

UCHWAŁA NR III.10.2024
Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 25 czerwca 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 (t.j. 2024 r., poz. 609, ze zm.), oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), uchwala się, co następuje:

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

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

§ 3. Przychody i 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 11.878.853,00 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 10.430.370,25 zł.”

§ 5. 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 **§ 12** otrzymuje brzmienie:

„§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 2.500.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 10.430.370,25 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.269.628,86 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.247.449,00 zł.”

§ 6. 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 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**-3 308 175,81****1. W dochodach zwiększono:****2 094 418,19**

w rozdz. 75801 subwencję oświatową na rok 2024	1 077 920,00	-4 149 878,00
w rozdz. 75814 dotację z Urzędu Wojewódzkiego - refundacja funduszu sołeckiego za 2023 r.	84 527,19	-3 315 735,81
w rozdz. 75814 dotację z Urzędu Wojewódzkiego - refundacja funduszu sołeckiego za 2023 r. (wyd. inwestycyjne)	4 800,00	
w rozdz. 85216 wpływy nienależnie pobranych zasiłków stałych	560,00	
w rozdz. 85295 dotację z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego "SENIOR+" na zadanie pn.: "Utworzenie i wyposażenie placówki Senior +"	169 996,00	
w rozdz. 85395 dotację w ramach FEPZ 2021-2027 z WUP w Szczecinie na zadanie pn.: „Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce”	283 645,00	
w rozdz. 85501 wpływy roszczeń ze zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	
w rozdz. 85504 dotację w ramach FEPZ 2021-2027 z WUP w Szczecinie na zadanie pn.: „Rodzina – bądźmy jedną drużyną! – wsparcie rodzin w gminie Pełczyce”	465 970,00	
w rozdz. 85508 wpłaty rodziców z tyt. opłaty dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	

5 402 594,00**2. W dochodach zmniejszono:**

w rozdz. 80101 dotację na zadanie współfinansowanie w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" na zadanie pn.: "Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach".	4 402 594,00	
w rozdz. 85516 dotację na zadanie współfinansowanie w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" na zadanie pn.: "Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce".	1 000 000,00	

3 141 824,19**II. WYDATKI****1. W wydatkach zwiększono:****4 790 182,19**

w rozdz. 63003 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Woda dla życia - życie w wodzie; Park Edukacji Przyrodniczej "Pełczyckie Jeziora"	27 231,00	1 299 701,00
w rozdz. 75023 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach	30 000,00	1 115 514,19
w rozdz. 75702 wydatki na obsługę długu	62 000,00	
w rozdz. 80101 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach	2 297 406,00	
w rozdz. 80101 wydatki na wynagrodzenia w SP Chrapowo	175 000,00	1 776 315,00
w rozdz. 80101 wydatki na wynagrodzenia w SP Pełczyce	151 130,00	
w rozdz. 80101 wydatki na wynagrodzenia w SP Będargowo	161 000,00	
w rozdz. 80101 wydatki na wynagrodzenia w SP Lubiana	117 000,00	
w rozdz. 80103 wydatki na wynagrodzenia w SP Chrapowo	41 800,00	
w rozdz. 80103 wydatki na wynagrodzenia w SP Będargowo	3 000,00	
w rozdz. 80103 wydatki na wynagrodzenia w SP Lubiana	38 000,00	
w rozdz. 80104 wydatki na wynagrodzenia w M-G Przedszkole w Pełczycach	86 000,00	
w rozdz. 80107 wydatki na wynagrodzenia w SP Chrapowo	3 000,00	
w rozdz. 80107 wydatki na wynagrodzenia w SP Pełczyce	21 500,00	
w rozdz. 80107 wydatki na wynagrodzenia w SP Będargowo	9 500,00	
w rozdz. 80107 wydatki na wynagrodzenia w SP Lubiana	36 000,00	
w rozdz. 80149 wydatki na wynagrodzenia w M-G Przedszkole w Pełczycach	40 798,00	
w rozdz. 80149 wydatki na wynagrodzenia w SP Lubiana	6 374,00	
w rozdz. 80150 wydatki na wynagrodzenia w SP Chrapowo	6 750,00	
w rozdz. 80150 wydatki na wynagrodzenia w SP Pełczyce	113 034,00	
w rozdz. 80150 wydatki na wynagrodzenia w SP Będargowo	35 826,00	
w rozdz. 80150 wydatki na wynagrodzenia w SP Lubiana	54 288,00	
w rozdz. 85214 zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	2 000,00	
w rozdz. 85295 wydatki dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego "SENIOR+" na zadanie realizowane przez M-GOPS w Pełczycach pn.: Utworzenie i wyposażenie placówki Senior +	249 995,00	
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	283 645,00	
w rozdz. 85502 zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie	1 808,19	
w rozdz. 85502 opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej w M-GOPS w Pełczycach	6 700,00	
w rozdz. 85504 wydatki w ramach FEPZ 2021-2027 z WUP w Szczecinie na zadanie pn.: „Rodzina – bądźmy jedną drużyną! – wsparcie rodzin w gminie Pełczyce” - zadanie realizowane przez M-GOPS w Pełczycach	465 970,00	
w rozdz. 90095 wydatki na estetyzację wsi RS Chrapowo	4 000,00	36 427,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Będargowo na estetyzację wsi	1 476,00	
w rozdz. 90095 wydatki RS Łyskowo na estetyzację wsi	2 000,00	
w rozdz. 90095 wydatki RS Nadarzyn na estetyzację wsi	4 708,00	
w rozdz. 92109 wydatki na zakupy do świetlicy wsi RS Chrapowo	6 062,00	
w rozdz. 92109 wydatki na zakupy na imprezę okolicznościową RS Chrapowo	2 938,00	
w rozdz. 92195 wydatki RS Brzeczno na imprezę okolicznościową	2 121,00	
w rozdz. 92195 wydatki RS Łyskowo na imprezę okolicznościową	2 444,00	
w rozdz. 92695 wydatki RS Nadarzyn na sport	5 500,00	
w rozdz. 92695 wydatki RS Sarnik na sport	5 178,00	
w rozdz. 92601 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce	227 000,00	

1 648 358,00**2. W wydatkach zmniejszono:**

w rozdz. 63003 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną pod nazwą „Wzgórze widokowe”	27 231,00	
w rozdz. 85214 wydatki na świadczenia społeczne w M-GOPS w Pełczycach	30 000,00	

w rozdz. 85220 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Centrum Usług Społecznych w Pełczycach</i>	277 700,00
w rozdz. 85228 wydatki na usługi opiekuńcze- pomoc sąsiedzka w M-GOPS w Pełczycach	50 000,00
w rozdz. 85516 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce</i>	1 227 000,00
w rozdz. 92109 wydatki na energię RS Chrapowo	13 000,00
w rozdz. 92109 wydatki na energię Rad Sołeckich	23 427,00

8 450 000,00

III. PRZYCHODY

1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - Pożyczka z WFOŚ i GW w Szczecinie na zadanie pn.: " <i>Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Centrum Usług Społecznych w Pełczycach</i> ".	-250 000,00
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: " <i>Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach</i> ".	8 700 000,00

2 000 000,00

IV. ROZCHODY

1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: " <i>Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach</i> ".	2 000 000,00
--	--------------

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 523 038,00	1 167 247,19	22 690 285,19
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 106 983,00	1 077 920,00	11 184 903,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 106 983,00	1 077 920,00	11 184 903,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	10 106 983,00	1 077 920,00	11 184 903,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	104 283,00	89 327,19	193 610,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	84 527,19	154 527,19
			Zgodnie z treścią paragrafu	70 000,00	84 527,19	154 527,19
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 800,00	4 800,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	4 800,00	4 800,00
801			Oświata i wychowanie	8 459 667,00	-4 402 594,00	4 057 073,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 190 704,00	-4 402 594,00	2 788 110,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 402 594,00	-4 402 594,00	0,00
			Budowa przyszkolonej pływalni w Pełczycach	4 402 594,00	-4 402 594,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 090 533,91	170 556,00	4 261 089,91
	85216		Zasiłki stałe	270 248,00	560,00	270 808,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 224,00	560,00	1 784,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	1 224,00	560,00	1 784,00
	85295		Pozostała działalność	184 775,91	169 996,00	354 771,91
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	169 996,00	169 996,00
			Utworzenie i wyposażenie placówki Senior +	0,00	169 996,00	169 996,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 432,12	283 645,00	292 077,12
	85395		Pozostała działalność	8 432,12	283 645,00	292 077,12
		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	0,00	269 463,00	269 463,00
			Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług	0,00	269 463,00	269 463,00

	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	0,00	14 182,00	14 182,00
		Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług	0,00	14 182,00	14 182,00
855		Rodzina	7 104 016,20	-527 030,00	6 576 986,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 100,00	4 000,00	8 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 000,00	1 600,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	600,00	1 000,00	1 600,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	465 970,00	465 970,00
	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	0,00	442 672,00	442 672,00
		Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	0,00	442 672,00	442 672,00
	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	0,00	23 298,00	23 298,00
		Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	0,00	23 298,00	23 298,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 002 800,00	-1 000 000,00	1 002 800,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
		Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
Razem:			73 670 584,95	-3 308 175,81	70 362 409,14

Załącznik nr 2

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
			Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną pod nazwą „Wzgórze widokowe”(rozd. 63003)	103 521,00	-27 231,00	76 290,00
			Woda dla życia - życie w wodzie; Park Edukacji Przyrodniczej "Pełczyckie Jeziora"	0,00	27 231,00	27 231,00
750			Administracja publiczna	5 399 946,31	30 000,00	5 429 946,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 875 649,00	30 000,00	3 905 649,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach	0,00	30 000,00	30 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	62 000,00	1 412 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 350 000,00	62 000,00	1 412 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 350 000,00	62 000,00	1 412 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	1 350 000,00	62 000,00	1 412 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 241 186,00	3 397 406,00	30 638 592,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 560 155,00	2 901 536,00	23 461 691,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404 220,00	34 500,00	438 720,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	404 220,00	34 500,00	438 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 627 400,00	28 000,00	1 655 400,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	1 627 400,00	28 000,00	1 655 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 294 430,00	541 630,00	6 836 060,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	6 294 430,00	541 630,00	6 836 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	6 700 000,00	8 700 000,00
			Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach	2 000 000,00	6 700 000,00	8 700 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 402 594,00	-4 402 594,00	0,00
			Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach	4 402 594,00	-4 402 594,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	429 290,00	82 800,00	512 090,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 480,00	6 800,00	27 280,00

		Zgodnie z treścią paragrafu	20 480,00	6 800,00	27 280,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 900,00	9 000,00	62 900,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	53 900,00	9 000,00	62 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	290 770,00	67 000,00	357 770,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	290 770,00	67 000,00	357 770,00
80104		Przedszkola	2 410 726,00	86 000,00	2 496 726,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 740,00	6 000,00	53 740,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	47 740,00	6 000,00	53 740,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	777 630,00	80 000,00	857 630,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	777 630,00	80 000,00	857 630,00
80107		Świetlice szkolne	692 740,00	70 000,00	762 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 490,00	2 500,00	36 990,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	34 490,00	2 500,00	36 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 000,00	8 000,00	99 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	91 000,00	8 000,00	99 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	464 070,00	59 500,00	523 570,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	464 070,00	59 500,00	523 570,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 029,00	47 172,00	112 201,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	6 000,00	13 800,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	7 800,00	6 000,00	13 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 000,00	2 400,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	1 400,00	1 000,00	2 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 100,00	37 172,00	79 272,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	42 100,00	37 172,00	79 272,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	713 826,00	209 898,00	923 724,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 414,00	10 000,00	32 414,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	22 414,00	10 000,00	32 414,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 300,00	6 000,00	105 300,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	99 300,00	6 000,00	105 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 750,00	25 500,00	48 250,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	22 750,00	25 500,00	48 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 450,00	168 398,00	679 848,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	511 450,00	168 398,00	679 848,00

852			Pomoc społeczna	7 966 164,91	-105 896,81	7 860 268,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 100 563,00	-28 191,81	1 072 371,19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 100,00	1 808,19	2 908,19
			Zgodnie z treścią paragrafu.	1 100,00	1 808,19	2 908,19
		3110	Świadczenia społeczne	236 303,00	-30 000,00	206 303,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	236 303,00	-30 000,00	206 303,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 640 469,00	-277 700,00	3 362 769,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 459,00	-277 700,00	177 759,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Centrum Usług Społecznych w Pełczycach	277 700,00	-277 700,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	287 070,00	-50 000,00	237 070,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	117 850,00	-50 000,00	67 850,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	117 850,00	-50 000,00	67 850,00
	85295		Pozostała działalność	408 188,91	249 995,00	658 183,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	249 995,00	249 995,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	249 995,00	249 995,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 824,12	283 645,00	375 469,12
	85395		Pozostała działalność	91 824,12	283 645,00	375 469,12
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	252 721,00	252 721,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	252 721,00	252 721,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	30 924,00	30 924,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	30 924,00	30 924,00
855			Rodzina	7 953 912,20	-752 330,00	7 201 582,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 904 281,20	2 000,00	4 906 281,20
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 265,00	2 000,00	4 265,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	2 265,00	2 000,00	4 265,00
	85504		Wspieranie rodziny	173 983,00	465 970,00	639 953,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	424 249,00	424 249,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	424 249,00	424 249,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	41 721,00	41 721,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	41 721,00	41 721,00
	85508		Rodziny zastępcze	194 612,00	6 700,00	201 312,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 612,00	6 700,00	201 312,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	194 612,00	6 700,00	201 312,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 525 601,00	-1 227 000,00	1 298 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	874 271,00	-227 000,00	647 271,00
			Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pelczyce	874 271,00	-227 000,00	647 271,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
			Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pelczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 301 802,00	12 184,00	6 313 986,00
	90095		Pozostała działalność	391 110,00	12 184,00	403 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 552,00	4 000,00	151 552,00
			Rada Sołecka w Chrapowie	0,00	4 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 027,00	2 000,00	9 027,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	4 305,00	2 000,00	6 305,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 704,00	6 184,00	125 888,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	110 000,00	6 184,00	116 184,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 613 482,00	-22 862,00	3 590 620,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 673 183,00	-30 365,00	1 642 818,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 576,00	6 062,00	110 638,00
			Rada Sołecka w Chrapowie	0,00	6 062,00	6 062,00
		4260	Zakup energii	317 594,00	-36 427,00	281 167,00
			Rada Sołecka w Chrapowie	29 390,00	-13 000,00	16 390,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	153 057,00	-23 427,00	129 630,00
	92195		Pozostała działalność	67 520,00	7 503,00	75 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 919,00	3 454,00	41 373,00
			Rada Sołecka w Chrapowie	0,00	1 938,00	1 938,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	5 508,00	1 516,00	7 024,00
		4220	Zakup środków żywności	22 562,00	2 506,00	25 068,00
			Rada Sołecka w Chrapowie	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	1 678,00	1 506,00	3 184,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 039,00	1 543,00	8 582,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	3 926,00	1 543,00	5 469,00
926			Kultura fizyczna	3 770 447,00	237 678,00	4 008 125,00
	92601		Obiekty sportowe	3 577 714,00	227 000,00	3 804 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 451,00	227 000,00	427 451,00
			Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pelczyce	105 451,00	227 000,00	332 451,00
	92695		Pozostała działalność	92 733,00	10 678,00	103 411,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 373,00	10 678,00	70 051,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	45 373,00	10 678,00	56 051,00
Razem:				79 099 437,95	3 141 824,19	82 241 262,14

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:			10 881 668,00	8 450 000,00	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	5 250 000,00	8 450 000,00	13 700 000,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			5 452 815,00	2 000 000,00	7 452 815,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 951 815,00	0,00	2 951 815,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	681 000,00	2 000 000,00	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	5 813 150,00	0,00	5 813 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 596 022,00	0,00	3 596 022,00
				3 596 022,00	0,00	3 596 022,00
		6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek 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	2 217 128,00	0,00	2 217 128,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 2 odcinków drogi gminnej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 151 w Pełczycach	184 500,00	0,00	184 500,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o ciąg pieszo-rowerowy w m. Pełczyce	916 300,00	0,00	916 300,00
		6050	Remont drogi gminnej nr 676515Z (ul. Rakoniew) w Pełczycach	720 500,00	0,00	720 500,00
		6050	Modernizacja chodnika i poprawa odwodnienia przy drodze gminnej w miejscowości Boguszyn	34 228,00	0,00	34 228,00
		6050	Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 675001Z	361 600,00	0,00	361 600,00
630			TURYSTYKA	103 521,00	0,00	103 521,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 521,00	0,00	103 521,00
		6059	Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną pod nazwą „Wzgórze widokowe”	103 521,00	-27 231,00	76 290,00
		6059	Woda dla życia - życie w wodzie; Park Edukacji Przyrodniczej "Pełczyckie Jeziora"	0,00	27 231,00	27 231,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 815 463,00	0,00	6 815 463,00
	70007		Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	6 815 463,00	0,00	6 815 463,00
		6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach	6 815 463,00	0,00	6 815 463,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	765 926,00	30 000,00	795 926,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	733 526,00	30 000,00	763 526,00
		6050	Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach	0,00	30 000,00	30 000,00
				733 526,00	0,00	733 526,00
		6057	Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce	563 289,00	0,00	563 289,00
		6059		170 237,00	0,00	170 237,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	0,00	32 400,00
		6050	Zakup i montaż tablicy okolicznościowej na budynku Urzędu Miejskiego w Pełczycach	32 400,00	0,00	32 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 741 525,00	2 297 406,00	9 038 931,00
	80101		Szkoły Podstawowe	6 467 749,00	2 297 406,00	8 765 155,00
				14 354,00	0,00	14 354,00
		6057	Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Pracownia fizyczna (mobilne laboratorium) w SP Pełczyce	13 558,00	0,00	13 558,00
		6059		796,00	0,00	796,00
				10 900,00	0,00	10 900,00
		6057	Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Interaktywna podłoga w SP Lubianie	10 296,00	0,00	10 296,00
		6059		604,00	0,00	604,00
				39 901,00	0,00	39 901,00
		6057	Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Pracownia językowa - 24 stanowiska w SP Lubianie	37 690,00	0,00	37 690,00
		6059		2 211,00	0,00	2 211,00
				6 402 594,00	2 297 406,00	8 700 000,00
		6050	Budowa przyszkolonej pływalni w Pełczycach	2 000 000,00	6 700 000,00	8 700 000,00
		6370		4 402 594,00	-4 402 594,00	0,00
	80104		Przedszkola	273 776,00	0,00	273 776,00
				273 776,00	0,00	273 776,00
		6057	Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach	232 710,00	0,00	232 710,00
		6059		41 066,00	0,00	41 066,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 640 469,00	-27 705,00	3 612 764,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 640 469,00	-277 700,00	3 362 769,00
		6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Centrum Usług Społecznych w Pełczycach	277 700,00	-277 700,00	0,00
				3 362 769,00	0,00	3 362 769,00
		6050	Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pełczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych	177 759,00	0,00	177 759,00
		6370		3 185 010,00	0,00	3 185 010,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	249 995,00	249 995,00
		6050	Utworzenie i wyposażenie placówki Senior +	0,00	249 995,00	249 995,00
855			RODZINA	1 874 271,00	-1 227 000,00	647 271,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 874 271,00	-1 227 000,00	647 271,00
				1 874 271,00	-1 227 000,00	647 271,00
		6050	Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	874 271,00	-227 000,00	647 271,00
		6370		1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	686 430,00	0,00	686 430,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 430,00	0,00	50 430,00
		6050	Przebudowa systemu gospodarki wodnej w Pełczycach	50 430,00	0,00	50 430,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	472 000,00	0,00	472 000,00
		6230	Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych	472 000,00	0,00	472 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pełczycach	100 000,00	0,00	100 000,00

	90095		Pozostała działalność	64 000,00	0,00	64 000,00
		6050	Modernizacja 2 wiat rekreacyjnych w m. Boguszyny	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Budowa łąźni solankowej w m. Pelczyce	44 000,00	0,00	44 000,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 491 779,00	0,00	1 491 779,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Remont dachu oraz wymian stropu budynku w świetlicy wiejskiej w Jagowie	100 000,00	0,00	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 391 779,00	0,00	1 391 779,00
		6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. B. Chrobrego 29	117 000,00	0,00	117 000,00
		6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Kościuszki 3	483 180,00	0,00	483 180,00
		6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Starogrodzkiej 12	684 099,00	0,00	684 099,00
		6570	Remont kościoła Filialnego w Nadarzynie	17 500,00	0,00	17 500,00
		6570	Prace modernizacyjne kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Pelczycach	90 000,00	0,00	90 000,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	3 577 714,00	227 000,00	3 804 714,00
	92601		Obiekty sportowe	3 577 714,00	227 000,00	3 804 714,00
				3 482 714,00	227 000,00	3 709 714,00
		6050	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pelczyce	105 451,00	227 000,00	332 451,00
		6370		3 377 263,00	0,00	3 377 263,00
		6050	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do budynku szatni piłkarskiej w Pelczycach	58 000,00	0,00	58 000,00
		6050	Modernizacja posadzki w szatni piłkarskiej w Jarosławsku	19 000,00	0,00	19 000,00
		6050	Modernizacja posadzki w szatni piłkarskiej w Będargowie	18 000,00	0,00	18 000,00
Ogółem:				31 678 758,00	1 299 701,00	32 978 459,00
* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej				4 940 510,00	0,00	4 940 510,00