

**UCHWAŁA NR XI.....2025
Rady Miejskiej w Pełczycach**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2025 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. Przychody i rozchody zmienia się zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. W Uchwale Nr X.51.2024 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2025 **§ 3** otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **7.031.551,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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, do kwoty **813.732,27 zł**,
- 2) zaciąganych pożyczek, do kwoty **6.217.818,73 zł**.”.

§ 5. W Uchwale Nr X.51.2024 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2025 **§ 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 6.217.818,73 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5.412.181,27 zł.”.

§ 6. Zmienia się treść Załącznika Nr 13 do Uchwały Nr X.51.2024 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2025, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

UZASADNIENIE

0,00

I. DOCHODY

-1 433 230,00

17 384 327,00

1. W dochodach zwiększono:

w rozdz. 70007 dotację na zadanie współfinansowanie z funduszem dopłat (BGK w Warszawie) na zadanie pn.: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach".	1 225 385,00
w rozdz. 75834 subwencje ogólne dla gmin - zmiana klasyfikacji z ustawy	12 743 709,00
w rozdz. 75835 środki z rezerwy dla gmin - zmiana klasyfikacji z ustawy	60 348,00
w rozdz. 80101 dotację w ramach FEPZ 2021-2027 z WUP w Szczecinie na zadanie pn.: „Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce”	450 000,00
w rozdz. 85395 dotację w ramach FEPZ 2021-2027 z WUP w Szczecinie na zadanie pn.: „Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce” - zadanie realizowane przez M-GOPS w Pełczycach od 2024 r.	252 685,00
w rozdz. 85295 dotację w ramach FERC 2021-2027 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zadanie pn.: „Tworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pełczyce”- zadanie realizowane przez M-GOPS w Pełczycach od 2024 r.	181 600,00
w rozdz. 85502 zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wpłacone do M-GOPS w Pełczycach	13 000,00
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” - zadanie realizowane przez M-GOPS w Pełczycach od 2024 r.	381 833,00
w rozdz. 85516 wydatki w ramach KPO na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce”	1 191 666,00
w rozdz. 90001 wydatki w ramach FEPZ 2021-2027 z WUP w Szczecinie na zadanie pn.: „Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pełczyce”	884 101,00

18 817 557,00

2. W dochodach zmniejszono:

w rozdz. 75802 subwencje ogólne dla gmin - zmiana klasyfikacji z ustawy	12 804 057,00
w rozdz. 80101 dotację na zadanie współfinansowanie w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" na zadanie pn.: "Budowa przyszłokolnej pływalni w Pełczycach".	6 000 000,00
w rozdz. 90005 dotację z WFOŚ i GW w Szczecinie na program dla właścicieli mieszkań w budynkach wielorodzinnych z terenu gminy Pełczyce (na wymianę pieca, okien i drzwi zgodnie z dochodem na jednego członka rodziny) w ramach programu "Ciepłe mieszkanie"	13 500,00

5 766 770,00

II. WYDATKI

5 841 423,00

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	1 558 400,00
w rozdz. 75702 wydatki na obsługę długu	40 683,00
w rozdz. 80101 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Budowa przyszłokolnej pływalni w Pełczycach	13 613,00
w rozdz. 80101 wydatki w ramach FEPZ 2021-2027 z WUP w Szczecinie na zadanie pn.: „Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce”	491 425,00
w rozdz. 85154 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Monitoring na terenie Gminy Pełczyce	60 000,00
w rozdz. 85219 wydatki na wynagrodzenie informatyka do M-G OPS w Pełczycach	88 473,00
w rozdz. 85295 wydatki w ramach FERC 2021-2027 z WUP w Szczecinie na zadanie pn.: „Tworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pełczyce”- zadanie realizowane przez M-GOPS w Pełczycach od 2024 r.	181 600,00
w rozdz. 85395 wydatki bieżące w ramach FEPZ 2021-2027 z WUP w Szczecinie na zadanie pn.: „Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce”	204 838,00
w rozdz. 85395 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne współfinansowanie z Unii Europejskiej p.n.: Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce - Zakup lampy do rehabilitacji światłem	49 000,00
w rozdz. 85502 zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Urzędu Wojewódzkiego	13 000,00
w rozdz. 85504 wydatki bieżące w ramach FEPZ 2021-2027 z WUP w Szczecinie na zadanie pn.: „Rodzina – bądźmy jedną drużyną! – wsparcie rodzin w gminie Pełczyce”	381 833,00
w rozdz. 85516 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	1 287 628,00
w rozdz. 90001 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pełczyce	1 189 000,00
w rozdz. 90026 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Budowa PSZOK w Pełczycach	170 000,00
w rozdz. 90095 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr 431/2 w Pełczycach	45 510,00
w rozdz. 92109 dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach na zadanie majątkowe pn.: Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach	30 750,00

253 838,00

2. W wydatkach zmniejszono:

74 653,00

w rozdz. 85154 wydatki różne na zakupy w M-GOPS w Pełczycach	60 000,00
w rozdz. 85395 wydatki różne na zakupy w M-GOPS w Pełczycach	1 153,00
w rozdz. 90005 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	13 500,00

III. PRZYCHODY**9 700 000,00**

1. 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) - (Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce - 175.830,83 zł ; Pociąg do wysokiej jakości edukacji... - 41.049,06 zł ; Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców... - 140.930,24 zł ; Rodzina – bądźmy jedną drużyną! - 455.922,14 zł)	813 732,27
2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	-813 732,27
3. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951) - spłata pożyczki przez Stowarzyszenie Lider Pojezierza	70 000,00
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) - deficyt	1 130 000,00
5. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) - Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: "Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach".	8 500 000,00

2 500 000,00**IV. ROZCHODY**

1. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (§992) - Spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: "Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach".	2 500 000,00
--	--------------

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	223 000,00	1 225 385,00	1 448 385,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 225 385,00	1 225 385,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 225 385,00	1 225 385,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pelczycach	0,00	1 225 385,00	1 225 385,00
758			Różne rozliczenia	12 956 000,00	0,00	12 956 000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 804 057,00	-12 804 057,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	60 348,00	-60 348,00	0,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	60 348,00	-60 348,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 743 709,00	-12 743 709,00	0,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	12 743 709,00	-12 743 709,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 743 709,00	12 743 709,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 743 709,00	12 743 709,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	12 743 709,00	12 743 709,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60 348,00	60 348,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	60 348,00	60 348,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	60 348,00	60 348,00
801			Oświata i wychowanie	20 953 018,00	-5 550 000,00	15 403 018,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 814 226,00	-5 550 000,00	14 264 226,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	518 501,00	518 501,00
			Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pelczyce	0,00	518 501,00	518 501,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	30 526,00	30 526,00
			Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pelczyce	0,00	30 526,00	30 526,00
		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	280 854,00	-93 580,00	187 274,00
			Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pelczyce	280 854,00	-93 580,00	187 274,00
		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	16 472,00	-5 447,00	11 025,00
			Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pelczyce	16 472,00	-5 447,00	11 025,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 490 000,00	-6 000 000,00	7 490 000,00
			Budowa przyszłolnej pływalni w Pełczycach	13 490 000,00	-6 000 000,00	7 490 000,00
852			Pomoc społeczna	886 640,00	181 600,00	1 068 240,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	181 600,00	181 600,00
		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	162 478,00	162 478,00
			Tworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pełczyce	0,00	162 478,00	162 478,00
		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	19 122,00	19 122,00
			Tworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pełczyce	0,00	19 122,00	19 122,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	761 402,00	252 685,00	1 014 087,00
	85395		Pozostała działalność	761 402,00	252 685,00	1 014 087,00
		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	719 220,00	238 686,00	957 906,00
			Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce	719 220,00	238 686,00	957 906,00
		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	42 182,00	13 999,00	56 181,00
			Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce	42 182,00	13 999,00	56 181,00
855			Rodzina	9 195 029,00	1 586 499,00	10 781 528,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 461 600,00	13 000,00	4 474 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	13 000,00	17 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	4 000,00	13 000,00	17 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	927 567,00	381 833,00	1 309 400,00
		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	876 180,00	341 626,00	1 217 806,00
			Rodzina – bądźmy jedną drużyną! – wsparcie rodzin w gminie Pełczyce	876 180,00	341 626,00	1 217 806,00
		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	51 387,00	40 207,00	91 594,00

		Rodzina – bądźmy jedną drużyną! – wsparcie rodzin w gminie Pełczyce	51 387,00	40 207,00	91 594,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 646 762,00	1 191 666,00	4 838 428,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 021 008,00	1 050 000,00	2 071 008,00
		Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	1 021 008,00	1 050 000,00	2 071 008,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	137 754,00	141 666,00	279 420,00
		Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	137 754,00	141 666,00	279 420,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 346 000,00	870 601,00	4 216 601,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	884 101,00	884 101,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	884 101,00	884 101,00
		Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pełczyce	0,00	884 101,00	884 101,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 500,00	-13 500,00	165 000,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 500,00	-13 500,00	165 000,00
		Ciepłe Mieszkanie	178 500,00	-13 500,00	165 000,00
Razem:			82 595 394,00	-1 433 230,00	81 162 164,00

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	3 242 980,00	35 670,00	3 278 650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 242 980,00	35 670,00	3 278 650,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 947,00	35 670,00	734 617,00
			Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce	448 947,00	35 670,00	484 617,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 938 586,00	1 558 400,00	3 496 986,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 780 185,00	1 558 400,00	3 338 585,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 185,00	1 558 400,00	3 338 585,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach	1 780 185,00	1 558 400,00	3 338 585,00
757			Obsługa długu publicznego	1 350 000,00	40 683,00	1 390 683,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 350 000,00	40 683,00	1 390 683,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 350 000,00	40 683,00	1 390 683,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	1 350 000,00	40 683,00	1 390 683,00
801			Oświata i wychowanie	43 137 202,00	505 038,00	43 642 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 065 414,00	505 038,00	35 570 452,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	221 127,00	405 852,00	626 979,00
			Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce	0,00	626 979,00	626 979,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	221 127,00	-221 127,00	0,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	12 969,00	23 943,00	36 912,00
			Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce	0,00	36 912,00	36 912,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	12 969,00	-12 969,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	58 204,00	58 204,00
			Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce	0,00	58 204,00	58 204,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 426,00	3 426,00
			Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce	0,00	3 426,00	3 426,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 345 164,00	13 613,00	6 358 777,00
			Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach	6 345 164,00	13 613,00	6 358 777,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	0,00	200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	0,00	198 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 500,00	-30 000,00	24 500,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	54 500,00	-30 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00

		Monitoring na terenie Gminy Pełczyce	0,00	60 000,00	60 000,00
852		Pomoc społeczna	4 949 323,00	270 073,00	5 219 396,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 397 700,00	88 473,00	2 486 173,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 653 577,00	73 920,00	1 727 497,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	1 653 577,00	73 920,00	1 727 497,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	300 724,00	12 738,00	313 462,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	300 724,00	12 738,00	313 462,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 785,00	1 815,00	44 600,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	42 785,00	1 815,00	44 600,00
	85295	Pozostała działalność	241 997,00	181 600,00	423 597,00
		4307 Zakup usług pozostałych	0,00	162 478,00	162 478,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	162 478,00	162 478,00
		4309 Zakup usług pozostałych	0,00	19 122,00	19 122,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	19 122,00	19 122,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 882,00	252 685,00	1 266 567,00
	85395	Pozostała działalność	1 013 882,00	252 685,00	1 266 567,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	-1 153,00	4 647,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	5 800,00	-1 153,00	4 647,00
		4307 Zakup usług pozostałych	138 484,00	183 268,00	321 752,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	138 484,00	183 268,00	321 752,00
		4309 Zakup usług pozostałych	7 289,00	21 570,00	28 859,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	7 289,00	21 570,00	28 859,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 813,00	42 813,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	42 813,00	42 813,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 187,00	6 187,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	6 187,00	6 187,00
855		Rodzina	10 193 556,00	1 682 461,00	11 876 017,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 415 000,00	13 000,00	4 428 000,00
		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	0,00	13 000,00	13 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	0,00	13 000,00	13 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 189 616,00	381 833,00	1 571 449,00
		4307 Zakup usług pozostałych	93 246,00	341 626,00	434 872,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	93 246,00	341 626,00	434 872,00
		4309 Zakup usług pozostałych	4 907,00	40 207,00	45 114,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	4 907,00	40 207,00	45 114,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 223 940,00	1 287 628,00	5 511 568,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 021 608,00	1 050 000,00	2 071 608,00
		Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	1 021 608,00	1 050 000,00	2 071 608,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 392,00	237 628,00	756 020,00
		Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	518 392,00	237 628,00	756 020,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 312 777,00	1 391 010,00	7 703 787,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	1 189 000,00	1 189 300,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	884 101,00	884 101,00

		Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pełczyce	0,00	884 101,00	884 101,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	304 899,00	304 899,00
		Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pełczyce	0,00	304 899,00	304 899,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 500,00	-13 500,00	165 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 500,00	-13 500,00	165 000,00
		Ciepłe Mieszkanie	178 500,00	-13 500,00	165 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 342,00	170 000,00	297 342,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 000,00	170 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	0,00	170 000,00	170 000,00
90095		Pozostała działalność	369 735,00	45 510,00	415 245,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	45 510,00	60 510,00
		Zagospodarowanie rekreacyjnej działki nr 431/2 w Pełczycach	0,00	45 510,00	45 510,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 280 739,00	30 750,00	2 311 489,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 727 032,00	30 750,00	1 757 782,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 750,00	30 750,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach	0,00	30 750,00	30 750,00
Razem:			82 426 945,00	5 766 770,00	88 193 715,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pełczyce w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 560 000,00	9 700 000,00	13 260 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	813 732,27	813 732,27
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 560 000,00	-813 732,27	746 267,73
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00	70 000,00	70 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000,00	9 630 000,00	11 630 000,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			3 728 449,00	2 500 000,00	6 228 449,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 247 449,00	0,00	2 247 449,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00	0,00	700 000,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	781 000,00	2 500 000,00	3 281 000,00
	w tym. pożyczki na wkład własny	§ 992	659 000,00	0,00	659 000,00

Wydatki na realizację inwestycji w Gminie Pełczyce w 2025 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	<i>Modernizacja systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Pełczyce</i>	168 510,00	0,00	168 510,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	184 500,00	0,00	184 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	184 500,00	0,00	184 500,00
		6050	<i>Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę 2 odcinków drogi gminnej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 151 w Pełczycach</i>	184 500,00	0,00	184 500,00
630			TURYSTYKA	3 242 980,00	35 670,00	3 278 650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 242 980,00	35 670,00	3 278 650,00
		6059	<i>Pełczyckie Jeziora - etap I</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
		6057	<i>Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce</i>	2 544 033,00		2 544 033,00
		6059		448 947,00	35 670,00	484 617,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 780 186,00	1 558 400,00	3 338 586,00
	70007		Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	1 780 186,00	1 558 400,00	3 338 586,00
		6050	<i>Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach</i>	1 780 186,00	1 558 400,00	3 338 586,00
	70095		Pozostała działalność	1,00	0,00	1,00
		6060	<i>Zakup komunikacyjnego ciągu drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 160 w m. Jarosławsko, gm. Pełczyce</i>	1,00	0,00	1,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	760 414,00	0,00	760 414,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 414,00	0,00	760 414,00
		6057	<i>Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce</i>	488 166,00		488 166,00
		6059		244 083,00	0,00	244 083,00
		6060	<i>Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach</i>	28 165,00	0,00	28 165,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	241 626,00	0,00	241 626,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 626,00	0,00	241 626,00
		6239	<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pełczyce - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem</i>	241 626,00	0,00	241 626,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 313 756,00	13 613,00	20 327 369,00
	80101		Szkoły Podstawowe	19 835 164,00	13 613,00	19 848 777,00
		6050	<i>Budowa przyszłokolnej pływalni w Pełczycach</i>	6 345 164,00	13 613,00	6 358 777,00
		6370		13 490 000,00	0,00	13 490 000,00
	80104		Przedszkola	467 092,00	0,00	467 092,00
		6057	<i>Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach</i>	467 092,00	0,00	467 092,00
		6059		397 028,00		397 028,00
		6059		70 064,00	0,00	70 064,00
	80148		Stołówki szkolne	11 500,00	0,00	11 500,00
		6050	<i>Zakup zmywarko - wyparzarki kapturowej z usługą montażu</i>	11 500,00	0,00	11 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	60 000,00	60 000,00
	85154		Przeciw działanie alkoholizmu	0,00	60 000,00	60 000,00
		6050	<i>Monitoring na terenie Gminy Pełczyce</i>	0,00	60 000,00	60 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	49 000,00	49 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	49 000,00	49 000,00
		6067	<i>Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce - Zakup lampy do rehabilitacji światłem</i>	0,00	42 813,00	42 813,00
		6069		0,00	6 187,00	6 187,00
855			RODZINA	3 540 000,00	1 287 628,00	4 827 628,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 540 000,00	1 287 628,00	4 827 628,00
		6057	<i>Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce</i>	1 021 608,00	1 050 000,00	2 071 608,00
		6059		518 392,00	237 628,00	756 020,00
		6370		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	342 500,00	1 391 010,00	1 733 510,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	1 189 000,00	1 189 000,00
		6057	<i>Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pełczyce</i>	0,00	884 101,00	884 101,00
		6059		0,00	304 899,00	304 899,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 500,00	-13 500,00	165 000,00
		6230	<i>Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"</i>	178 500,00	-13 500,00	165 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	149 000,00	0,00	149 000,00
		6060	<i>Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pełczycach</i>	47 000,00	0,00	47 000,00
		6060	<i>Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pełczycach</i>	102 000,00	0,00	102 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	170 000,00	170 000,00
		6050	<i>Budowa PSZOK w Pełczycach</i>	0,00	170 000,00	170 000,00

	90095		Pozostała działalność	15 000,00	45 510,00	60 510,00
		6050	Zakup i położenie kostki brukowej przy świetlicy w m. Łyskowo (w tym: F-sz sołecki - 15.000,00 zł)	15 000,00		15 000,00
		6050	Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr 431/2 w Pełczycach	0,00	45 510,00	45 510,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00	30 750,00	40 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	30 750,00	40 750,00
		6050	Zakup stołów biesiadnych w m. Boguszyny (w tym: F-sz sołecki - 10.000,00 zł)	10 000,00		10 000,00
		6220	Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach	0,00	30 750,00	30 750,00
Ogółem:				30 584 472,00	4 426 071,00	35 010 543,00
* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej				6 392 457,00	2 561 298,00	8 953 755,00