

**UCHWAŁA NR IV.....2024
Rady Miejskiej w Pelczycach**

z dnia 30 lipca 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, 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 r. 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. 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.

UZASADNIENIE

0,00

I. DOCHODY**105 726,67****1. W dochodach zwiększono:****295 226,67**

w rozdz. 75095 darowizny na rzecz świetlic	10 000,00	99 713,67
w rozdz. 80150 dotacja w programie "Aktywna tablica" na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci wymagających specjalnych wymagań nauki w SP Pełczyce	35 000,00	6 013,00
w rozdz. 80150 dotacja w programie "Aktywna tablica" na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci wymagających specjalnych wymagań nauki w SP Chrapowo	35 000,00	
w rozdz. 80150 dotacja w ramach programu ME "Aktywna tablica" na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci wymagających specjalnych wymagań nauki w SP Lubiana	35 000,00	
w rozdz. 80150 dotacja w ramach programu ME "Aktywna tablica" na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci wymagających specjalnych wymagań nauki w SP Będargowie	35 000,00	
w rozdz. 80195 dotacja w ramach programu ME "Podróże z klasą" na wycieczki szkolne organizowane w SP Pełczyce	85 671,00	
w rozdz. 80195 dotacja w ramach programu ME "Podróże z klasą" na wycieczki szkolne organizowane w SP Pełczyce	4 365,00	
w rozdz. 80195 darowizny rodziców jako wkład własny w ramach programu ME "Podróże z klasą" na wycieczki szkolne organizowane w SP Chrapowo	52 915,00	
w rozdz. 80195 darowizny rodziców jako wkład własny w ramach programu ME "Podróże z klasą" na wycieczki szkolne organizowane w SP Chrapowo	1 648,00	
w rozdz. 85395 dotacja na refundację podatku Vat za gaz dla gospodarstw domowych, które używają gazu (wyłączony jest gaz LPG) do celów grzewczych	627,67	
2. W dochodach zmniejszono:		
w rozdz. 90005 dotację z WFOŚ i GW w Szczecinie na program dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych z terenu gminy Pełczyce (na wymianę pieca, okien i drzwi zgodnie z dochodem na jednego członka rodziny) w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	189 500,00	

189 500,00**II. WYDATKI****105 726,67****1. W wydatkach zwiększono:****475 501,67**

w rozdz. 75405 dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Choszczynie</i>	110 000,00	-179 500,00 -224 710,00
w rozdz. 75702 wydatki na obsługę długu	44 210,00	
w rozdz. 80150 wydatki na w SP Chrapowo	35 000,00	284 599,00
w rozdz. 80150 wydatki na w SP Lubiana	35 000,00	
w rozdz. 80150 wydatki na w SP Pełczyce	35 000,00	
w rozdz. 80150 wydatki na w SP Będargowo	35 000,00	
w rozdz. 80195 wydatki na w SP Chrapowo	54 563,00	
w rozdz. 80195 wydatki na w SP Pełczyce	90 036,00	
w rozdz. 85395 refundację podatku Vat za gaz dla gospodarstw domowych, które używają gazu (wyłączony jest gaz LPG) do celów grzewczych wypłacanych w M-OPS w Pełczycach	627,67	
w rozdz. 90001 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Przebudowa systemu gospodarki wodnej w Pełczycach</i>	28 290,00	
w rozdz. 90095 wydatki RS Lubianka na estetyzację wsi	1 000,00	
w rozdz. 90095 wydatki RS Będargowo na estetyzację wsi	5 609,00	7 775,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Łyskowo na estetyzację wsi	116,00	6 775,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Trzęsacz na estetyzację wsi	1 050,00	

369 775,00**2. W wydatkach zmniejszono:**

w rozdz. 75023 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach</i>	6 000,00	
w rozdz. 90005 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"</i>	189 500,00	
w rozdz. 90017 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pełczycach</i>	23 000,00	
w rozdz. 92109 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Remont dachu oraz wymian stropu budynku w świetlicy wiejskiej w Jagowie</i>	100 000,00	
w rozdz. 92109 wydatki na energię Rad Sołeckich	6 775,00	
w rozdz. 92601 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce</i>	44 500,00	

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 225 064,31	10 000,00	1 235 064,31
	75095		Pozostała działalność	573 042,00	10 000,00	583 042,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 139 359,13	284 599,00	4 423 958,13
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	140 000,00	140 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	140 000,00	140 000,00
			Aktywna Tablica	0,00	140 000,00	140 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	144 599,00	144 599,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	6 013,00	6 013,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	6 013,00	6 013,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	138 586,00	138 586,00
			Podróże z klasą	0,00	138 586,00	138 586,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 077,12	627,67	292 704,79
	85395		Pozostała działalność	292 077,12	627,67	292 704,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 432,12	627,67	9 059,79
			Zgodnie z treścią paragrafu	8 432,12	627,67	9 059,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 594 200,00	-189 500,00	3 404 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	472 000,00	-189 500,00	282 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	472 000,00	-189 500,00	282 500,00
			Ciepłe Mieszkanie	472 000,00	-189 500,00	282 500,00
Razem:				70 498 379,27	105 726,67	70 604 105,94

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 429 946,31	-6 000,00	5 423 946,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 885 649,00	-6 000,00	3 879 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
			Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	241 500,00	110 000,00	351 500,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	110 000,00	110 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie	0,00	110 000,00	110 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 412 000,00	44 210,00	1 456 210,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 412 000,00	44 210,00	1 456 210,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 412 000,00	44 210,00	1 456 210,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	1 412 000,00	44 210,00	1 456 210,00
801			Oświata i wychowanie	30 725 722,13	284 599,00	31 010 321,13
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	923 724,00	140 000,00	1 063 724,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 250,00	140 000,00	188 250,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	48 250,00	140 000,00	188 250,00
	80195		Pozostała działalność	145 680,00	144 599,00	290 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	144 599,00	144 599,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	144 599,00	144 599,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	375 469,12	627,67	376 096,79
	85395		Pozostała działalność	375 469,12	627,67	376 096,79
		3110	Świadczenia społeczne	8 266,79	615,36	8 882,15
			Zgodnie z treścią paragrafu	8 266,79	615,36	8 882,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 080,00	12,31	1 092,31
			Zgodnie z treścią paragrafu	1 080,00	12,31	1 092,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 313 986,00	-176 435,00	6 137 551,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 730,00	28 290,00	79 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 430,00	28 290,00	78 720,00
			Przebudowa systemu gospodarki wodnej w Pełczycach	50 430,00	28 290,00	78 720,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	472 000,00	-189 500,00	282 500,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	472 000,00	-189 500,00	282 500,00
		Ciepłe Mieszkanie	472 000,00	-189 500,00	282 500,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 629 800,00	-23 000,00	1 606 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-23 000,00	77 000,00
		Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pełczycach	100 000,00	-23 000,00	77 000,00
90095		Pozostała działalność	403 294,00	7 775,00	411 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 387,00	7 775,00	159 162,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	15 489,00	7 775,00	23 264,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 593 420,00	-106 775,00	3 486 645,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 641 598,00	-106 775,00	1 534 823,00
	4260	Zakup energii	277 026,00	-6 775,00	270 251,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	125 489,00	-6 775,00	118 714,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Remont dachu oraz wymian stropu budynku w świetlicy wiejskiej w Jagowie	100 000,00	-100 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	4 008 125,00	-44 500,00	3 963 625,00
	92601	Obiekty sportowe	3 804 714,00	-44 500,00	3 760 214,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 451,00	-44 500,00	382 951,00
		Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce	332 451,00	-44 500,00	287 951,00
Razem:			82 377 232,27	105 726,67	82 482 958,94

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	5 813 150,00	0,00	5 813 150,00
	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 Sarnik - 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	2 217 128,00	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 Boguszyn	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	103 521,00	0,00	103 521,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 521,00	0,00	103 521,00
		6059	Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną pod nazwą „Wzgórze widokowe”	76 290,00	0,00	76 290,00
		6059	Woda dla życia - życie w wodzie; Park Edukacji Przyrodniczej "Pełczyckie Jeziora"	27 231,00	0,00	27 231,00
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	795 926,00	-6 000,00	789 926,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	763 526,00	-6 000,00	757 526,00
		6050	Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
				733 526,00	0,00	733 526,00
		6057	Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce	563 289,00	0,00	563 289,00
		6059		170 237,00	0,00	170 237,00
	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			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	0,00	110 000,00	110 000,00
	75405		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	110 000,00	110 000,00
		6170	Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Choszczynie	0,00	110 000,00	110 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 038 931,00	0,00	9 038 931,00
	80101		Szkoły Podstawowe	8 765 155,00	0,00	8 765 155,00
				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
				8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
		6050	Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach	8 700 000,00	0,00	8 700 000,00
		6370		0,00	0,00	0,00
	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	3 615 836,00	0,00	3 615 836,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 365 841,00	0,00	3 365 841,00
				3 365 841,00	0,00	3 365 841,00
		6050	Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pełczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych	180 831,00	0,00	180 831,00
		6370		3 185 010,00	0,00	3 185 010,00
	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
855			RODZINA	647 271,00	0,00	647 271,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	647 271,00	0,00	647 271,00
				647 271,00	0,00	647 271,00
		6050	Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	647 271,00	0,00	647 271,00
		6370		0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	686 430,00	-184 210,00	502 220,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 430,00	28 290,00	78 720,00
		6050	Przebudowa systemu gospodarki wodnej w Pełczycach	50 430,00	28 290,00	78 720,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	472 000,00	-189 500,00	282 500,00
		6230	Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	472 000,00	-189 500,00	282 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	-23 000,00	77 000,00
		6060	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKIM w Pełczycach	100 000,00	-23 000,00	77 000,00
	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 tężni solankowej w m. Pełczyce	44 000,00	0,00	44 000,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 491 779,00	-100 000,00	1 391 779,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Remont dachu oraz wymian stropu budynku w świetlicy wiejskiej w Jagowie	100 000,00	-100 000,00	0,00
	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 Pełczycach	90 000,00	0,00	90 000,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	3 804 714,00	-44 500,00	3 760 214,00
	92601		Obiekty sportowe	3 804 714,00	-44 500,00	3 760 214,00
		6050	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce	3 709 714,00	-44 500,00	3 665 214,00
		6370		3 377 263,00	0,00	3 377 263,00
		6050	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do budynku szatni piłkarskiej w Pełczycach	58 000,00	0,00	58 000,00
		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:	32 981 531,00	-224 710,00	32 756 821,00
			* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej	4 940 510,00	0,00	4 940 510,00