094,00
w rozdz. 80195 wpływy z różnych dochodów w SP Chrapowo	3 113,00
w rozdz. 85395 wydatki w ramach FEPZ 2021-2027 z WUP w Szczecinie na zadanie pn.: „Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce” - zadanie realizowane przez M-GOPS w Pełczycach	3 902,00
w rozdz. 90095 dotację na zadanie współfinansowanie z WFOŚ i GW w Szczecinie na zadanie pn.: "BIO, KOMPOSTOWANIE, SEGREGACJA - kampania edukacyjna Gminy Pełczyce".	15 000,00

-1 211 320,00

196 141,00

II. WYDATKI**1. W wydatkach zwiększono:**

w rozdz. 70007 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach</i>	6 000,00
w rozdz. 75702 wydatki na obsługę długu	64 000,00
w rozdz. 80101 różne wydatki w SP Chrapowo	3 113,00
w rozdz. 80101 różne wydatki w SP Lubiana	100,00
w rozdz. 80148 różne wydatki w M-G Przedszkolu w Pełczycach	10 000,00
w rozdz. 80148 różne wydatki w SP Będargowo	2 000,00
w rozdz. 80148 różne wydatki w SP Pełczyce	4 000,00
w rozdz. 85516 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce</i>	90 650,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Brzeczno na zakupy (§4210)	348,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Lubiana na zakupy i usługi (§4210 - 5.691,00 zł i §4300 - 431,00 zł)	6 122,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Łyskowo na usługi (§4300)	7 995,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Trzęsacz na zakupy (§4210)	50,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Jarosławsko na remonty z wynajmu świetlic (§4270)	950,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Bukwica na zakup kosiarki z wynajmu świetlic (§4210)	813,00

1 407 461,00

2. W wydatkach zmniejszono:

w rozdz. 75023 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce</i>	584 633,00
w rozdz. 80101 różne wydatki w SP Będargowo	114 400,00
w rozdz. 80101 różne wydatki w SP Chrapowo	73 700,00
w rozdz. 80101 różne wydatki w SP Lubiana	178 000,00
w rozdz. 80101 różne wydatki w SP Pełczyce	239 100,00
w rozdz. 80103 różne wydatki w SP Chrapowo	2 600,00
w rozdz. 80104 różne wydatki w M-G Przedszkolu w Pełczycach	51 200,00
w rozdz. 80107 różne wydatki w SP Pełczyce	2 500,00
w rozdz. 80148 różne wydatki w SP Pełczyce	1 100,00
w rozdz. 80148 różne wydatki w SP Lubiana	33 700,00
w rozdz. 80148 różne wydatki w SP Będargowo	10 500,00
w rozdz. 80148 różne wydatki w M-G Przedszkolu w Pełczycach	1 300,00
w rozdz. 80195 różne wydatki w SP Chrapowo	3 113,00
w rozdz. 85516 różne wydatki w M-G Żłobku w Pełczycach	5 500,00
w rozdz. 85516 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce</i>	90 650,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Łyskowo na zakupy (§4210)	900,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Przekolno na zakupy (§4210)	932,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Będargowo na zakupy z wynajmu świetlic (§4210)	60,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Jarosławsko na zakupy z wynajmu świetlic (§4210)	851,00
w rozdz. 92109 wydatki na energię Rad Sołeckich (§4260)	12 722,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X.54.2024 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 289 003,73	-636 800,00	2 652 203,73
	01095		Pozostała działalność	3 289 003,73	-636 800,00	2 652 203,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 331 969,00	-636 800,00	695 169,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	1 331 969,00	-636 800,00	695 169,00
600			Transport i łączność	1 269 432,00	-40 000,00	1 229 432,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 140 000,00	-40 000,00	1 100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 140 000,00	-40 000,00	1 100 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice	1 140 000,00	-40 000,00	1 100 000,00
750			Administracja publiczna	1 266 719,44	-563 520,00	703 199,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 325,00	-416 426,00	179 899,00
		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	564 123,00	-416 426,00	147 697,00
			Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce	564 123,00	-416 426,00	147 697,00
	75095		Pozostała działalność	583 255,00	-147 094,00	436 161,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530 792,00	-147 094,00	383 698,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	530 792,00	-147 094,00	383 698,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 297 949,00	2 500,00	15 300 449,00
	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	3 827 337,00	2 500,00	3 829 837,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 395,00	2 500,00	33 895,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	31 395,00	2 500,00	33 895,00
801			Oświata i wychowanie	2 248 466,62	16 100,00	2 264 566,62
	80101		Szkoły podstawowe	801 436,00	3 213,00	804 649,00
		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	19 110,00	100,00	19 210,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	19 110,00	100,00	19 210,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 113,00	3 113,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	3 113,00	3 113,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	579 000,00	16 000,00	595 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	210 000,00	10 000,00	220 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	210 000,00	10 000,00	220 000,00
		0830	Wpływy z usług	369 000,00	6 000,00	375 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	369 000,00	6 000,00	375 000,00
	80195		Pozostała działalność	149 099,00	-3 113,00	145 986,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 513,00	-3 113,00	7 400,00

			Zgodnie z treścią paragrafu	10 513,00	-3 113,00	7 400,00
852			Pomoc społeczna	4 711 275,29	10 000,00	4 721 275,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 765,00	3 500,00	129 265,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	3 500,00	23 500,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	20 000,00	3 500,00	23 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000,00	6 500,00	58 500,00
		0830	Wpływy z usług	52 000,00	6 500,00	58 500,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	52 000,00	6 500,00	58 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	293 805,06	0,00	293 805,06
	85395		Pozostała działalność	293 805,06	0,00	293 805,06
		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	225 308,00	-3 902,00	221 406,00
			Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pelczyce	225 308,00	-3 902,00	221 406,00
		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	8 990,00	3 902,00	12 892,00
			Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pelczyce	8 990,00	3 902,00	12 892,00
855			Rodzina	7 628 075,28	400,00	7 628 475,28
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 377 449,83	400,00	5 377 849,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 700,00	400,00	7 100,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	6 700,00	400,00	7 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 372 261,00	0,00	3 372 261,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 000,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
			BIO, KOMPOSTOWANIE, SEGREGACJA - kampania edukacyjna Gminy Pelczyce	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	40 561,00	-15 000,00	25 561,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 761,00	-15 000,00	18 761,00
			BIO, KOMPOSTOWANIE, SEGREGACJA - kampania edukacyjna Gminy Pelczyce	15 000,00	-15 000,00	0,00
Razem:				68 872 791,61	-1 211 320,00	67 661 471,61

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X.54.2024 Rady Miejskiej w Pelczycach z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 953 030,00	6 000,00	5 959 030,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 893 029,00	6 000,00	5 899 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 893 029,00	6 000,00	5 899 029,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pelczycach	5 893 029,00	6 000,00	5 899 029,00
750			Administracja publiczna	5 950 769,44	-584 633,00	5 366 136,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 233 798,00	-584 633,00	3 649 165,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 289,00	-502 289,00	11 000,00
			Cyberbezpieczna Gmina Pelczyce	513 289,00	-502 289,00	11 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 644,00	-82 344,00	2 300,00
			Cyberbezpieczna Gmina Pelczyce	84 644,00	-82 344,00	2 300,00
757			Obsługa długu publicznego	1 586 210,00	64 000,00	1 650 210,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 586 210,00	64 000,00	1 650 210,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 583 635,00	64 000,00	1 647 635,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	1 583 635,00	64 000,00	1 647 635,00
758			Różne rozliczenia	164 500,00	-1 500,00	163 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	164 500,00	-1 500,00	163 000,00
		4810	Rezerwy	164 500,00	-1 500,00	163 000,00
			Rezerwa ogólna	57 500,00	-1 500,00	56 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 197 952,62	-692 000,00	21 505 952,62
	80101		Szkoły podstawowe	14 717 748,48	-601 987,00	14 115 761,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 356 480,00	-180 000,00	2 176 480,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	2 356 480,00	-180 000,00	2 176 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 430,00	-12 600,00	136 830,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	149 430,00	-12 600,00	136 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 655 400,00	-74 000,00	1 581 400,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	1 655 400,00	-74 000,00	1 581 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233 550,00	-48 000,00	185 550,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	233 550,00	-48 000,00	185 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 286,00	100,00	178 386,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	178 286,00	100,00	178 386,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 293,48	3 113,00	33 406,48
			Zgodnie z treścią paragrafu	30 293,48	3 113,00	33 406,48
		4260	Zakup energii	719 027,00	-80 000,00	639 027,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	719 027,00	-80 000,00	639 027,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 710 980,00	-200 000,00	6 510 980,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	6 710 980,00	-200 000,00	6 510 980,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	416 860,00	-10 600,00	406 260,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	416 860,00	-10 600,00	406 260,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 480,00	-2 600,00	505 880,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 450,00	-2 600,00	13 850,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	16 450,00	-2 600,00	13 850,00
	80104		Przedszkola	2 227 190,00	-51 200,00	2 175 990,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 520,00	-10 000,00	462 520,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	472 520,00	-10 000,00	462 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 370,00	-3 600,00	26 770,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	30 370,00	-3 600,00	26 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 900,00	-5 000,00	225 900,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	230 900,00	-5 000,00	225 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 900,00	-10 000,00	23 900,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	33 900,00	-10 000,00	23 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	856 370,00	-20 000,00	836 370,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	856 370,00	-20 000,00	836 370,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	53 830,00	-2 600,00	51 230,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	53 830,00	-2 600,00	51 230,00
80107		Świetlice szkolne	780 844,00	-2 500,00	778 344,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 510,00	-2 500,00	41 010,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	43 510,00	-2 500,00	41 010,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 577 415,00	-30 600,00	1 546 815,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 340,00	-40 000,00	639 340,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	679 340,00	-40 000,00	639 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 686,00	-6 600,00	40 086,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	46 686,00	-6 600,00	40 086,00
	4220	Zakup środków żywności	566 000,00	16 000,00	582 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	566 000,00	16 000,00	582 000,00
80195		Pozostała działalność	309 663,00	-3 113,00	306 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	163 183,00	-3 113,00	160 070,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	149 099,00	-3 113,00	145 986,00
855		Rodzina	8 340 861,28	-5 500,00	8 335 361,28
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 947 444,00	-5 500,00	1 941 944,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 280,00	-5 500,00	22 780,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	28 280,00	-5 500,00	22 780,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	-90 650,00	959 350,00
		Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	1 050 000,00	-90 650,00	959 350,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 921,00	90 650,00	294 571,00
		Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	203 921,00	90 650,00	294 571,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 528 365,00	13 535,00	6 541 900,00
	90095	Pozostała działalność	491 420,00	13 535,00	504 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 903,00	4 159,00	164 062,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	43 732,00	4 159,00	47 891,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 002,00	950,00	14 952,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	10 305,00	950,00	11 255,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 588,00	8 426,00	216 014,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	163 368,00	8 426,00	171 794,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 800 624,00	-11 222,00	3 789 402,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 869 932,00	-12 722,00	1 857 210,00
	4260	Zakup energii	185 325,00	-12 722,00	172 603,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	19 532,00	-12 722,00	6 810,00
	92195	Pozostała działalność	114 271,00	1 500,00	115 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 243,00	1 500,00	33 743,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	19 390,00	1 500,00	20 890,00
		Razem:	76 299 093,61	-1 211 320,00	75 087 773,61

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
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	Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Samik - Niesporowice	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	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	361 549,00	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	Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną pod nazwą „Wzgórze widokowe”	76 290,00	0,00	76 290,00
		6059	Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce	62 901,00		62 901,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 893 030,00	6 000,00	5 899 030,00
	70007		Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	5 893 029,00	6 000,00	5 899 029,00
		6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach	5 893 029,00	6 000,00	5 899 029,00
	70095		Pozostała działalność	1,00	0,00	1,00
		6060	Zakup komunikacyjnego ciągu drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 160 w m. Jarosławsko, gm. Pełczyce	1,00	0,00	1,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	700 383,00	-584 633,00	115 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	667 983,00	-584 633,00	83 350,00
		6060	Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach	70 050,00	0,00	70 050,00
				597 933,00	-584 633,00	13 300,00
		6057	Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce	513 289,00	-502 289,00	11 000,00
		6059		84 644,00	-82 344,00	2 300,00
	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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	110 000,00	0,00	110 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00	0,00	110 000,00
		6170	Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Choszczynie	110 000,00	0,00	110 000,00
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	Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Pracownia fizyczna (mobilne laboratorium) w SP Pełczyce	9 468,00	0,00	9 468,00
		6059		558,00	0,00	558,00
				10 333,00	0,00	10 333,00
		6067	Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Urządzenie wielofunkcyjne w SP Pełczyce	9 758,00	0,00	9 758,00
		6069		575,00	0,00	575,00
				30 751,00	0,00	30 751,00
		6057	Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Pracownia językowa - 24 stanowiska w SP Lubianie	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	Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach	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	Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pełczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych	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	Utworzenie i wyposażenie placówki Senior +	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	Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce - Zakup lampy do rehabilitacji światłem	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	Budowa Miejsko-Gminnego złobka w Gminie Pełczyce	1 050 000,00	-90 650,00	959 350,00
		6059		203 921,00	90 650,00	294 571,00

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	520 906,00	0,00	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	96 500,00	0,00	96 500,00
		6060	<i>Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pełczycach</i>	19 500,00	0,00	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	63 186,00	0,00	63 186,00
		6060	<i>Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Przekolno</i>	20 085,00	0,00	20 085,00
		6050	<i>Budowa łożni solankowej w m. Pełczyce</i>	43 101,00	0,00	43 101,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 481 171,00	0,00	1 481 171,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	151 750,00	0,00	151 750,00
		6050	<i>Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Jarosławsku (w tym: F-sz sołecki - 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>	30 750,00	0,00	30 750,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 329 421,00	0,00	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>	609 740,00	0,00	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:				23 257 119,00	-578 633,00	22 678 486,00
<i>* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej</i>				<i>5 764 744,00</i>	<i>-584 633,00</i>	<i>5 180 111,00</i>