

UCHWAŁA NR XIII.77.2025
Rady Miejskiej w Pelczycach

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pelczyce na 2025 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.), 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 X.51.2024 Rady Miejskiej w Pelczycach z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pelczyce na rok 2025, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się treść Załącznika Nr 14 do Uchwały Nr X.51.2024 Rady Miejskiej w Pelczycach z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pelczyce na rok 2025, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik 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

0,00

I. DOCHODY**-310 975,00****1. W dochodach zwiększono:****-310 975,00**

w rozdz. 75835 środki z rezerwy dla gmin na skutki wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli	131 263,00
---	------------

2. W dochodach zmniejszono:**442 238,00**

w rozdz. 01095 sprzedaż gruntów	442 238,00
--	------------

II. WYDATKI**-310 975,00****1. W wydatkach zwiększono:****345 717,00**

w rozdz. 70095 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Zakup działki nr 53/2 obręb Pełczyce od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa</i>	121 800,00
w rozdz. 80101 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej w Chrapowie dla potrzeb edukacji</i>	166 050,00
w rozdz. 92601 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Zakup wyposażenia do utworzonego Klubu Rozwoju Cyfrowego</i>	57 867,00

2. W wydatkach zmniejszono:**656 692,00**

w rozdz. 70007 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach</i>	420 000,00
w rozdz. 71004 wydatki na Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego	55 825,00
w rozdz. 71004 wydatki na Opracowanie Planu Ogólnego dla Gminy Pełczyce	123 000,00
w rozdz. 85295 wydatki bieżące w ramach FERC 2021-2027 z WUP w Szczecinie na zadanie pn.: „Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pełczyce”- zadanie będzie realizowane przez CUS w Pełczycach	57 867,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.77.2025
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 061 485,38	-442 238,00	1 619 247,38
	01095		Pozostała działalność	2 061 485,38	-442 238,00	1 619 247,38
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00	-442 238,00	457 762,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	900 000,00	-442 238,00	457 762,00
758			Różne rozliczenia	12 967 631,00	131 263,00	13 098 894,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	60 348,00	131 263,00	191 611,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	60 348,00	131 263,00	191 611,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	60 348,00	131 263,00	191 611,00
Razem:				82 842 091,97	-310 975,00	82 531 116,97

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII.77.2025
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 496 986,00	-298 200,00	3 198 786,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 338 585,00	-420 000,00	2 918 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 338 585,00	-420 000,00	2 918 585,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach	3 338 585,00	-420 000,00	2 918 585,00
	70095		Pozostała działalność	98 401,00	121 800,00	220 201,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1,00	121 800,00	121 801,00
			Zakup działki nr 53/2 obręb Pełczyce od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	0,00	121 800,00	121 800,00
710			Działalność usługowa	213 810,00	-178 825,00	34 985,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	213 810,00	-178 825,00	34 985,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 810,00	-55 825,00	34 985,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	90 810,00	-55 825,00	34 985,00
		4307	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-80 000,00	0,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	80 000,00	-80 000,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	43 000,00	-43 000,00	0,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	43 000,00	-43 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 653 871,00	166 050,00	43 819 921,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 550 833,00	166 050,00	35 716 883,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 202 000,00	166 050,00	6 368 050,00
			Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej w Chrapowie dla potrzeb edukacji	0,00	166 050,00	166 050,00
852			Pomoc społeczna	5 581 487,76	0,00	5 581 487,76
	85295		Pozostała działalność	469 759,96	0,00	469 759,96
		4307	Zakup usług pozostałych	197 597,00	-51 791,00	145 806,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	197 597,00	-51 791,00	145 806,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 255,00	-6 076,00	17 179,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	23 255,00	-6 076,00	17 179,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	51 791,00	51 791,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	51 791,00	51 791,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 076,00	6 076,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	6 076,00	6 076,00
Razem:				90 233 237,28	-310 975,00	89 922 262,28

Wydatki na realizację inwestycji w Gminie Pelczyce w 2025 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 Pelczyce	168 510,00	0,00	168 510,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	175 891,00	0,00	175 891,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	83 142,00	0,00	83 142,00
		6050	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151 z drogą powiatową nr 2211Z (ul. Nowa)	83 142,00	0,00	83 142,00
	60016		Drogi publiczne gminne	92 749,00	0,00	92 749,00
		6050	Budowa drogi gminnej do ulicy Dworcowej w Pelczycach	38 579,00	0,00	38 579,00
		6050	Budowa odcinka drogi gminnej na działce 23/4 wraz z budową drogi pieszo-rowerowej i oświetlenia w Pelczycach	54 170,00	0,00	54 170,00
630			TURYSTYKA	3 278 650,00	0,00	3 278 650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 278 650,00	0,00	3 278 650,00
		6059	Pelczyckie Jeziora - etap I	250 000,00	0,00	250 000,00
				3 028 650,00	0,00	3 028 650,00
		6057	Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pelczyce	2 544 033,00		2 544 033,00
		6059		484 617,00	0,00	484 617,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 338 586,00	-298 200,00	3 040 386,00
	70007		Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	3 338 585,00	-420 000,00	2 918 585,00
		6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pelczycach	3 338 585,00	-420 000,00	2 918 585,00
	70095		Pozostała działalność	1,00	121 800,00	121 801,00
		6060	Zakup działki nr 53/2 obręb Pelczyce od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	0,00	121 800,00	121 800,00
		6060	Zakup komunikacyjnego ciągu drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 160 w m. Jarosławsko, gm. Pelczyce	1,00	0,00	1,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	760 414,00	0,00	760 414,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 414,00	0,00	760 414,00
				732 249,00	0,00	732 249,00
		6057	Cyberbezpieczna Gmina Pelczyce	488 166,00		488 166,00
		6059		244 083,00	0,00	244 083,00
		6060	Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pelczycach	28 165,00	0,00	28 165,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	241 626,00	0,00	241 626,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 626,00	0,00	241 626,00
		6239	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pelczyce - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	241 626,00	0,00	241 626,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 182 992,00	166 050,00	20 349 042,00
	80101		Szkoły Podstawowe	19 704 400,00	166 050,00	19 870 450,00
		6059	Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej w Chrapowie dla potrzeb edukacji	0,00	166 050,00	166 050,00
		6060	Zakup maszyny sprzątającej dla SP w Pelczycach	12 400,00	0,00	12 400,00
				19 692 000,00	0,00	19 692 000,00
		6050	Budowa przyszkolnej pływalni w Pelczycach	6 202 000,00	0,00	6 202 000,00
		6370		13 490 000,00	0,00	13 490 000,00
	80104		Przedszkola	467 092,00	0,00	467 092,00
				467 092,00	0,00	467 092,00
		6057	Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pelczycach	397 028,00	0,00	397 028,00
		6059		70 064,00	0,00	70 064,00
	80148		Stołówki szkolne	11 500,00	0,00	11 500,00
		6050	Zakup zmywarko - wyparzarki kapturowej z usługą montażu	11 500,00	0,00	11 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	85 000,00	0,00	85 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00	0,00	85 000,00
		6050	Monitoring na terenie Gminy Pelczyce	85 000,00	0,00	85 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	57 867,00	57 867,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	57 867,00	57 867,00
				0,00	57 867,00	57 867,00
		6067	Zakup wyposażenia do utworzonego Klubu Rozwoju Cyfrowego	0,00	51 791,00	51 791,00
		6069		0,00	6 076,00	6 076,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 000,00	0,00	49 000,00
	85395		Pozostała działalność	49 000,00	0,00	49 000,00
				49 000,00	0,00	49 000,00
		6067	Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pelczyce - Zakup lampy do rehabilitacji światłem	42 813,00	0,00	42 813,00
		6069		6 187,00	0,00	6 187,00
855			RODZINA	4 827 628,00	0,00	4 827 628,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 827 628,00	0,00	4 827 628,00
				4 827 628,00	0,00	4 827 628,00
		6057	Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pelczyce	2 071 608,00	0,00	2 071 608,00
		6059		756 020,00	0,00	756 020,00
		6370		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 711 110,00	0,00	1 711 110,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 189 000,00	0,00	1 189 000,00
				1 189 000,00	0,00	1 189 000,00
		6057	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pelczyce	884 101,00	0,00	884 101,00
		6059		304 899,00	0,00	304 899,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00	0,00	165 000,00
		6230	Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	165 000,00	0,00	165 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	149 000,00	0,00	149 000,00
		6060	Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pelczycach	47 000,00	0,00	47 000,00
		6060	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pelczycach	102 000,00	0,00	102 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	147 600,00	0,00	147 600,00
		6050	Budowa PSZOK w Pelczycach	147 600,00	0,00	147 600,00
	90095		Pozostała działalność	60 510,00	0,00	60 510,00
		6050	Zakup i położenie kostki brukowej przy świetlicy w m. Łyskowie (w tym: F-sz sołecki - 15.000,00 zł)	15 000,00		15 000,00
		6050	Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr 431/2 w Pelczycach	45 510,00	0,00	45 510,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 750,00	0,00	40 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 750,00	0,00	40 750,00
		6050	Zakup stołów biesiadnych w m. Boguszyn (w tym: F-sz sołecki - 10.000,00 zł)	10 000,00		10 000,00
		6220	Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pelczycach	30 750,00	0,00	30 750,00
926			KULTURA FIZYCZNA	76 114,00	0,00	76 114,00
	92601		Obiekty sportowe	76 114,00	0,00	76 114,00
		6050	Modernizacja boiska sportowego poprzez zakup i montaż kontenera magazynowego, bramek piłkarskich oraz piłkochwyty w miejscowości Plotno	76 114,00	0,00	76 114,00
Ogółem:				34 936 271,00	-74 283,00	34 861 988,00
* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej				8 953 755,00	57 867,00	9 011 622,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce
związane z realizacją zadań z różnych funduszy
w 2025 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:				Uwagi
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Fundusz rozwoju przewóz autobusowych o charakterze użyteczności publicznej									
600			110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00		Środki z Funduszu rozwoju przewóz autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
	60004	2170	110 000,00	x	x		x		
		4300	x	110 000,00	110 000,00		110 000,00		
2. Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy									
750			87,54	87,54	87,54	87,54			Środki zostały przeznaczone na nadanie PESEL
	75011	2100	87,54	x	x	x			
		4740	x	87,54	87,54	87,54			
758			11 631,00						Środki z Funduszu pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych
	75814	2100	11 631,00	x	x	x	x		
801				11 631,00	11 631,00	9 681,00	1 910,00		
	80101	x	x	9 691,00	9 691,00	8 531,00	1 160,00		
		4350	x	1 000,00	1 000,00		1 000,00		
		4370	x	60,00	60,00		60,00		
		4740	x	2 276,00	2 276,00	2 276,00			
		4750	x	4 530,00	4 530,00	4 530,00			
		4850	x	1 425,00	1 425,00	1 425,00			
		4860	x	400,00	400,00	300,00	100,00		
	80107	x	x	550,00	550,00	510,00	0,00		
		4750	x	410,00	410,00	410,00			
		4850	x	100,00	100,00	100,00			
		4860	x	40,00	40,00	40,00			

	80113	x	x	750,00	750,00	0,00	750,00		Środki z Funduszu pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych
		4370	x	750,00	750,00		750,00		
	80148	x	x	640,00	640,00	640,00	0,00		
		4740	x	500,00	500,00	500,00			
		4850	x	140,00	140,00	140,00			
2. Fundusz Dopłat									
700			x	2 918 585,00				2 918 585,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach".
	70007	6050	x	2 918 585,00				2 918 585,00	
3. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych									
801			7 490 000,00	13 490 000,00				13 490 000,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach".
	80101	6370	7 490 000,00	13 490 000,00				13 490 000,00	
855			2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce".
	85516	6370	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	
4. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej									
801			6 000 000,00	6 202 000,00				6 202 000,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach".
	80101	6260	6 000 000,00	x				x	
		6050	x	6 202 000,00				6 202 000,00	
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie									
900			165 000,00	165 000,00				165 000,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"".
	90005	6280	165 000,00	x				x	
		6230	x	165 000,00				165 000,00	
			25 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00		Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pełczyce".
	90026	2460	25 000,00	x	x		x		
		4300	x	50 000,00	50 000,00		50 000,00		
			52 500,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00		Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn.: "Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pełczyce".
	90095	2460	52 500,00	x	x		x		
		4300	x	70 000,00	70 000,00		70 000,00		
Ogółem			15 854 218,54	25 017 303,54	241 718,54	9 768,54	231 910,00	24 775 585,00	x