



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

---

Szczecin, dnia 30 grudnia 2020 r.

Poz. 6024

### UCHWAŁA NR XV.154.2020 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 22 grudnia 2020 r.

#### w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1. Dochody** zmniejsza się o kwotę **3.987.107,00 zł**, w tym:

- zadania własne zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2. Wydatki** zmniejsza się o kwotę **3.987.107,00 zł**, w tym:

- zadania własne zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr IX.91.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2020 - Załącznik Nr 3.

**§ 4.** Zmienia się treść Załącznika Nr 14 do Uchwały Nr IX.91.2019 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2020 - Załącznik Nr 4.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pełczyc.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

**Marek Sowiński**

## Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 741 171,03</b>	<b>-1 943 559,36</b>	<b>5 797 611,67</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 301 629,00	-1 024 059,00	4 277 570,00
		6257	Dotacje celowe 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	5 301 629,00	-1 024 059,00	4 277 570,00
	01095		Pozostała działalność	2 439 542,03	-919 500,36	1 520 041,67
		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	25 000,00	6 499,64	31 499,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 155 300,00	-926 000,00	229 300,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 642 004,00</b>	<b>-228 330,00</b>	<b>2 413 674,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 626 317,00	-228 330,00	2 397 987,00
		2057	Dotacje celowe 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	38 051,00	1 333,00	39 384,00
		6257	Dotacje celowe 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	2 290 149,00	-229 663,00	2 060 486,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 449 000,00</b>	<b>-3 449 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 449 000,00	-3 449 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	3 449 000,00	-3 449 000,00	0,00

<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 974 100,00</b>	<b>-705 989,00</b>	<b>4 268 111,00</b>
	70095		Pozostała działalność	4 838 500,00	-705 989,00	4 132 511,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	52 500,00	2 800,00	55 300,00
		6257	Dotacje celowe 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	4 508 700,00	-708 789,00	3 799 911,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>867 561,97</b>	<b>-166 700,00</b>	<b>700 861,97</b>
	75095		Pozostała działalność	779 855,00	-166 700,00	613 155,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	28 000,00	4 000,00	32 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	85 105,00	5 300,00	90 405,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	590 000,00	-176 000,00	414 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 674 865,00</b>	<b>1 008 935,00</b>	<b>12 683 800,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 431 094,00	968 035,00	6 399 129,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 557 663,00	740 000,00	4 297 663,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	-149 965,00	35,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	316 031,00	378 000,00	694 031,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 298 000,00	20 200,00	2 318 200,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 120 000,00	-86 000,00	1 034 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00	86 000,00	956 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	73 200,00	3 200,00	76 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 100,00	15 000,00	20 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 050,00	5 700,00	191 750,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	5 700,00	30 700,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 755 721,00	15 000,00	3 770 721,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	17 379,00	15 000,00	32 379,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 481 002,45</b>	<b>1 519 199,36</b>	<b>14 000 201,81</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	537 190,45	1 519 199,36	2 056 389,81
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	464 199,64	1 519 199,36	1 983 399,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>931 797,63</b>	<b>1 462,00</b>	<b>933 259,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	301 506,00	-1 838,00	299 668,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	56,00	22,00	78,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 450,00	-1 860,00	6 590,00
	80104		Przedszkola	159 088,00	3 300,00	162 388,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	3 300,00	3 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 855 429,00</b>	<b>1 726,00</b>	<b>11 857 155,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	295 000,00	1 700,00	296 700,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 700,00	1 700,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	151 300,00	26,00	151 326,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,00	26,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 089 583,00</b>	<b>-2 830,00</b>	<b>2 086 753,00</b>
	90095		Pozostała działalność	584 330,00	-2 830,00	581 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	170,00	4 170,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-3 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>381 897,00</b>	<b>-22 021,00</b>	<b>359 876,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 897,00	-22 021,00	359 876,00
		6257	Dotacje celowe 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	371 897,00	-22 021,00	349 876,00
<b>Razem:</b>				<b>60 127 446,06</b>	<b>-3 987 107,00</b>	<b>56 140 339,06</b>

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 924 360,03</b>	<b>-176 000,00</b>	<b>10 748 360,03</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 622 428,00	-176 000,00	9 446 428,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 810 493,00	-823,00	5 809 670,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 811 935,00	-175 177,00	3 636 758,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 810 710,00</b>	<b>-33 570,00</b>	<b>5 777 140,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	662 191,00	-33 570,00	628 621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 804,00	-38 759,00	129 045,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	489 909,00	5 189,00	495 098,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>3 820 356,00</b>	<b>-3 795 912,00</b>	<b>24 444,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 820 356,00	-3 795 912,00	24 444,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 447 168,00	-3 446 527,00	641,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 188,00	-349 385,00	23 803,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 249 260,00</b>	<b>13 567,00</b>	<b>5 262 827,00</b>
	70095		Pozostała działalność	5 081 760,00	13 567,00	5 095 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	13 567,00	19 567,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 278 708,63</b>	<b>-1 838,00</b>	<b>13 276 870,63</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 701 080,00	-1 838,00	9 699 242,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 152 237,00	257,00	6 152 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 816,00	22,00	166 838,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 490,00	-957,00	31 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 720,00	-1 160,00	106 560,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 669 565,13</b>	<b>-15 924,00</b>	<b>2 653 641,13</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 065 819,00	-4 924,00	1 060 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 431,00	-4 200,00	737 231,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 604,00	-724,00	130 880,00
	85295		Pozostała działalność	212 902,00	-11 000,00	201 902,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	-11 000,00	69 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 228 087,00</b>	<b>17 650,00</b>	<b>12 245 737,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	349 668,00	6 624,00	356 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 668,00	5 650,00	50 318,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 351,00	974,00	9 325,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	372 930,00	26,00	372 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 200,00	26,00	218 226,00
85508		Rodziny zastępcze	133 000,00	11 000,00	144 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	11 000,00	144 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 311 275,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>1 316 195,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 218 525,00	4 920,00	1 223 445,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 800,00	4 920,00	269 720,00
		<b>Razem:</b>	<b>66 471 854,61</b>	<b>-3 987 107,00</b>	<b>62 484 747,61</b>

## Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 r.

*w złotych*

Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody	w tym:		Koszty	w tym :		Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu na koniec roku
			Inne przychody	Dotacje		Inne koszty	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>-351 492</b>	<b>3 517 517</b>	<b>2 711 517</b>	<b>806 000</b>	<b>3 572 700</b>	<b>3 572 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-406 675</b>
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	-351 492	3 517 517	2 711 517	806 000	3 572 700	3 572 700	0	0	0	-406 675

Załącznik Nr 4

## Wydatki na realizację inwestycji w Gminie Pełczyce w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>9 622 428</b>	<b>-176 000</b>	<b>9 446 428</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>9 622 428</b>	<b>-176 000</b>	<b>9 446 428</b>
		Rozbiórka istniejącej i budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Pełczyce oraz budowa odcinków sieci wodociągowej wraz z przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych przy ul. Pionierów i Starogrodzkiej w mieście Pełczyce oraz w miejscowościach Sarnik, Jagów i Będargowo w gminie Pełczyce	5 888 907	-176 000	5 712 907
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sarnik-Łyskowo-Pełczyce wraz modernizacją przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Pełczyce	2 395 376		2 395 376
		Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pełczyce - poza aglomeracją Pełczyce	24 600		24 600
		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach	1 311 085		1 311 085
		Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach - etap II	2 460		2 460
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 576 567</b>	<b>-33 570</b>	<b>5 542 997</b>
	<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>657 713</b>	<b>-33 570</b>	<b>624 143</b>
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich etap II	254 887		254 887
		Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Pojezierzy Zachodnich odc. Pełczyce - Choszczno	235 022	5 189	240 211
		Bezpieczne przejścia dla pieszych w m. Pełczyce	38 759	-38 759	0
		Modernizacja chodnika przy ul. B. Chrobrego w Pełczycach	129 045		129 045
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>375 760</b>		<b>375 760</b>
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1586Z Pełczyce - Jagów wraz z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 151	375 760		375 760
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 543 094</b>		<b>4 543 094</b>
		Modernizacja ul. Polnej w Pełczycach	12 007		12 007
		Modernizacja drogi gminnej przy ul. Ar. Polskiej w Pełczycach	27 754		27 754
		Zakup i montaż przystanków dla miejscowości Płotno i Łyskowo	88 700		88 700
		Modernizacja (remont) chodnika i pobocza w m. Lubiana	20 000		20 000
		Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc - odcinek Pełczyce - granica gminy	2 868 940		2 868 940
		Budowa drogi na działkach o nr ewid. 259, 275/4 i 329/4 oraz przebudowa drogi na działkach o nr ewid. 276 i 325 w Pełczycach	783 993		783 993
		Przebudowa odcinków publicznych dróg gminnych nr 676502Z oraz 676506Z w Pełczycach	741 700		741 700
<b>630</b>		<b>TURYSTYKA</b>	<b>3 820 356</b>	<b>-3 795 912</b>	<b>24 444</b>
	<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 820 356</b>	<b>-3 795 912</b>	<b>24 444</b>
		Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskie i Jeziora Stawno	3 511 908	-3 487 464	24 444
		Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pełczycach - budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziornej	181 168	-181 168	0
		Miejsce cumowania łodzi wraz z umocnieniem brzegu jeziora Duży Pełcz w m. Pełczyce	127 280	-127 280	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 075 760</b>		<b>5 075 760</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 075 760</b>		<b>5 075 760</b>
		Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gminie Pełczyce	2 626 903		2 626 903
		Remont i termomodernizacja budynków w m. Pełczyce	2 448 857		2 448 857
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>255 549</b>		<b>255 549</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze Straże Pożarne</b>	<b>255 549</b>		<b>255 549</b>
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Pełczyce	255 549		255 549



801		<b>OŚWIATA</b>	<b>85 977</b>		<b>85 977</b>
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>85 977</b>		<b>85 977</b>
		Demontaż istniejącego kotła gazowego, zakup i dostawa dwufunkcyjnego kondensacyjnego kotła gazowego o mocy 395 kW do Szkoły Podstawowej w Pełczycach	85 977		85 977
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>47 929</b>		<b>47 929</b>
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 929</b>		<b>47 929</b>
		Ułożenie kostki betonowej w m. Jarosławsko - Świetlica wiejska (RS Jarosławsko)	10 659		10 659
		Stworzenie miejsca integracji w m. Jarosławsko	13 900		13 900
		Budowa targowiska w m. Lubiana	23 370		23 370
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>835 275</b>		<b>835 275</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>762 275</b>		<b>762 275</b>
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Będargowie	593 627		593 627
		Odnawialne źródła energii w budynkach użyteczności publicznej	49 503		49 503
		Wykonanie dojazdu do świetlicy w Będargowie	11 950		11 950
		Remont dachu na budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach	71 842		71 842
		Zakup i wymiana wykładziny dywanowej na salę kinową w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach"	35 353		35 353
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>73 000</b>		<b>73 000</b>
		Modernizacja kościoła filialnego pw. Św. Kazimierza w Jarosławsku, Gmina Pełczyce	23 000		23 000
		Renowacja tynków wewnętrznych kościoła filialnego p.w. Św. Kazimierza w Jarosławsku, Gmina Pełczyce	50 000		50 000
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1 160 025</b>		<b>1 164 945</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 160 025</b>		<b>1 164 945</b>
		Budowa zadaszenia nad trybunami na stadionie miejskim w Pełczycach - stopy fundamentowe	139 000	4 920	143 920
		Ogrodzenia stadionu miejskiego od strony ul. Chrobrego w Pełczycach	38 000		38 000
		Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pełczycach	895 225		895 225
		Budowa systemu nawadniania boiska sportowego w Pełczycach	87 800		87 800
<b>Ogółem:</b>			<b>26 479 866</b>	<b>-4 005 482</b>	<b>22 479 304</b>
					<b>20 256 388</b>

\* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej