

UCHWAŁA NR V.25.2024
Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 24 września 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. 609, 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 2023 r. poz. 1270, 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. Rozchody zmienia się zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. W Uchwale Nr XXXIX.381.2023 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2024 **§ 3** otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 14.126.302,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, do kwoty 1.448.482,75 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek, do kwoty 12.677.819,25 zł.”

§ 5. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść Załącznika Nr 14 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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

-2 064 575,73

1. W dochodach zwiększono:

1 127 946,27

w rozdz. 75085 wpływy z różnych dochodów w CUW Pełczyce	100,00
w rozdz. 80101 dotację na zadnie bieżące współfinansowanie z Unii Europejskiej na zadnie pn.: "Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce" (zmiana klasyfikacji budżetowej)	460 364,00
w rozdz. 80101 wpływy z różnych dochodów w SP Pełczyce	1 306,00
w rozdz. 80101 wpływy z różnych dochodów w SP Lubiana	653,00
w rozdz. 80101 wpływy z różnych dochodów w SP Będargowo	427,00
w rozdz. 80101 wpływy z różnych dochodów w SP Chrapowo	437,00
w rozdz. 80104 wpływy z różnych dochodów w M-G Przedszkolu w Pełczycach	3 500,00
w rozdz. 80146 wpływy z różnych dochodów (Krajowy Fundusz Szkoleniowy - kształcenie ustawiczne pracowników) w M-G Przedszkolu w Pełczycach	7 200,00
w rozdz. 80195 dotację w ramach programu ME "Podróże z klasą" na wycieczki szkolne organizowane w SP Pełczyce (zmiana klasyfikacji budżetowej)	85 671,00
w rozdz. 80195 dotację w ramach programu ME "Podróże z klasą" na wycieczki szkolne organizowane w SP Chrapowo (zmiana klasyfikacji budżetowej)	52 915,00
w rozdz. 85214 wpływy z usług za usługi opiekuńcze w M-GOPS w Pełczycach	10 000,00
w rozdz. 85228 wpływy z tytułu dopłat do pobytu w domach pomocy społecznej w M-GOPS w Pełczycach	12 000,00
w rozdz. 85395 dofinansowanie na refundację podatku Vat za gaz dla gospodarstw domowych, które używają gazu (wyłączony jest gaz LPG) do celów grzewczych	1 100,27
w rozdz. 85395 dotację w ramach FEPZ 2021-2027 z WUP w Szczecinie na zadanie pn.: „Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce”	49 347,00
w rozdz. 85502 zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w M-GOPS w Pełczycach	1 200,00
w rozdz. 85516 wpływy z różnych dochodów w M-G Żłobku w Pełczycach	60,00
w rozdz. 85516 dotację na zadanie współfinansowanie w ramach KPO na zadanie pn.: "Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce".	441 666,00

-2 101 458,73

3 192 522,00

2. W dochodach zmniejszono:

w rozdz. 60014 dotację w ramach programu PROW 2014-2020 na zadanie inwestycyjne p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice"	2 247 449,00
w rozdz. 60014 dotację ze Starostwa Powiatowego w Choszcznie w ramach programu PROW 2014-2020 na zadanie inwestycyjne p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice"	23 000,00
w rozdz. 80101 dotację na zadnie bieżące współfinansowanie z Unii Europejskiej na zadnie pn.: "Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce" (zmiana klasyfikacji budżetowej)	460 364,00
w rozdz. 80104 dotację na zadanie współfinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 na zadnie pn.: "Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach".	273 776,00
w rozdz. 80195 dotację w ramach programu ME "Podróże z klasą" na wycieczki szkolne organizowane w SP Pełczyce (zmiana klasyfikacji budżetowej)	85 671,00
w rozdz. 80195 dotację w ramach programu ME "Podróże z klasą" na wycieczki szkolne organizowane w SP Chrapowo (zmiana klasyfikacji budżetowej)	52 915,00
w rozdz. 85395 dotację w ramach FEPZ 2021-2027 z WUP w Szczecinie na zadanie pn.: „Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce”	49 347,00

II. WYDATKI

182 873,27

1. W wydatkach zwiększono:

1 772 162,27

w rozdz. 63003 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce	27 231,00
w rozdz. 75022 wydatki na diety radnych	42 381,00
w rozdz. 75023 wydatki na administrację m.in.: płace i pochodne, remont i wyposażanie w urzędzie (pokój P. Burmistrz i USC)	390 000,00
w rozdz. 75085 różne wydatki w CUW Pełczyce	100,00
w rozdz. 75095 wydatki na diety sołtysów	63 000,00
w rozdz. 75412 wydatki na straż m.in.: akcje, remonty, paliwo, usługi	56 000,00
w rozdz. 75412 dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pełczycach na zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej pn.: Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pełczyce - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	241 626,00
w rozdz. 75495 dotację dla Gminy Kłodzko na usuwanie skutków powodzi	5 000,00
w rozdz. 75702 wydatki na obsługę długu	60 000,00
w rozdz. 80101 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne współfinansowanie z Unii Europejskiej p.n.: Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Urządzenie wielofunkcyjne w SP Pełczyce	10 333,00
w rozdz. 80101 różne wydatki w SP Pełczyce	1 306,00
w rozdz. 80101 różne wydatki w SP Lubiana	653,00
w rozdz. 80101 różne wydatki w SP Będargowo	427,00
w rozdz. 80101 różne wydatki w SP Chrapowo	437,00
w rozdz. 80104 różne wydatki w M-G Przedszkolu w Pełczycach	3 500,00
w rozdz. 80146 różne wydatki w M-G Przedszkolu w Pełczycach	7 200,00
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	1 100,27
w rozdz. 85395 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne współfinansowanie z Unii Europejskiej p.n.: Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce - Zakup lampy do rehabilitacji światłem	49 347,00
w rozdz. 85516 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	599 656,00
w rozdz. 85516 różne wydatki w M-G Żłobku w Pełczycach	60,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Chrapowo na estetyzację wsi ze środków dodatkowych (§4210)	458,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Plotno na estetyzację wsi ze środków dodatkowych (§4210)	439,00

w rozdz. 90095 wydatki RS Będargowo na estetyzację wsi ze środków dodatkowych (§4210)	655,00	
w rozdz. 90095 wydatki RS Nadarzyn na estetyzację wsi ze środków dodatkowych (§4210)	4 708,00	
w rozdz. 90095 wydatki RS Trzęsacz na estetyzację wsi ze środków dodatkowych (§4210)	346,00	
w rozdz. 90095 wydatki RS Jagów na estetyzację wsi ze środków dodatkowych (§4300)	1 476,00	
w rozdz. 90095 wydatki RS Jarosławsko na estetyzację wsi z wynajmu świetlic (§4210 - zakupy różne, §4270 - naprawa kosiarki)	2 033,00	
w rozdz. 90095 wydatki RS Będargowo na estetyzację wsi z wynajmu świetlic (§4210 - zakup lampy solarnej)	375,00	7 317,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Jagów na estetyzację wsi z wynajmu świetlic (§4210 - zakup maszyny do waty)	1 626,00	1 000,00
w rozdz. 92109 wydatki f-szu sołeckiego RS Jarosławsko na energię (§4260)	2 395,00	
w rozdz. 92109 wydatki f-szu sołeckiego RS Lubianka na energię i zakupy do świetlicy (§ 4210 - 1.000,00 zł i 4260 - 3.237,00 zł)	4 237,00	
w rozdz. 92109 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Remont dachu oraz wymiana stropu budynku w świetlicy wiejskiej w Jarosławsku (w tym: F-sz sołecki - 18.942,00 zł, śr. dodatkowe 1.058,00 zł, pozostałe - 30.000,00 zł)	50 000,00	3 034,00
w rozdz. 92109 dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach na zadania bieżące (organizacja nadeń patronatu św. Franciszka z Asyżu Gminie Pełczyce, organizacja programu "Niepodległa" i remont pomieszczeń po M-GOPS w Pełczycach pod USC)	109 600,00	
w rozdz. 92120 dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP w Pełczycach na zadanie inwestycyjne p.n.: Prace modernizacyjne kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Pełczycach	25 000,00	
w rozdz. 92120 dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Antoniego z Padwy w Będargowie na zadanie p.n.: "Zabezpieczenie więźby dachowej kościoła filialnego pw. Św. Kazimierza w Jarosławsku, Gmina Pełczyce"	6 000,00	
w rozdz. 92195 wydatki RS Łyskowo na imprezy okolicznościowe ze środków dodatkowych (§4210 - 130,00 zł, 4220 -44,00zł)	174,00	
w rozdz. 92195 wydatki RS Będargowo na organizację dożynek z wynajmu świetlic (§4210)	3 283,00	
2. W wydatkach zmniejszono:		1 589 289,00
w rozdz. 63003 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Woda dla życia - życie w wodzie; Park Edukacji Przyrodniczej "Pełczyckie Jeziora"	27 231,00	
w rozdz. 70007 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach	1 170 797,00	
w rozdz. 71004 wydatki związane z opracowaniem miejscowego planu ogólnego, które przechodzą na rok 2025	33 250,00	
w rozdz. 80104 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach	273 776,00	
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	49 347,00	
w rozdz. 90095 wydatki RS Nadarzyn na estetyzację wsi ze środków dodatkowych (§4270)	4 708,00	
w rozdz. 90095 wydatki f-szu sołeckiego RS Lubianka na estetyzację wsi (§4210 - 1.721,00 zł i 4300 - 1.000,00 zł)	2 721,00	
w rozdz. 90095 wydatki f-szu sołeckiego RS Jarosławsko na estetyzację wsi (§4210)	2 440,00	
w rozdz. 92109 wydatki f-szu sołeckiego RS Jarosławsko z wydatków na świetlice (§4210)	18 149,00	
w rozdz. 92109 wydatki na energię Rad Sołeckich	4 606,00	
w rozdz. 92195 wydatki f-szu sołeckiego RS Jarosławsko z wydatków na imprezy (§4210 - 349,00 zł, 4220 - 399,00 zł)	748,00	
w rozdz. 92695 wydatki f-szu sołeckiego RS Lubianka z wydatków na sport (§4210)	1 516,00	
III. ROZCHODY		2 247 449,00
1. Pożyczka z BGK w Szczecinie na zdanie na zadanie inwestycyjne p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Samik - Niesporowice"	2 247 449,00	

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr V.25.2024 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 24 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 175 881,00	-2 270 449,00	1 905 432,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 047 449,00	-2 270 449,00	1 777 000,00
		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	2 247 449,00	-2 247 449,00	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice	2 247 449,00	-2 247 449,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	-23 000,00	1 777 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice	1 800 000,00	-23 000,00	1 777 000,00
750			Administracja publiczna	1 264 155,16	100,00	1 264 255,16
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 423 666,62	-260 253,00	4 163 413,62
	80101		Szkoły podstawowe	2 788 110,00	2 823,00	2 790 933,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	78,00	78,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	78,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	118,00	118,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	118,00	118,00
		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	8 110,00	500,00	8 610,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	8 110,00	500,00	8 610,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27,00	27,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	27,00	27,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 100,00	2 100,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	2 100,00	2 100,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	434 516,00	434 516,00
			Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce	0,00	434 516,00	434 516,00

	2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	25 848,00	25 848,00
		Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce	0,00	25 848,00	25 848,00
	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	675 242,00	-434 516,00	240 726,00
		Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce	675 242,00	-434 516,00	240 726,00
	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	39 603,00	-25 848,00	13 755,00
		Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce	39 603,00	-25 848,00	13 755,00
80104		Przedszkola	667 681,00	-270 276,00	397 405,00
	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	2 400,00	600,00	3 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	2 400,00	600,00	3 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 900,00	2 900,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	2 900,00	2 900,00
	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	258 609,00	-258 609,00	0,00
		Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach	258 609,00	-258 609,00	0,00
	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	15 167,00	-15 167,00	0,00
		Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach	15 167,00	-15 167,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00	7 200,00	7 200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 200,00	7 200,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	7 200,00	7 200,00
80195		Pozostała działalność	144 599,00	0,00	144 599,00

	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	138 586,00	138 586,00
		Podróże z klasą	0,00	138 586,00	138 586,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 586,00	-138 586,00	0,00
		Podróże z klasą	138 586,00	-138 586,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 421 100,91	22 000,00	4 443 100,91
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	144 103,00	10 000,00	154 103,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	12 000,00	52 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	12 000,00	52 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	40 000,00	12 000,00	52 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	292 704,79	1 100,27	293 805,06
	85395	Pozostała działalność	292 704,79	1 100,27	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	269 463,00	-44 155,00	225 308,00
		Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce	269 463,00	-44 155,00	225 308,00
	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	14 182,00	-5 192,00	8 990,00
		Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce	14 182,00	-5 192,00	8 990,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 059,79	1 100,27	10 160,06
		Zgodnie z treścią paragrafu	9 059,79	1 100,27	10 160,06
	6257	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	0,00	44 155,00	44 155,00
		Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce - Zakup lampy do rehabilitacji światłem	0,00	44 155,00	44 155,00

	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	5 192,00	5 192,00
		Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce - Zakup lampy do rehabilitacji światłem	0,00	5 192,00	5 192,00
855		Rodzina	6 630 227,11	442 926,00	7 073 153,11
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 956 454,83	1 200,00	4 957 654,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 200,00	5 200,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	4 000,00	1 200,00	5 200,00
	85515	Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	0,00	60,00	60,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	60,00	60,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 043 753,28	441 666,00	1 485 419,28
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	662 907,00	387 093,00	1 050 000,00
		Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	662 907,00	387 093,00	1 050 000,00
	6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 093,00	54 573,00	141 666,00
		Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	87 093,00	54 573,00	141 666,00
Razem:			70 917 354,19	-2 064 575,73	68 852 778,46

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr V.25.2024 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 24 września 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 521,00	0,00	103 521,00
			Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce	0,00	27 231,00	27 231,00
			Woda dla życia - życie w wodzie; Park Edukacji Przyrodniczej "Pełczyckie Jeziora"	27 231,00	-27 231,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 875 463,00	-1 170 797,00	5 704 666,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 815 463,00	-1 170 797,00	5 644 666,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 815 463,00	-1 170 797,00	5 644 666,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach	6 815 463,00	-1 170 797,00	5 644 666,00
710			Działalność usługowa	155 000,00	-33 250,00	121 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	155 000,00	-33 250,00	121 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	-33 250,00	121 750,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	155 000,00	-33 250,00	121 750,00
750			Administracja publiczna	5 453 037,16	495 481,00	5 948 518,16
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 520,00	42 381,00	172 901,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	122 044,00	42 381,00	164 425,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	122 044,00	42 381,00	164 425,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 879 649,00	390 000,00	4 269 649,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 383,00	300 000,00	2 282 383,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	1 982 383,00	300 000,00	2 282 383,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 345,00	40 000,00	120 345,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	80 345,00	40 000,00	120 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 412,00	50 000,00	373 412,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	323 412,00	50 000,00	373 412,00
	75080		Działalność badawczo-rozwojowa	0,00	100,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100,00	100,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	638 900,00	63 000,00	701 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 921,00	63 000,00	171 921,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	108 921,00	63 000,00	171 921,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	352 700,00	302 626,00	655 326,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	233 500,00	297 626,00	531 126,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 000,00	25 000,00	81 000,00

		Zgodnie z treścią paragrafu.	56 000,00	25 000,00	81 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 602,00	24 000,00	77 602,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	53 602,00	24 000,00	77 602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	2 000,00	9 200,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	7 200,00	2 000,00	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	5 000,00	20 600,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	15 600,00	5 000,00	20 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 626,00	241 626,00
		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pełczyce - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	0,00	241 626,00	241 626,00
	75495	Pozostała działalność	9 200,00	5 000,00	14 200,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	0,00	5 000,00	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 456 210,00	60 000,00	1 516 210,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 456 210,00	60 000,00	1 516 210,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 456 210,00	60 000,00	1 516 210,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	1 456 210,00	60 000,00	1 516 210,00
801		Oświata i wychowanie	31 019 319,62	-249 920,00	30 769 399,62
	80101	Szkoły podstawowe	23 482 749,48	13 156,00	23 495 905,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 210,00	646,00	158 856,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	158 210,00	646,00	158 856,00
	4260	Zakup energii	724 000,00	27,00	724 027,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	724 000,00	27,00	724 027,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 270,00	50,00	1 320,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	1 270,00	50,00	1 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 836 060,00	2 100,00	6 838 160,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	6 836 060,00	2 100,00	6 838 160,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 509,00	9 758,00	48 267,00
		Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Urządzenie wielofunkcyjne w SP Pełczyce	0,00	9 758,00	9 758,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 268,00	575,00	2 843,00
		Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Urządzenie wielofunkcyjne w SP Pełczyce	0,00	575,00	575,00
	80104	Przedszkola	2 496 726,00	-270 276,00	2 226 450,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 890,00	600,00	26 490,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	25 890,00	600,00	26 490,00

	4260	Zakup energii	129 000,00	2 500,00	131 500,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	129 000,00	2 500,00	131 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	857 630,00	400,00	858 030,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	857 630,00	400,00	858 030,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 608,00	-258 608,00	0,00
		Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach	258 608,00	-258 608,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 168,00	-15 168,00	0,00
		Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach	15 168,00	-15 168,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 500,00	7 200,00	70 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 699,00	7 200,00	26 899,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	19 699,00	7 200,00	26 899,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	376 096,79	1 100,27	377 197,06
	85395	Pozostała działalność	376 096,79	1 100,27	377 197,06
	3110	Świadczenia społeczne	8 882,15	1 078,70	9 960,85
		Zgodnie z treścią paragrafu	8 882,15	1 078,70	9 960,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 165,33	21,57	10 186,90
		Zgodnie z treścią paragrafu	10 165,33	21,57	10 186,90
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 169,75	-44 155,00	4 014,75
		Zgodnie z treścią paragrafu	48 169,75	-44 155,00	4 014,75
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 535,25	-5 192,00	-2 656,75
		Zgodnie z treścią paragrafu	2 535,25	-5 192,00	-2 656,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 155,00	44 155,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	44 155,00	44 155,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 192,00	5 192,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	5 192,00	5 192,00
855		Rodzina	7 254 823,11	599 716,00	7 854 539,11
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 339 554,28	599 716,00	1 939 270,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 480,00	60,00	427 540,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	427 480,00	60,00	427 540,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 271,00	599 656,00	1 246 927,00
		Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	647 271,00	599 656,00	1 246 927,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 137 551,00	2 247,00	6 139 798,00
	90095	Pozostała działalność	488 425,00	2 247,00	490 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 770,00	5 479,00	175 249,00
		Rada Sołecka w Jarosławsku	3 450,00	-2 440,00	1 010,00
		Rada Sołecka w Lubiance	9 880,00	-1 721,00	8 159,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	37 048,00	9 640,00	46 688,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 682,00	-3 708,00	5 974,00

		Zgodnie z treścią paragrafu.	6 305,00	-3 708,00	2 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	191 200,00	476,00	191 676,00
		Rada Sołecka w Lubiance	1 665,00	-1 000,00	665,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	153 140,00	1 476,00	154 616,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 486 645,00	177 186,00	3 663 831,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 525 297,00	143 477,00	1 668 774,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 105 000,00	109 600,00	1 214 600,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	1 105 000,00	109 600,00	1 214 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 308,00	-17 149,00	114 159,00
		Rada Sołecka w Jarosławsku	18 259,00	-18 149,00	110,00
		Rada Sołecka w Lubiance	1 177,00	1 000,00	2 177,00
	4260	Zakup energii	242 034,00	1 026,00	243 060,00
		Rada Sołecka w Jarosławsku	9 864,00	2 395,00	12 259,00
		Rada Sołecka w Lubiance	2 371,00	3 237,00	5 608,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	89 805,00	-4 606,00	85 199,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Remont dachu oraz wymiana stropu budynku w świetlicy wiejskiej w Jarosławsku (w tym: F-sz sołecki - 20.000,00 zł)	0,00	50 000,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 391 779,00	31 000,00	1 422 779,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 000,00	6 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	0,00	6 000,00	6 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 391 779,00	25 000,00	1 416 779,00
		Prace modernizacyjne kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Pełczycach	90 000,00	25 000,00	115 000,00
	92195	Pozostała działalność	88 569,00	2 709,00	91 278,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 090,00	3 064,00	38 154,00
		Rada Sołecka w Jarosławsku	1 300,00	-349,00	951,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	8 743,00	3 413,00	12 156,00
	4220	Zakup środków żywności	32 609,00	-355,00	32 254,00
		Rada Sołecka w Jarosławsku	1 978,00	-399,00	1 579,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	7 144,00	44,00	7 188,00
926		Kultura fizyczna	4 024 125,00	-1 516,00	4 022 609,00
	92695	Pozostała działalność	104 303,00	-1 516,00	102 787,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 943,00	-1 516,00	68 427,00
		Rada Sołecka w Lubiance	2 000,00	-1 516,00	484,00
Razem:			82 796 207,19	182 873,27	82 979 080,46

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pełczyce w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			19 331 668,00	0,00	19 331 668,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 247 449,00	0,00	2 247 449,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 448 482,75	0,00	1 448 482,75
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 565 736,25	0,00	1 565 736,25
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	370 000,00	0,00	370 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 700 000,00		13 700 000,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			7 452 815,00	-2 247 449,00	5 205 366,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 951 815,00	-2 247 449,00	704 366,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 681 000,00		2 681 000,00
	w tym. pożyczki na wkład własny	§ 992	639 000,00	0,00	639 000,00

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	5 813 099,00	0,00	5 813 099,00
	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	2 217 077,00	0,00	2 217 077,00
		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	361 549,00	0,00	361 549,00
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	-27 231,00	0,00
		6059	Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce	0,00	27 231,00	27 231,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 815 463,00	-1 170 797,00	5 644 666,00
	70007		Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	6 815 463,00	-1 170 797,00	5 644 666,00
		6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach	6 815 463,00	-1 170 797,00	5 644 666,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	831 176,00	0,00	831 176,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	798 776,00	0,00	798 776,00
		6060	Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach	65 250,00	0,00	65 250,00
				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			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	110 000,00	241 626,00	351 626,00
	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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	241 626,00	241 626,00
		6239	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pełczyce - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	0,00	241 626,00	241 626,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 014 553,00	-263 443,00	8 751 110,00
	80101		Szkoły Podstawowe	8 740 777,00	10 333,00	8 751 110,00
				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
				0,00	10 333,00	10 333,00
		6067	Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Urządzenie wielofunkcyjne w SP Pełczyce	0,00	9 758,00	9 758,00
		6069		0,00	575,00	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
				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	-273 776,00	0,00
				273 776,00	-273 776,00	0,00
		6057	Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach	258 608,00	-258 608,00	0,00
		6059		15 168,00	-15 168,00	0,00
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	0,00	49 347,00	49 347,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	49 347,00	49 347,00
				0,00	49 347,00	49 347,00
		6067	Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce - Zakup lampy do rehabilitacji światłem	0,00	44 155,00	44 155,00
		6069		0,00	5 192,00	5 192,00

855			RODZINA	647 271,00	599 656,00	1 246 927,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	647 271,00	599 656,00	1 246 927,00
		6050	Budowa Miejsko-Gminnego Żłobka w Gminie Pelczyce	647 271,00	599 656,00	1 246 927,00
		6370		0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	501 321,00	0,00	501 321,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 720,00	0,00	78 720,00
		6050	Przebudowa systemu gospodarki wodnej w Pelczycach	78 720,00	0,00	78 720,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	282 500,00	0,00	282 500,00
		6230	Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	282 500,00	0,00	282 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	77 000,00	0,00	77 000,00
		6060	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKIM w Pelczycach	77 000,00	0,00	77 000,00
	90095		Pozostała działalność	63 101,00	0,00	63 101,00
		6050	Modernizacja 2 wiat rekreacyjnych w m. Boguszyny	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Budowa łożni solankowej w m. Pelczyce	43 101,00	0,00	43 101,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 391 779,00	75 000,00	1 466 779,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Remont dachu oraz wymiana stropu budynku w świetlicy wiejskiej w Jarostawsku (w tym: F-sz sołecki - 18.942,00 zł)	0,00	50 000,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 391 779,00	25 000,00	1 416 779,00
		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 Pelczycach	90 000,00	25 000,00	115 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 819 822,00	0,00	3 819 822,00
	92601		Obiekty sportowe	3 819 822,00	0,00	3 819 822,00
				3 665 214,00	0,00	3 665 214,00
		6050	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pelczyce	287 951,00	0,00	287 951,00
		6370		3 377 263,00	0,00	3 377 263,00
		6050	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do budynku szatni piłkarskiej w Pelczycach	57 128,00	0,00	57 128,00
		6050	Modernizacja murawy na boisku sportowym w m. Pelczyce	60 480,00	0,00	60 480,00
		6050	Modernizacja posadzki w szatni piłkarskiej w Jarostawsku	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:				32 817 407,00	-468 611,00	32 348 796,00
* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej				4 916 132,00	27 530,00	4 943 662,00

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce
związane z realizacją zadań z różnych funduszy
w 2024 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Uwagi
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe			
						Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00					
2. Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy												
750			71,25	71,25	71,25	71,25						Środki zostały przeznaczone na nadanie PESEL
	75011	2100	71,25	71,25	71,25	71,25						
754												Środki zostały przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia
	75495	x	9 200,00	9 200,00	9 200,00				9 200,00			
		2100	9 200,00	x	x				x			
		3280	x	9 200,00	9 200,00				9 200,00			
758			47 025,00									Środki z Funduszu pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych
	75814	2100	47 025,00									
801			x	47 025,00	47 025,00	41 779,00	5 246,00					
	80101	x	x	42 976,00	42 976,00	40 230,00	2 746,00					
		4350	x	2 546,00	2 546,00		2 546,00					
		4370	x	100,00	100,00		100,00					
		4740	x	5 700,00	5 700,00	5 700,00						
		4750	x	25 540,00	25 540,00	25 540,00						
		4850	x	8 009,00	8 009,00	8 009,00						
		4860	x	1 081,00	1 081,00	981,00	100,00					
	80107	x	x	664,00	664,00	664,00						
		4750	x	480,00	480,00	480,00						
		4850	x	140,00	140,00	140,00						
		4860	x	44,00	44,00	44,00						
	80113	x	x	2 500,00	2 500,00		2 500,00					
		4370	x	2 500,00	2 500,00		2 500,00					

9. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg											
600			0,00	1 998 349,00						1 998 349,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.:
	60016	x	0,00	916 300,00						916 300,00	"Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o ciąg pieszo-rowerowy w m. Pełczyce"
		x	0,00	720 500,00						720 500,00	"Remont drogi gminnej nr 676515Z (ul. Rakoniew) w Pełczycach"
		x	0,00	361 549,00						361 549,00	"Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 675001Z"
Ogółem			11 072 303,04	19 365 688,04	175 356,04	41 850,25	115 423,64	0,00	18 082,15	19 190 332,00	x