

**UCHWAŁA NR VIII...2024  
Rady Miejskiej w Pełczycach**

**z dnia 29 października 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. 1465) 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. 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 7.426.302,00 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 5.977.819,25 zł.”

**§ 5.** Zmienia się treść Załącznika Nr 9 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 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.** 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 6 do niniejszej uchwały.

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

## UZASADNIENIE

0,00

## I. DOCHODY

-1 369 986,59

1 834 659,41

## 1. W dochodach zwiększono:

w rozdz. 75615 wpływy z podatku rolnego od osób prawnych	70 000,00
w rozdz. 75615 wpływy z rekompensaty utraconych dochodów	11,00
w rozdz. 75616 wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	30 000,00
w rozdz. 75616 wpływy z podatku od rolnego od osób fizycznych	50 000,00
w rozdz. 75616 wpływy z opłaty prolongacyjnej od osób fizycznych	800,00
w rozdz. 75616 wpływy z odsetek od podatku od osób fizycznych	1 000,00
w rozdz. 75618 wpływy ze sprzedaży napojów alkoholowych	11 152,00
w rozdz. 75621 środki uzupełniające dla gmin z Ministerstwa Finansów	446 481,00
w rozdz. 75802 środki uzupełniające dla gmin z Ministerstwa Finansów	1 053 519,00
w rozdz. 80101 wpływy z różnych dochodów w SP Pełczyce	5 000,00
w rozdz. 80104 wpływy z różnych dochodów w M-G Przedszkolu w Pełczycach	900,00
w rozdz. 80148 wpływy z różnych dochodów w SP Pełczyce	44 000,00
w rozdz. 80148 wpływy z różnych dochodów w SP Będargowo	15 000,00
w rozdz. 85502 zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w M-GOPS w Pełczycach	1 500,00
w rozdz. 85503 wpływy z wydania Kart Dużej Rodziny	3,00
w rozdz. 85504 dofinansowanie programu "Asystent rodziny na rok 2024 "	13 596,41
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”	74 091,00
w rozdz. 85516 wpływy z różnych dochodów w M-G Żłobku w Pełczycach	60,00
w rozdz. 90002 wpływy z odsetek od wpłat za wywóz odpadów komunalnych	2 000,00
w rozdz. 90095 wpływy z różnych dochodów	546,00
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

3 204 646,00

## 2. W dochodach zmniejszono:

w rozdz. 01095 wpływy ze sprzedaży gruntów	668 031,00
w rozdz. 60014 dotację w ramach programu PROW 2014-2020 na zadanie inwestycyjne p.n.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice"	350 000,00
w rozdz. 80101 dotację na zadanie współfinansowanie w ramach środków z Ministerstwa Sportu na zadanie pn.: "Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach".	2 000 000,00
w rozdz. 85516 wpływy z różnych dochodów w M-G Żłobku w Pełczycach	60,00
w rozdz. 90026 dotację na zadanie współfinansowanie z WFOŚ i GW w Szczecinie na zadanie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pełczyce".	25 000,00
w rozdz. 90095 dotację na zadanie współfinansowanie z WFOŚ i GW w Szczecinie na zadanie pn.: "Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pełczyce".	24 985,00
w rozdz. 92120 dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: "Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. B. Chrobrego 29".	11 569,00
w rozdz. 92120 dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn.: "Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Starogrodzkiej 12".	125 001,00

-8 069 986,59

## II. WYDATKI

1 052 818,41

## 1. W wydatkach zwiększono:

w rozdz. 63003 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce	35 670,00
w rozdz. 70007 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach	248 363,00
w rozdz. 70095 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Zakup komunikacyjnego ciągu drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 160 w m. Jarosławsko, gm. Pełczyce	1,00
w rozdz. 75702 wydatki na obsługę długu	70 000,00
w rozdz. 80101 różne wydatki w SP Pełczyce	5 000,00
w rozdz. 80104 różne wydatki w M-G Przedszkolu w Pełczycach	900,00
w rozdz. 80148 różne wydatki w SP Pełczyce	44 000,00
w rozdz. 80148 różne wydatki w SP Będargowo	15 000,00
w rozdz. 85154 wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 152,00
w rozdz. 85214 wydatki na opłaty za pobyt w schronisku oraz z pobyt w DPS-ach w M-OPS w Pełczycach	60 000,00
w rozdz. 85219 wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do nowego budynku CUS w M-OPS w Pełczycach	40 000,00
w rozdz. 85415 wypłata stypendiów socjalnych w M-OPS w Pełczycach	4 000,00
w rozdz. 85504 dofinansowanie wydatków "Asystent rodziny na rok 2024 " w M-GOPS w Pełczycach	13 596,41
w rozdz. 85516 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	6 994,00
w rozdz. 90017 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pełczycach	15 990,00
w rozdz. 90017 dotację przedmiotową dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Pełczycach	364 639,00
w rozdz. 90095 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Przekolno	20 085,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Będargowo na zakupy ze środków dodatkowych (§4210)	117,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Bolewice na zakupy ze środków dodatkowych (§4210)	59,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Brzyczno na zakupy ze środków dodatkowych (§4210)	1 688,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Lubiana na zakupy ze środków dodatkowych (§4210)	333,00
w rozdz. 90095 wydatki RS Trzęsacz na zakupy ze środków dodatkowych (§4210)	1 053,00
w rozdz. 90095 wydatki f-szu sołeckiego RS Lubiana na zakupy (§4210)	2 420,00
w rozdz. 92109 wydatki f-szu sołeckiego RS Bukwica na energię (§4260)	5 948,00
w rozdz. 92109 wydatki f-szu sołeckiego RS Płotno na energię (§4260)	4 289,00
w rozdz. 92109 wydatki RS Trzęsacz na przegląd pompy w świetlicy z wynajmu świetlic (§4270)	813,00
w rozdz. 92109 wydatki RS Bolewice na remont dachu na świetlicy z wynajmu świetlic (§4270)	2 033,00
w rozdz. 92109 wydatki RS Krzynki na meble do świetlicy z wynajmu świetlic (§4210)	2 500,00
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)	71 000,00
w rozdz. 92195 wydatki f-szu sołeckiego RS Lubiana na zakupy (§4210 - 110,00 zł i §4300 - 1.000,00 zł )	1 110,00

w rozdz. <b>92195</b> wydatki RS Nadarzyn na organizację imprezy okolicznościowej z wynajmu świetlic (§4220)	2 439,00	
w rozdz. <b>92195</b> wydatki RS Sarnik na organizację paczek dla dzieci z wynajmu świetlic (§4220)	1 626,00	
<b>2. W wydatkach zmniejszono:</b>		<b>9 122 805,00</b>
w rozdz. <b>60016</b> wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 2 odcinków drogi gminnej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 151 w Pełczycach</i>	184 500,00	
w rozdz. <b>71004</b> wydatki związane z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	
w rozdz. <b>80101</b> wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach</i>	8 667 564,00	
w rozdz. <b>90095</b> wydatki f-szu sołeckiego RS Bukwica na zakupy (§4210)	4 111,00	
w rozdz. <b>90095</b> wydatki f-szu sołeckiego RS Lubiana na zakupy (§4210 - 2.000,00 zł, §4300 - 1.000,00 zł i §4360 - 420,00 zł)	3 420,00	
w rozdz. <b>90095</b> wydatki f-szu sołeckiego RS Płotno na zakupy (§4210)	2 779,00	
w rozdz. <b>92109</b> wydatki f-szu sołeckiego RS Płotno na zakupy (§4210 - 630,00 zł, §4300 - 219,00 zł i §4360 - 661,00 zł)	1 510,00	
w rozdz. <b>92109</b> wydatki f-szu sołeckiego RS Bukwica na zakupy (§4210)	1 837,00	
w rozdz. <b>92109</b> wydatki na energię Rad Sołeckich (§4260)	23 335,00	
w rozdz. <b>92120</b> dotację dla <b>Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Starogrodzka 12 w Pełczycach</b> na zadania pn.: <i>Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. B. Chrobrego 29.</i>	12 999,00	
w rozdz. <b>92120</b> dotację dla <b>Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Chrobrego 29 w Pełczycach</b> na zadania pn.: <i>Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Starogrodzkiej 12</i>	140 451,00	
w rozdz. <b>92195</b> wydatki f-szu sołeckiego RS Lubiana na zakupy (§4220)	110,00	
w rozdz. <b>92601</b> wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce</i>	22 189,00	
<b>III. PRZYCHODY</b>		<b>-8 700 000,00</b>
1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: "Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach".	-8 700 000,00	
<b>IV. ROZCHODY</b>		<b>-2 000 000,00</b>
1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: "Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach".	-2 000 000,00	

## Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 953 834,73</b>	<b>-668 031,00</b>	<b>3 285 803,73</b>
	01095		Pozostała działalność	3 953 834,73	-668 031,00	3 285 803,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	-668 031,00	1 331 969,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	2 000 000,00	-668 031,00	1 331 969,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 905 432,00</b>	<b>-350 000,00</b>	<b>1 555 432,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 777 000,00	-350 000,00	1 427 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 777 000,00	-350 000,00	1 427 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice	1 777 000,00	-350 000,00	1 427 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>14 687 110,00</b>	<b>609 444,00</b>	<b>15 296 554,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 579 700,00	70 011,00	6 649 711,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 723 000,00	70 000,00	1 793 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	1 723 000,00	70 000,00	1 793 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	11,00	2 511,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	2 500,00	11,00	2 511,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 744 142,00	81 800,00	3 825 942,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 780 542,00	30 000,00	1 810 542,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	1 780 542,00	30 000,00	1 810 542,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 484 000,00	50 000,00	1 534 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	1 484 000,00	50 000,00	1 534 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	800,00	800,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	800,00	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	1 000,00	31 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	30 000,00	1 000,00	31 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 100,00	11 152,00	361 252,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	152,00	45 152,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	45 000,00	152,00	45 152,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	11 000,00	166 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	155 000,00	11 000,00	166 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 003 168,00	446 481,00	4 449 649,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 933 620,00	446 481,00	4 380 101,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	3 933 620,00	446 481,00	4 380 101,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 709 013,19</b>	<b>1 053 519,00</b>	<b>23 762 532,19</b>
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 053 519,00	1 053 519,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 053 519,00	1 053 519,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	1 053 519,00	1 053 519,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 163 413,62</b>	<b>-1 935 100,00</b>	<b>2 228 313,62</b>
80101		Szkoły podstawowe	2 790 933,00	-1 995 000,00	795 933,00
	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	8 610,00	5 000,00	13 610,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	8 610,00	5 000,00	13 610,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		Budowa przyszłokolnej pływalni w Pełczycach	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
80104		Przedszkola	397 405,00	900,00	398 305,00
	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	3 000,00	900,00	3 900,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	900,00	900,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 000,00	59 000,00	569 000,00
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	59 000,00	369 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	310 000,00	59 000,00	369 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 207 849,11</b>	<b>89 190,41</b>	<b>7 297 039,52</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 076 350,83	1 500,00	5 077 850,83
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	1 500,00	6 700,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	5 200,00	1 500,00	6 700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	449,00	3,00	452,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	3,00	3,00
85504		Wspieranie rodziny	465 970,00	87 687,41	553 657,41
	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	442 672,00	40 520,00	483 192,00
		Rodzina – bądźmy jedną drużyną! – wsparcie rodzin w gminie Pełczyce	442 672,00	40 520,00	483 192,00
	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	23 298,00	33 571,00	56 869,00
		Rodzina – bądźmy jedną drużyną! – wsparcie rodzin w gminie Pełczyce	23 298,00	33 571,00	56 869,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 596,41	13 596,41
		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	13 596,41	13 596,41
85515		Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	60,00	-60,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	-60,00	0,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	60,00	-60,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 485 419,28	60,00	1 485 479,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	60,00	60,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 404 700,00</b>	<b>-32 439,00</b>	<b>3 372 261,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 030 000,00	2 000,00	3 032 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	-25 000,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	12 500,00	-12 500,00	0,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	12 500,00	-12 500,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	-12 500,00	0,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	12 500,00	-12 500,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	-9 439,00	40 561,00
	0830	Wpływy z usług	17 500,00	-11 246,00	6 254,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	17 500,00	-11 246,00	6 254,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	546,00	546,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	546,00	546,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 500,00	1 261,00	33 761,00
		BIO, KOMPOSTOWANIE, SEGREGACJA - kampania edukacyjna Gminy Pełczyce	0,00	15 000,00	15 000,00
		Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pełczyce	32 500,00	-13 739,00	18 761,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 847 375,00</b>	<b>-136 570,00</b>	<b>1 710 805,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 143 009,00	-136 570,00	1 006 439,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 143 009,00	-136 570,00	1 006 439,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. B. Chrobrego 29	104 130,00	-11 569,00	92 561,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Starogrodzkiej 12	608 848,00	-125 001,00	483 847,00
<b>Razem:</b>			<b>69 856 355,16</b>	<b>-1 369 986,59</b>	<b>68 486 368,57</b>

## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 977 950,00</b>	<b>-184 500,00</b>	<b>5 793 450,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 225 425,00	-184 500,00	2 040 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 077,00	-184 500,00	2 032 577,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 2 odcinków drogi gminnej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 151 w Pełczycach	184 500,00	-184 500,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>103 521,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>139 191,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 521,00	35 670,00	139 191,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 521,00	35 670,00	139 191,00
			Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce	27 231,00	35 670,00	62 901,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 704 666,00</b>	<b>248 364,00</b>	<b>5 953 030,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 644 666,00	248 363,00	5 893 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 644 666,00	248 363,00	5 893 029,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach	5 644 666,00	248 363,00	5 893 029,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1,00	1,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1,00	1,00
			Zakup komunikacyjnego ciągu drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 160 w m. Jarosławsko, gm. Pełczyce	0,00	1,00	1,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>121 750,00</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>63 750,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 750,00	-58 000,00	63 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 750,00	-58 000,00	63 750,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	121 750,00	-58 000,00	63 750,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 516 210,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>1 586 210,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 516 210,00	70 000,00	1 586 210,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 515 885,00	70 000,00	1 585 885,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	1 515 885,00	70 000,00	1 585 885,00



<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 773 993,62</b>	<b>-8 602 664,00</b>	<b>22 171 329,62</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 501 799,48	-8 662 564,00	14 839 235,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 856,00	4 000,00	162 856,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	158 856,00	4 000,00	162 856,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 320,00	1 000,00	2 320,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	1 320,00	1 000,00	2 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700 000,00	-8 667 564,00	32 436,00
			Budowa przyszłolnej pływalni w Pełczycach	8 700 000,00	-8 667 564,00	32 436,00
	80104		Przedszkola	2 226 450,00	900,00	2 227 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 490,00	900,00	27 390,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	26 490,00	900,00	27 390,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 507 715,00	59 000,00	1 566 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 990,00	13 000,00	681 990,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	668 990,00	13 000,00	681 990,00
		4220	Zakup środków żywności	510 000,00	46 000,00	556 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	510 000,00	46 000,00	556 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>343 175,00</b>	<b>11 152,00</b>	<b>354 327,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 175,00	11 152,00	352 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 152,00	11 152,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	0,00	11 152,00	11 152,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 047 573,48</b>	<b>100 000,00</b>	<b>8 147 573,48</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	942 063,19	60 000,00	1 002 063,19
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	20 000,00	380 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	360 000,00	20 000,00	380 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 160,00	40 000,00	408 160,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	368 160,00	40 000,00	408 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 261 950,00	40 000,00	2 301 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	40 000,00	88 600,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	48 600,00	40 000,00	88 600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>93 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>97 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 000,00	4 000,00	82 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 000,00	4 000,00	82 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	78 000,00	4 000,00	82 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 989 235,11</b>	<b>20 590,41</b>	<b>8 009 825,52</b>
	85504		Wspieranie rodziny	639 953,00	13 596,41	653 549,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 500,00	11 558,41	121 058,41

		Zgodnie z treścią paragrafu	109 500,00	11 558,41	121 058,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 738,00	1 784,00	21 522,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	19 738,00	1 784,00	21 522,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 808,00	254,00	3 062,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	2 808,00	254,00	3 062,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 939 270,28	6 994,00	1 946 264,28
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 927,00	6 994,00	1 253 921,00
		Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	1 246 927,00	6 994,00	1 253 921,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 139 798,00</b>	<b>396 074,00</b>	<b>6 535 872,00</b>
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 606 800,00	380 629,00	1 987 429,00
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 529 800,00	364 639,00	1 894 439,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	1 529 800,00	364 639,00	1 894 439,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	15 990,00	92 990,00
		Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pełczycach	0,00	15 990,00	15 990,00
90095		Pozostała działalność	490 672,00	15 445,00	506 117,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 806,00	-3 220,00	172 586,00
		Rada Sołecka w Bukwicy	7 994,00	-4 111,00	3 883,00
		Rada Sołecka w Lubianie	17 868,00	420,00	18 288,00
		Rada Sołecka w Płotnie	10 647,00	-2 779,00	7 868,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	46 688,00	3 250,00	49 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 091,00	-1 000,00	185 091,00
		Rada Sołecka w Lubianie	1 634,00	-1 000,00	634,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	-420,00	410,00
		Rada Sołecka w Lubianie	830,00	-420,00	410,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 085,00	20 085,00
		Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Przekolno	0,00	20 085,00	20 085,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 664 331,00</b>	<b>-88 484,00</b>	<b>3 575 847,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 666 501,00	59 901,00	1 726 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 826,00	33,00	122 859,00
		Rada Sołecka w Bukwicy	3 000,00	-1 837,00	1 163,00
		Rada Sołecka w Płotnie	2 498,00	-630,00	1 868,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	52 545,00	2 500,00	55 045,00
	4260	Zakup energii	236 070,00	-13 098,00	222 972,00
		Rada Sołecka w Bukwicy	6 878,00	5 948,00	12 826,00
		Rada Sołecka w Płotnie	11 122,00	4 289,00	15 411,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	78 209,00	-23 335,00	54 874,00

	4270	Zakup usług remontowych	350,00	2 846,00	3 196,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	0,00	2 846,00	2 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 065,00	-219,00	9 846,00
		Rada Sołecka w Płotnie	719,00	-219,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 242,00	-661,00	2 581,00
		Rada Sołecka w Płotnie	661,00	-661,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	71 000,00	121 000,00
		Remont dachu oraz wymiana stropu budynku w świetlicy wiejskiej w Jarosławsku (w tym: F-sz sołecki - 20.000,00 zł)	50 000,00	71 000,00	121 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 422 779,00	-153 450,00	1 269 329,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 416 779,00	-153 450,00	1 263 329,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. B. Chrobrego 29	117 000,00	-12 999,00	104 001,00
		Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Starogrodzkiej 12	684 099,00	-140 451,00	543 648,00
	92195	Pozostała działalność	94 051,00	5 065,00	99 116,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 198,00	110,00	35 308,00
		Rada Sołecka w Lubianie	88,00	110,00	198,00
	4220	Zakup środków żywności	32 680,00	3 955,00	36 635,00
		Rada Sołecka w Lubianie	1 822,00	-110,00	1 712,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	7 967,00	4 065,00	12 032,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 173,00	1 000,00	27 173,00
		Rada Sołecka w Lubianie	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 022 609,00</b>	<b>-22 189,00</b>	<b>4 000 420,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 819 822,00	-22 189,00	3 797 633,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 559,00	-22 189,00	420 370,00
		Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce	287 951,00	-22 189,00	265 762,00
<b>Razem:</b>			<b>83 982 657,16</b>	<b>-8 069 986,59</b>	<b>75 912 670,57</b>

### Przychody i rozchody budżetu Gminy Pełczyce w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 331 668,00</b>	<b>-8 700 000,00</b>	<b>10 631 668,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 247 449,00	0,00	<b>2 247 449,00</b>
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	<b>1 448 482,75</b>
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	<b>0,00</b>
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 565 736,25	0,00	<b>1 565 736,25</b>
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	370 000,00	0,00	<b>370 000,00</b>
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 700 000,00	-8 700 000,00	<b>5 000 000,00</b>
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 205 366,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>3 205 366,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	704 366,00	0,00	<b>704 366,00</b>
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 820 000,00	0,00	<b>1 820 000,00</b>
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 681 000,00	-2 000 000,00	<b>681 000,00</b>
	w tym. pożyczki na wkład własny	§ 992	639 000,00	0,00	<b>639 000,00</b>

**Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.**

*w złotych*

Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody	w tym:		Koszty	w tym :		Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu na koniec roku
			Inne przychody	Dotacje		Inne koszty	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Samorządowe zakłady budżetowe</b>	<b>-888 377,00</b>	<b>6 930 550,00</b>	<b>5 036 111,00</b>	<b>1 894 439,00</b>	<b>6 033 999,00</b>	<b>5 953 999,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 174,00</b>
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	-888 377,00	6 930 550,00	5 036 111,00	1 894 439,00	6 033 999,00	5 953 999,00	80 000,00	0,00	0,00	8 174,00

### 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
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>168 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 510,00</b>
	<b>01044</b>		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>168 510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 510,00</b>
		6059	Modernizacja systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Pełczyce	168 510,00	0,00	168 510,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 813 099,00</b>	<b>-184 500,00</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 Sarnik - 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>2 217 077,00</b>	<b>-184 500,00</b>	<b>2 032 577,00</b>
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 2 odcinków drogi gminnej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 151 w Pełczycach	184 500,00	-184 500,00	0,00
		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
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>103 521,00</b>	<b>35 670,00</b>	<b>139 191,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>103 521,00</b>	<b>35 670,00</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	27 231,00	35 670,00	62 901,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 644 666,00</b>	<b>248 364,00</b>	<b>5 893 030,00</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>5 644 666,00</b>	<b>248 363,00</b>	<b>5 893 029,00</b>
		6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach	5 644 666,00	248 363,00	5 893 029,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
		6060	Zakup komunikacyjnego ciągu drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 160 w m. Jarosławsko, gm. Pełczyce	0,00	1,00	1,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>831 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>831 176,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>798 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>798 776,00</b>
		6060	Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach	65 250,00	0,00	65 250,00
				<b>733 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>733 526,00</b>
		6057	Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce	563 289,00	0,00	563 289,00
		6059		170 237,00	0,00	170 237,00
	<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 PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>351 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 626,00</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>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>241 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 626,00</b>
		6239	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pełczyce - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	241 626,00	0,00	241 626,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>8 751 110,00</b>	<b>-8 667 564,00</b>	<b>83 546,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>8 751 110,00</b>	<b>-8 667 564,00</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>8 700 000,00</b>	<b>-8 667 564,00</b>	<b>32 436,00</b>
		6050	Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach	8 700 000,00	-8 667 564,00	32 436,00
		6370		0,00	0,00	0,00
<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>49 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 347,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 347,00</b>
				<b>49 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 347,00</b>
		6067	Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce - Zakup lampy do rehabilitacji światłem	44 155,00	0,00	44 155,00
		6069		5 192,00	0,00	5 192,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 246 927,00</b>	<b>6 994,00</b>	<b>1 253 921,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 246 927,00</b>	<b>6 994,00</b>	<b>1 253 921,00</b>

				<b>1 246 927,00</b>	<b>6 994,00</b>	<b>1 253 921,00</b>
		6050	Budowa Miejsko-Gminnego złołka w Gminie Pełczyce	1 246 927,00	6 994,00	1 253 921,00
		6370		0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>501 321,00</b>	<b>36 075,00</b>	<b>537 396,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>78 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78 720,00</b>
		6050	Przebudowa systemu gospodarki wodnej w Pełczycach	78 720,00	0,00	78 720,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>282 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282 500,00</b>
		6230	Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	282 500,00	0,00	282 500,00
	<b>90017</b>		<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>	<b>77 000,00</b>	<b>15 990,00</b>	<b>92 990,00</b>
		6060	Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pełczycach	0,00	15 990,00	15 990,00
		6060	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pełczycach	77 000,00	0,00	77 000,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 101,00</b>	<b>20 085,00</b>	<b>83 186,00</b>
		6060	Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Przekolno	0,00	20 085,00	20 085,00
		6050	Modernizacja 2 wiat rekreacyjnych w m. Boguszyny	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Budowa tężni solankowej w m. Pełczyce	43 101,00	0,00	43 101,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 466 779,00</b>	<b>-82 450,00</b>	<b>1 384 329,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>50 000,00</b>	<b>71 000,00</b>	<b>121 000,00</b>
		6050	Remont dachu oraz wymiana stropu budynku w świetlicy wiejskiej w Jarosławsku (w tym: F-sz sołecki - 18.942,00 zł)	50 000,00	71 000,00	121 000,00
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 416 779,00</b>	<b>-153 450,00</b>	<b>1 263 329,00</b>
		6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. B. Chrobrego 29	117 000,00	-12 999,00	104 001,00
		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	-140 451,00	543 648,00
		6570	Remont kościoła Filialnego w Nadarzynie	17 500,00	0,00	17 500,00
		6570	Prace modernizacyjne kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Pełczycach	115 000,00	0,00	115 000,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 819 822,00</b>	<b>-22 189,00</b>	<b>3 797 633,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>3 819 822,00</b>	<b>-22 189,00</b>	<b>3 797 633,00</b>
				<b>3 665 214,00</b>	<b>-22 189,00</b>	<b>3 643 025,00</b>
		6050	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce	287 951,00	-22 189,00	265 762,00
		6370		3 377 263,00	0,00	3 377 263,00
		6050	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do budynku szatni piłkarskiej w Pełczycach	57 128,00	0,00	57 128,00
		6050	Modernizacja murawy na boisku sportowym w m. Pełczyce	60 480,00	0,00	60 480,00
		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
<b>Ogółem:</b>				<b>32 348 796,00</b>	<b>-8 629 600,00</b>	<b>23 719 196,00</b>
* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej				4 943 662,00	35 670,00	4 979 332,00

**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			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>1. Fundusz rozwoju przewóz autobusowych o charakterze użyteczności publicznej</b>												
<b>600</b>			<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>	<b>110 000,00</b>		<b>110 000,00</b>					Środki z Funduszu rozwoju przewóz autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
	60004	2170	110 000,00	x	x	x	x	x	x	x		
		4300	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00					
<b>2. Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy</b>												
<b>750</b>			<b>71,25</b>	<b>71,25</b>	<b>71,25</b>	<b>71,25</b>						Środki zostały przeznaczone na nadanie PESEL
	75011	2100	71,25	x	x	x	x	x	x	x		
		4740	x	71,25	71,25	71,25						
<b>754</b>												Środki zostały przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia
	75495	x	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>	<b>9 200,00</b>				<b>9 200,00</b>			
		2100	9 200,00	x	x	x	x	x	x	x		
		3280	x	9 200,00	9 200,00				9 200,00			
<b>758</b>			<b>51 619,00</b>									Środki z Funduszu pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych
	75814	2100	51 619,00	x	x	x	x	x	x	x		
<b>801</b>			x	<b>51 619,00</b>	<b>51 619,00</b>	<b>46 373,00</b>	<b>5 246,00</b>					
	80101	x	x	<b>46 870,00</b>	<b>46 870,00</b>	<b>44 124,00</b>	<b>2 746,00</b>					
		4350	x	2 546,00	2 546,00		2 546,00					
		4370	x	200,00	200,00		200,00					
		4740	x	8 400,00	8 400,00	8 400,00						
		4750	x	25 540,00	25 540,00	25 540,00						
		4850	x	8 903,00	8 903,00	8 903,00						
		4860	x	1 281,00	1 281,00	1 281,00						
	80107	x	x	<b>964,00</b>	<b>964,00</b>	<b>964,00</b>						
		4750	x	680,00	680,00	680,00						
		4850	x	190,00	190,00	190,00						
		4860	x	94,00	94,00	94,00						
	80113	x	x	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>		<b>2 500,00</b>					
		4370	x	2 500,00	2 500,00		2 500,00					



	80148		x	1 285,00	1 285,00	1 285,00						Środki z Funduszu pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych		
		4740	x	1 030,00	1 030,00	1 030,00								
		4850	x	255,00	255,00	255,00								
<b>3. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19</b>														
<b>853</b>				<b>10 160,06</b>	<b>10 160,06</b>	<b>10 160,06</b>				<b>199,21</b>		<b>9 960,85</b>	Środki przeznaczone na refundację podatku VAT w związku z zużyciem gazu	
	85395	2180		10 160,06	x	x	x	x	x	x	x	x		
		3110		x	9 960,85	9 960,85						9 960,85		
		4210		x	199,21	199,21				199,21				
<b>4. Fundusz Dopłat</b>														
<b>700</b>				<b>0,00</b>	<b>5 893 029,00</b>							<b>5 893 029,00</b>	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach".	
	70007	6050		0,00	5 893 029,00							5 893 029,00		
<b>5. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</b>														
<b>852</b>				<b>3 185 010,00</b>	<b>3 350 897,00</b>							<b>3 350 897,00</b>	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pełczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych".	
	85220	6370		3 185 010,00	3 185 009,00							3 185 009,00		
		6050		0,00	165 888,00							165 888,00		
<b>926</b>				<b>3 377 263,00</b>	<b>3 643 025,00</b>							<b>3 643 025,00</b>	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczycach".	
	92601	6370		3 377 263,00	3 377 263,00							3 377 263,00		
		6050		0,00	265 762,00							265 762,00		
<b>6. Rządowy Program Odbudowy Zabytków</b>														
<b>921</b>				<b>1 006 439,00</b>	<b>1 130 829,00</b>							<b>1 130 829,00</b>	x Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. B. Chrobrego 29". Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Kościuszki 3". Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Starogrodzkiej 12".	
	92120	6090		92 561,00	0,00							0,00		
		6570		0,00	104 001,00							104 001,00		
		6090		430 031,00	0,00							0,00		
		6570		0,00	483 180,00							483 180,00		
		6090		483 847,00	0,00							0,00		
		6570		0,00	543 648,00							543 648,00		
<b>7. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej</b>														
<b>801</b>				<b>0,00</b>	<b>32 436,00</b>							<b>32 436,00</b>	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa przyszłokolej pływalni w Pełczycach".	
	80101	6260		0,00	0,00							0,00		
		6050		0,00	32 436,00							32 436,00		
<b>8. Środki KPO</b>														
<b>855</b>				<b>1 191 666,00</b>	<b>1 253 921,00</b>							<b>1 253 921,00</b>	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce".	
	85516	6290		1 050 000,00	0,00							0,00		
		6320		141 666,00	0,00							0,00		
		6050		0,00	1 253 921,00							1 253 921,00		

<b>9. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</b>											
<b>600</b>			<b>0,00</b>	<b>1 998 349,00</b>						<b>1 998 349,00</b>	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.:
	60016	6050	0,00	916 300,00						916 300,00	"Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o ciąg pieszo-rowerowy w m. Pełczyce"
		6050	0,00	720 500,00						720 500,00	"Remont drogi gminnej nr 676515Z (ul. Rakoniew) w Pełczycach"
		6050	0,00	361 549,00						361 549,00	"Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 675001Z"
<b>Ogółem</b>			<b>8 941 428,31</b>	<b>17 483 536,31</b>	<b>181 050,31</b>	<b>46 444,25</b>	<b>115 445,21</b>	<b>0,00</b>	<b>19 160,85</b>	<b>17 302 486,00</b>	x