

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

**z dnia 17 grudnia 2024 r.**

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Pelczyce na 2024 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465, ze zm.) oraz art. 211 ust 4 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.), uchwała się, co następuje:

**§ 1. Dochody** zmienia się zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 2. Wydatki** zmienia się zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Zmienia się treść Załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XXXIX.381.2023 Rady Miejskiej w Pelczycach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pelczyce na rok 2024, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

## UZASADNIENIE

0,00

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

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

1 262 335,00

**2. W dochodach zmniejszono:**

|   |            |
|---|------------|
| w rozdz. 01095 wpływy ze sprzedaży gruntów  | 636 800,00 |
| w rozdz. 60014 dotację ze Starostwa Powiatowego w Choszczynie w ramach programu PROW 2014-2020 na zadanie inwestycyjne p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice" | 40 000,00  |
| w rozdz. 75023 dotację na zadanie współfinansowanie w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 na zadanie pn.: "Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce".                            | 416 426,00 |
| w rozdz. 75095 wpływy z różnych dochodów  | 147 094,00 |
| w rozdz. 80195 wpływy z różnych dochodów w SP Chrapowo  | 3 113,00   |
| w rozdz. 85395 wydatki w ramach FEPZ 2021-2027 z WUP w Szczecinie na zadanie pn.: „Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce” - zadanie realizowane przez M-GOPS w Pełczycach | 3 902,00   |
| w rozdz. 90095 dotację na zadanie współfinansowanie z WFOŚ i GW w Szczecinie na zadanie pn.: "BIO, KOMPOSTOWANIE, SEGREGACJA - kampania edukacyjna Gminy Pełczyce".                               | 15 000,00  |

-1 211 320,00

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

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

-1 211 320,00

196 141,00

**2. W wydatkach zmniejszono:**

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

1 407 461,00

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

|               |       |   |                      |                      |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 80104         |       | Przedszkola   | 2 227 190,00         | -51 200,00           | 2 175 990,00         |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 472 520,00           | -10 000,00           | 462 520,00           |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu                           | 472 520,00           | -10 000,00           | 462 520,00           |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 30 370,00            | -3 600,00            | 26 770,00            |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu                           | 30 370,00            | -3 600,00            | 26 770,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 230 900,00           | -5 000,00            | 225 900,00           |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu                           | 230 900,00           | -5 000,00            | 225 900,00           |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 900,00            | -10 000,00           | 23 900,00            |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu                           | 33 900,00            | -10 000,00           | 23 900,00            |
|               | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 856 370,00           | -20 000,00           | 836 370,00           |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu                           | 856 370,00           | -20 000,00           | 836 370,00           |
|               | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 53 830,00            | -2 600,00            | 51 230,00            |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu                           | 53 830,00            | -2 600,00            | 51 230,00            |
| 80107         |       | Świetlice szkolne                                     | 780 844,00           | -2 500,00            | 778 344,00           |
|               | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 43 510,00            | -2 500,00            | 41 010,00            |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu                           | 43 510,00            | -2 500,00            | 41 010,00            |
| 80148         |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                       | 1 577 415,00         | -30 600,00           | 1 546 815,00         |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 679 340,00           | -40 000,00           | 639 340,00           |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu                           | 679 340,00           | -40 000,00           | 639 340,00           |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 46 686,00            | -6 600,00            | 40 086,00            |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu                           | 46 686,00            | -6 600,00            | 40 086,00            |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                | 566 000,00           | 16 000,00            | 582 000,00           |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu                           | 566 000,00           | 16 000,00            | 582 000,00           |
| 80195         |       | Pozostała działalność                                 | 309 663,00           | -3 113,00            | 306 550,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 163 183,00           | -3 113,00            | 160 070,00           |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu                           | 149 099,00           | -3 113,00            | 145 986,00           |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>8 340 861,28</b>  | <b>-5 500,00</b>     | <b>8 335 361,28</b>  |
|               | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3            | 1 947 444,00         | -5 500,00            | 1 941 944,00         |
|               |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 28 280,00            | -5 500,00            | 22 780,00            |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu                           | 28 280,00            | -5 500,00            | 22 780,00            |
|               |       | 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 1 050 000,00         | -90 650,00           | 959 350,00           |
|               |       | Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pelczyce      | 1 050 000,00         | -90 650,00           | 959 350,00           |
|               |       | 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 203 921,00           | 90 650,00            | 294 571,00           |
|               |       | Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pelczyce      | 203 921,00           | 90 650,00            | 294 571,00           |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>6 528 365,00</b>  | <b>13 535,00</b>     | <b>6 541 900,00</b>  |
|               | 90095 | Pozostała działalność                                 | 491 420,00           | 13 535,00            | 504 955,00           |
|               |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia                   | 159 903,00           | 4 159,00             | 164 062,00           |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu.                          | 43 732,00            | 4 159,00             | 47 891,00            |
|               |       | 4270 Zakup usług remontowych                          | 14 002,00            | 950,00               | 14 952,00            |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu.                          | 10 305,00            | 950,00               | 11 255,00            |
|               |       | 4300 Zakup usług pozostałych                          | 207 588,00           | 8 426,00             | 216 014,00           |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu.                          | 163 368,00           | 8 426,00             | 171 794,00           |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>3 800 624,00</b>  | <b>-11 222,00</b>    | <b>3 789 402,00</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 1 869 932,00         | -12 722,00           | 1 857 210,00         |
|               |       | 4260 Zakup energii                                    | 185 325,00           | -12 722,00           | 172 603,00           |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu.                          | 19 532,00            | -12 722,00           | 6 810,00             |
|               |       | 92195 Pozostała działalność                           | 114 271,00           | 1 500,00             | 115 771,00           |
|               |       | 4300 Zakup usług pozostałych                          | 32 243,00            | 1 500,00             | 33 743,00            |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu.                          | 19 390,00            | 1 500,00             | 20 890,00            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>76 299 093,61</b> | <b>-1 211 320,00</b> | <b>75 087 773,61</b> |

## Załącznik nr 2

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>5 953 030,00</b>  | <b>5 900,00</b>    | <b>5 958 930,00</b>  |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 5 893 029,00         | 5 900,00           | 5 898 929,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 893 029,00         | 5 900,00           | 5 898 929,00         |
|            |          |          | Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach   | 5 893 029,00         | 5 900,00           | 5 898 929,00         |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 950 769,44</b>  | <b>-584 533,00</b> | <b>5 366 236,44</b>  |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 233 798,00         | -584 533,00        | 3 649 265,00         |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 513 289,00           | -502 289,00        | 11 000,00            |
|            |          |          | Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce  | 513 289,00           | -502 289,00        | 11 000,00            |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 84 644,00            | -82 244,00         | 2 400,00             |
|            |          |          | Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce  | 84 644,00            | -82 244,00         | 2 400,00             |
| <b>757</b> |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 586 210,00</b>  | <b>64 000,00</b>   | <b>1 650 210,00</b>  |
|            | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 586 210,00         | 64 000,00          | 1 650 210,00         |
|            |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 583 635,00         | 64 000,00          | 1 647 635,00         |
|            |          |          | Zgodnie z treścią paragrafu.  | 1 583 635,00         | 64 000,00          | 1 647 635,00         |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>22 197 952,62</b> | <b>-692 000,00</b> | <b>21 505 952,62</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 14 717 748,48        | -600 600,00        | 14 117 148,48        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 356 480,00         | -180 000,00        | 2 176 480,00         |
|            |          |          | Zgodnie z treścią paragrafu   | 2 356 480,00         | -180 000,00        | 2 176 480,00         |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 149 430,00           | -12 600,00         | 136 830,00           |
|            |          |          | Zgodnie z treścią paragrafu   | 149 430,00           | -12 600,00         | 136 830,00           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 655 400,00         | -74 000,00         | 1 581 400,00         |
|            |          |          | Zgodnie z treścią paragrafu   | 1 655 400,00         | -74 000,00         | 1 581 400,00         |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 233 550,00           | -48 000,00         | 185 550,00           |
|            |          |          | Zgodnie z treścią paragrafu   | 233 550,00           | -48 000,00         | 185 550,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 178 286,00           | 100,00             | 178 386,00           |
|            |          |          | Zgodnie z treścią paragrafu   | 178 286,00           | 100,00             | 178 386,00           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 30 293,48            | 4 500,00           | 34 793,48            |
|            |          |          | Zgodnie z treścią paragrafu   | 30 293,48            | 4 500,00           | 34 793,48            |
|            |          | 4260     | Zakup energii   | 719 027,00           | -80 000,00         | 639 027,00           |
|            |          |          | Zgodnie z treścią paragrafu   | 719 027,00           | -80 000,00         | 639 027,00           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 6 710 980,00         | -200 000,00        | 6 510 980,00         |
|            |          |          | Zgodnie z treścią paragrafu   | 6 710 980,00         | -200 000,00        | 6 510 980,00         |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 416 860,00           | -10 600,00         | 406 260,00           |
|            |          |          | Zgodnie z treścią paragrafu   | 416 860,00           | -10 600,00         | 406 260,00           |
|            | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 508 480,00           | -2 600,00          | 505 880,00           |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 16 450,00            | -2 600,00          | 13 850,00            |

|               |       |   |                      |                      |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu                           | 16 450,00            | -2 600,00            | 13 850,00            |
| 80104         |       | Przedszkola   | 2 227 190,00         | -51 200,00           | 2 175 990,00         |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 472 520,00           | -10 000,00           | 462 520,00           |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu                           | 472 520,00           | -10 000,00           | 462 520,00           |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 30 370,00            | -3 600,00            | 26 770,00            |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu                           | 30 370,00            | -3 600,00            | 26 770,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 230 900,00           | -5 000,00            | 225 900,00           |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu                           | 230 900,00           | -5 000,00            | 225 900,00           |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 33 900,00            | -10 000,00           | 23 900,00            |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu                           | 33 900,00            | -10 000,00           | 23 900,00            |
|               | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                     | 856 370,00           | -20 000,00           | 836 370,00           |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu                           | 856 370,00           | -20 000,00           | 836 370,00           |
|               | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 53 830,00            | -2 600,00            | 51 230,00            |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu                           | 53 830,00            | -2 600,00            | 51 230,00            |
| 80107         |       | Świetlice szkolne                                     | 780 844,00           | -2 500,00            | 778 344,00           |
|               | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli            | 43 510,00            | -2 500,00            | 41 010,00            |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu                           | 43 510,00            | -2 500,00            | 41 010,00            |
| 80148         |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                       | 1 577 415,00         | -30 600,00           | 1 546 815,00         |
|               | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 679 340,00           | -40 000,00           | 639 340,00           |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu                           | 679 340,00           | -40 000,00           | 639 340,00           |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 46 686,00            | -6 600,00            | 40 086,00            |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu                           | 46 686,00            | -6 600,00            | 40 086,00            |
|               | 4220  | Zakup środków żywności                                | 566 000,00           | 16 000,00            | 582 000,00           |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu                           | 566 000,00           | 16 000,00            | 582 000,00           |
| 80195         |       | Pozostała działalność                                 | 309 663,00           | -4 500,00            | 305 163,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 163 183,00           | -4 500,00            | 158 683,00           |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu                           | 149 099,00           | -4 500,00            | 144 599,00           |
| <b>855</b>    |       | <b>Rodzina</b>  | <b>8 340 861,28</b>  | <b>-5 500,00</b>     | <b>8 335 361,28</b>  |
|               | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3            | 1 947 444,00         | -5 500,00            | 1 941 944,00         |
|               | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                        | 28 280,00            | -5 500,00            | 22 780,00            |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu                           | 28 280,00            | -5 500,00            | 22 780,00            |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>6 528 365,00</b>  | <b>13 535,00</b>     | <b>6 541 900,00</b>  |
|               | 90095 | Pozostała działalność                                 | 491 420,00           | 13 535,00            | 504 955,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 159 903,00           | 4 159,00             | 164 062,00           |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu.                          | 43 732,00            | 4 159,00             | 47 891,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                               | 14 002,00            | 950,00               | 14 952,00            |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu.                          | 10 305,00            | 950,00               | 11 255,00            |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 207 588,00           | 8 426,00             | 216 014,00           |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu.                          | 163 368,00           | 8 426,00             | 171 794,00           |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>3 800 624,00</b>  | <b>-12 722,00</b>    | <b>3 787 902,00</b>  |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby             | 1 869 932,00         | -12 722,00           | 1 857 210,00         |
|               | 4260  | Zakup energii   | 185 325,00           | -12 722,00           | 172 603,00           |
|               |       | Zgodnie z treścią paragrafu.                          | 19 532,00            | -12 722,00           | 6 810,00             |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>76 299 093,61</b> | <b>-1 211 320,00</b> | <b>75 087 773,61</b> |

**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                   |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>5 628 599,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>5 628 599,00</b> |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>3 596 022,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>3 596 022,00</b> |
|            |              |      |  | <b>3 596 022,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>3 596 022,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>2 032 577,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>2 032 577,00</b> |
|            |              | 6050 | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o ciąg pieszo-rowerowy w m. Pełczyce  | 916 300,00          | 0,00               | 916 300,00          |
|            |              | 6050 | Remont drogi gminnej nr 676515Z (ul. Rakoniew) w Pełczycach  | 720 500,00          | 0,00               | 720 500,00          |
|            |              | 6050 | Modernizacja chodnika i poprawa odwodnienia przy drodze gminnej w miejscowości Boguszyny   | 34 228,00           | 0,00               | 34 228,00           |
|            |              | 6050 | Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 675001Z   | 361 549,00          | 0,00               | 361 549,00          |
| <b>630</b> |              |      | <b>TURYSTYKA</b>   | <b>139 191,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>139 191,00</b>   |
|            | <b>63003</b> |      | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>139 191,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>139 191,00</b>   |
|            |              | 6059 | Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną pod nazwą „Wzgórze widokowe”                               | 76 290,00           | 0,00               | 76 290,00           |
|            |              | 6059 | Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce   | 62 901,00           |                    | 62 901,00           |
| <b>700</b> |              |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>5 893 030,00</b> | <b>6 000,00</b>    | <b>5 899 030,00</b> |
|            | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>5 893 029,00</b> | <b>6 000,00</b>    | <b>5 899 029,00</b> |
|            |              | 6050 | Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach  | 5 893 029,00        | 6 000,00           | 5 899 029,00        |
|            | <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>1,00</b>         |
|            |              | 6060 | Zakup komunikacyjnego ciągu drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 160 w m. Jarosławsko, gm. Pełczyce   | 1,00                | 0,00               | 1,00                |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>700 383,00</b>   | <b>-584 633,00</b> | <b>115 750,00</b>   |
|            | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>667 983,00</b>   | <b>-584 633,00</b> | <b>83 350,00</b>    |
|            |              | 6060 | Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach  | 70 050,00           | 0,00               | 70 050,00           |
|            |              |      |  | <b>597 933,00</b>   | <b>-584 633,00</b> | <b>13 300,00</b>    |
|            |              | 6057 | Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce   | 513 289,00          | -502 289,00        | 11 000,00           |
|            |              | 6059 |  | 84 644,00           | -82 344,00         | 2 300,00            |
|            | <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>32 400,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>32 400,00</b>    |
|            |              | 6050 | Zakup i montaż tablicy okolicznościowej na budynku Urzędu Miejskiego w Pełczycach  | 32 400,00           | 0,00               | 32 400,00           |
| <b>754</b> |              |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>   | <b>110 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>110 000,00</b>   |
|            | <b>75405</b> |      | <b>Komendy powiatowe Policji</b>   | <b>110 000,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>110 000,00</b>   |
|            |              | 6170 | Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Choszczynie  | 110 000,00          | 0,00               | 110 000,00          |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>83 546,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>83 546,00</b>    |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły Podstawowe</b>   | <b>83 546,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>83 546,00</b>    |
|            |              |      |  | <b>10 026,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>10 026,00</b>    |
|            |              | 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              |
|            |              |      |  | <b>10 333,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>10 333,00</b>    |
|            |              | 6067 | Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Urządzenie wielofunkcyjne w SP Pełczyce  | 9 758,00            | 0,00               | 9 758,00            |
|            |              | 6069 |  | 575,00              | 0,00               | 575,00              |
|            |              |      |  | <b>30 751,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>30 751,00</b>    |
|            |              | 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            |
|            |              |      |  | <b>32 436,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>32 436,00</b>    |
|            |              | 6050 | Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach  | 32 436,00           | 0,00               | 32 436,00           |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>3 600 892,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>3 600 892,00</b> |
|            | <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  | <b>3 350 897,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>3 350 897,00</b> |
|            |              |      |  | <b>3 350 897,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>3 350 897,00</b> |
|            |              | 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        |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>249 995,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>249 995,00</b>   |
|            |              | 6050 | Utworzenie i wyposażenie placówki Senior +   | 249 995,00          | 0,00               | 249 995,00          |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>  | <b>47 847,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>47 847,00</b>    |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>47 847,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>47 847,00</b>    |
|            |              |      |  | <b>47 847,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>47 847,00</b>    |
|            |              | 6067 | Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce - Zakup lampy do rehabilitacji światłem  | 42 813,00           | 0,00               | 42 813,00           |
|            |              | 6069 |  | 5 034,00            | 0,00               | 5 034,00            |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>   | <b>1 253 921,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 253 921,00</b> |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>1 253 921,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 253 921,00</b> |
|            |              |      |  | <b>1 253 921,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>1 253 921,00</b> |
|            |              | 6057 | Budowa Miejsko-Gminnego złobka w Gminie Pełczyce   | 1 050 000,00        | -90 650,00         | 959 350,00          |
|            |              | 6059 |  | 203 921,00          | 90 650,00          | 294 571,00          |

|  |       |      |  |                      |                    |                      |
|--|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 900  |       |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>520 906,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>520 906,00</b>    |
|  | 90001 |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>78 720,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>78 720,00</b>     |
|  |       | 6059 | <i>Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pełczyce</i>   | 78 720,00            | 0,00               | 78 720,00            |
|  | 90005 |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>282 500,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>282 500,00</b>    |
|  |       | 6230 | <i>Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"</i> | 282 500,00           | 0,00               | 282 500,00           |
|  | 90017 |      | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   | <b>96 500,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>96 500,00</b>     |
|  |       | 6060 | <i>Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pełczycach</i>   | 19 500,00            | 0,00               | 19 500,00            |
|  |       | 6060 | <i>Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pełczycach</i>                             | 77 000,00            | 0,00               | 77 000,00            |
|  | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>63 186,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>63 186,00</b>     |
|  |       | 6060 | <i>Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Przekolno</i>  | 20 085,00            | 0,00               | 20 085,00            |
|  |       | 6050 | <i>Budowa łożni solankowej w m. Pełczyce</i>   | 43 101,00            | 0,00               | 43 101,00            |
| 921  |       |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>1 481 171,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 481 171,00</b>  |
|  | 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>151 750,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>151 750,00</b>    |
|  |       | 6050 | <i>Remont dachu w świetlicy wiejskiej w Jarosławsku (w tym: F-sz sołecki - 18.942,00 zł)</i>                 | 121 000,00           | 0,00               | 121 000,00           |
|  |       | 6220 | <i>Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach</i>              | 30 750,00            | 0,00               | 30 750,00            |
|  | 92120 |      | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>   | <b>1 329 421,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>1 329 421,00</b>  |
|  |       | 6570 | <i>Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. B. Chrobrego 29</i>                              | 104 001,00           | 0,00               | 104 001,00           |
|  |       | 6570 | <i>Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Kościuszki 3</i>                                 | 483 180,00           | 0,00               | 483 180,00           |
|  |       | 6570 | <i>Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Starogrodzkiej 12</i>                            | 609 740,00           | 0,00               | 609 740,00           |
|  |       | 6570 | <i>Remont kościoła Filialnego w Nadarzynie</i>   | 17 500,00            | 0,00               | 17 500,00            |
|  |       | 6570 | <i>Prace modernizacyjne kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Pełczycach</i>                            | 115 000,00           | 0,00               | 115 000,00           |
| 926  |       |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>  | <b>3 797 633,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>3 797 633,00</b>  |
|  | 92601 |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>3 797 633,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>3 797 633,00</b>  |
|  |       |      |  | <b>3 643 025,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>3 643 025,00</b>  |
|  |       | 6050 | <i>Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce</i>  | 265 762,00           | 0,00               | 265 762,00           |
|  |       | 6370 |  | 3 377 263,00         | 0,00               | 3 377 263,00         |
|  |       | 6050 | <i>Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do budynku szatni piłkarskiej w Pełczycach</i>                        | 57 128,00            | 0,00               | 57 128,00            |
|  |       | 6050 | <i>Modernizacja murawy na boisku sportowym w m. Pełczyce</i>   | 60 480,00            | 0,00               | 60 480,00            |
|  |       | 6050 | <i>Modernizacja posadzki w szatni piłkarskiej w Jarosławsku</i>  | 19 000,00            | 0,00               | 19 000,00            |
|  |       | 6050 | <i>Modernizacja posadzki w szatni piłkarskiej w Będargowie</i>   | 18 000,00            | 0,00               | 18 000,00            |
| <b>Ogółem:</b>                                   |       |      |  | <b>23 257 119,00</b> | <b>-578 633,00</b> | <b>22 678 486,00</b> |
| * Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej |       |      |  | 5 764 744,00         | -584 633,00        | 5 180 111,00         |