

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

**z dnia 13 marca 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 **7.391.145,31 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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, do kwoty **245.644,42 zł**,
- 2) 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 **803.949,89 zł**,
- 3) zaciąganych pożyczek, do kwoty **6.341.551,00 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 **5.000.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **6.341.551,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3.658.449,00 zł**.”.

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

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

## UZASADNIENIE

0,00

**I. DOCHODY****119 888,69****119 888,69****1. W dochodach zwiększono:**

w rozdz. <b>75616</b> podatek od nieruchomości od osób fizycznych	31 979,69
w rozdz. <b>85295</b> dotację w ramach FERC 2021-2027 z Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zadanie pn.: „Tworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pełczyce”- zadanie będzie realizowane przez CUS w Pełczycach	39 252,00
w rozdz. <b>85502</b> zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wpłacone do CUS w Pełczycach	10 600,00
w rozdz. <b>92601</b> dotację z <b>Urzędu Marszałkowskiego</b> w Szczecinie na zadanie pn.: „Modernizacja boiska sportowego poprzez zakup i montaż kontenera magazynowego, bramek piłkarskich oraz piłkochwyków w miejscowości Płotno”	38 057,00

**479 483,00****698 783,00****II. WYDATKI****1. W wydatkach zwiększono:**

w rozdz. <b>60013</b> wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151 z drogą powiatową nr 2211Z (ul. Nowa)</i>	91 752,00
w rozdz. <b>60016</b> wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Budowa drogi gminnej do ulicy Dworcowej w Pełczycach</i>	38 579,00
w rozdz. <b>60016</b> wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Budowa odcinka drogi gminnej na działce 23/4 wraz z budową drogi pieszo-rowerowej i oświetlenia w Pełczycach</i>	54 170,00
w rozdz. <b>71004</b> wydatki na Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (działka nr 53/4 - budowa wieży widokowej)	31 980,00
w rozdz. <b>75075</b> wydatki na promocję gminy tj. Na kampanię informacyjno-edukacyjną pn. "Zachodniopomorskie na weekend"	25 000,00
w rozdz. <b>75702</b> wydatki na obsługę długu	21 307,00
w rozdz. <b>80101</b> wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Zakup maszyny sprzątającej dla SP w Pełczycach</i>	12 400,00
w rozdz. <b>85154</b> wydatki na przeciwdziałania alkoholizmowi na dotację dla stowarzyszeń przy Urzędzie Miejskim w Pełczycach (niewykorzystane wydatki lat poprzednich)	20 000,00
w rozdz. <b>85154</b> wydatki na przeciwdziałania alkoholizmowi na program prowadzony w CUS Pełczyce (niewykorzystane środki z lat poprzednich)	188 424,00
w rozdz. <b>85295</b> wydatki w ramach FERC 2021-2027 z WUP w Szczecinie na zadanie pn.: „Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pełczyce”- zadanie będzie realizowane przez CUS w Pełczycach	39 252,00
w rozdz. <b>85502</b> zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Urzędu Wojewódzkiego	10 600,00
w rozdz. <b>85508</b> wydatki na rodziny zastępcze w CUS w Pełczycach	5 000,00
w rozdz. <b>92109</b> wydatki RS w Sarniku na malowanie świetlicy (niewykorzystane środki z roku 2024)	9 062,00
w rozdz. <b>92109</b> różne wydatki Rad Sołeckich na świetlice (niewykorzystane środki z roku 2024)	75 143,00
w rozdz. <b>92601</b> wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Modernizacja boiska sportowego poprzez zakup i montaż kontenera magazynowego, bramek piłkarskich oraz piłkochwyków w miejscowości Płotno</i>	76 114,00

**219 300,00****2. W wydatkach zmniejszono:**

w rozdz. <b>60016</b> wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę 2 odcinków drogi gminnej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 151 w Pełczycach</i>	184 500,00
w rozdz. <b>80101</b> różne wydatki SP Pełczyce	12 400,00
w rozdz. <b>90026</b> wydatek majątkowy (niewykorzystane środki z lat poprzednich) na zadanie inwestycyjne pn.: <i>Budowa PSZOK w Pełczycach</i>	22 400,00

**-2 140 405,69****III. PRZYCHODY**

1. 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) - (F-sz pomocy Ukrainie - 6.125,34 zł, Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 208.424,02 zł, Odpady komunalne - 31.095,06 zł)	245 644,42
2. 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) - (Pociąg do wysokiej jakości edukacji... - (-)9.782,38 zł)	-9 782,38
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§950)	-746 267,73
4. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) - deficyt	870 000,00
5. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§952) - Pożyczka na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: "Budowa przyszłkolnej pływalni w Pełczycach".	-2 500 000,00

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

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

## Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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>26 785 939,00</b>	<b>31 979,69</b>	<b>26 817 918,69</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 856 800,00	31 979,69	3 888 779,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	31 979,69	1 881 979,69
			Zgodnie z treścią paragrafu	1 850 000,00	31 979,69	1 881 979,69
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 391 079,76</b>	<b>39 252,00</b>	<b>1 430 331,76</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 741,00	0,00	178 741,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	0,00	12 000,00
			LikwidacjaZgodnie z treścią paragrafu	0,00	-12 000,00	-12 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	12 000,00	12 000,00	24 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	0,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00	40 000,00
			LikwidacjaZgodnie z treścią paragrafu	0,00	-40 000,00	-40 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	85295		Pozostała działalność	188 510,96	39 252,00	227 762,96
		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	162 478,00	35 119,00	197 597,00
			Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pełczyce	162 478,00	35 119,00	197 597,00
		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	19 122,00	4 133,00	23 255,00
			Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pełczyce	19 122,00	4 133,00	23 255,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 866 590,20</b>	<b>10 600,00</b>	<b>10 877 190,20</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 100,00	0,00	4 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	600,00
			LikwidacjaZgodnie z treścią paragrafu	0,00	-600,00	-600,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	600,00	600,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	0,00	3 500,00
			LikwidacjaZgodnie z treścią paragrafu	0,00	-3 500,00	-3 500,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	3 500,00	3 500,00	7 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 476 600,00	10 600,00	4 487 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	1 200,00
			LikwidacjaZgodnie z treścią paragrafu	0,00	-600,00	-600,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	600,00	1 200,00	1 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
			LikwidacjaZgodnie z treścią paragrafu	13 000,00	-17 000,00	-4 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	4 000,00	27 000,00	31 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	0,00	3 000,00

	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	0,00	3 000,00
		LikwidacjaZgodnie z treścią paragrafu	0,00	-3 000,00	-3 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	3 000,00	3 000,00	6 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>38 057,00</b>	<b>38 057,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	0,00	38 057,00	38 057,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	38 057,00	38 057,00
		Modernizacja boiska sportowego poprzez zakup i montaż kontenera magazynowego, bramek piłkarskich oraz piłkochwytywów w miejscowości Płotno	0,00	38 057,00	38 057,00
<b>Razem:</b>			81 613 172,98	119 888,69	81 733 061,67

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>346 100,00</b>	<b>1,00</b>	<b>346 101,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	7 506,00	91 752,00	99 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	91 752,00	91 752,00
			Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151 z drogą powiatową nr 2211Z (ul. Nowa)	0,00	91 752,00	91 752,00
	60016		Drogi publiczne gminne	187 294,00	-91 751,00	95 543,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 500,00	-91 751,00	92 749,00
			Budowa drogi gminnej do ulicy Dworcowej w Pełczycach	0,00	38 579,00	38 579,00
			Budowa odcinka drogi gminnej na działce 23/4 wraz z budową drogi pieszo-rowerowej i oświetlenia w Pełczycach	0,00	54 170,00	54 170,00
			Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę 2 odcinków drogi gminnej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 151 w Pełczycach	184 500,00	-184 500,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>181 830,00</b>	<b>31 980,00</b>	<b>213 810,00</b>
	71001		Zespoły usług projektowych	0,00	31 980,00	31 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31 980,00	31 980,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	0,00	31 980,00	31 980,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 056 980,02</b>	<b>25 000,00</b>	<b>6 081 980,02</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 750,00	25 000,00	36 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 650,00	25 000,00	36 650,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	11 650,00	25 000,00	36 650,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 390 683,00</b>	<b>21 307,00</b>	<b>1 411 990,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 390 683,00	21 307,00	1 411 990,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 390 683,00	21 307,00	1 411 990,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	1 390 683,00	21 307,00	1 411 990,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>43 650 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 650 578,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	35 576 650,00	0,00	35 576 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 100,00	-12 400,00	220 700,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	233 100,00	-12 400,00	220 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 400,00	12 400,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	12 400,00	12 400,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>200 000,00</b>	<b>208 424,00</b>	<b>408 424,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	208 424,00	406 424,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	20 000,00	100 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	80 000,00	20 000,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	100 000,00	120 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	20 000,00	100 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	88 424,00	93 424,00

			Zgodnie z treścią paragrafu	5 000,00	88 424,00	93 424,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 542 235,76</b>	<b>39 252,00</b>	<b>5 581 487,76</b>
	85295		Pozostała działalność	430 507,96	39 252,00	469 759,96
		4307	Zakup usług pozostałych	162 478,00	35 119,00	197 597,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	162 478,00	35 119,00	197 597,00
		4309	Zakup usług pozostałych	19 122,00	4 133,00	23 255,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	19 122,00	4 133,00	23 255,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 961 079,20</b>	<b>15 600,00</b>	<b>11 976 679,20</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 435 000,00	10 600,00	4 445 600,00
		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	17 000,00	10 000,00	27 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	17 000,00	10 000,00	27 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	600,00	1 600,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	1 000,00	600,00	1 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	208 000,00	5 000,00	213 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	5 000,00	213 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	208 000,00	5 000,00	213 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 703 787,00</b>	<b>-22 400,00</b>	<b>7 681 387,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	312 684,00	-22 400,00	290 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-22 400,00	147 600,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	170 000,00	-22 400,00	147 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 313 989,00</b>	<b>84 205,00</b>	<b>2 398 194,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 757 782,00	84 205,00	1 841 987,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 459,00	75 143,00	162 602,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	0,00	75 143,00	75 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 260,00	9 062,00	10 322,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	0,00	9 062,00	9 062,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>164 800,00</b>	<b>76 114,00</b>	<b>240 914,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	0,00	76 114,00	76 114,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	76 114,00	76 114,00
			Modernizacja boiska sportowego poprzez zakup i montaż kontenera magazynowego, bramek piłkarskich oraz piłkochwyty w miejscowości Płotno	0,00	76 114,00	76 114,00
<b>Razem:</b>				<b>88 644 723,98</b>	<b>479 483,00</b>	<b>89 124 206,98</b>

**Przychody i rozchody budżetu Gminy Pełczyce w 2025 r.**

*w złotych*

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 260 000,00</b>	<b>-2 140 405,69</b>	<b>11 119 594,31</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00	0,00	<b>0,00</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	0,00	245 644,42	<b>245 644,42</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	813 732,27	-9 782,38	<b>803 949,89</b>
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	746 267,73	-746 267,73	<b>0,00</b>
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	70 000,00	0,00	<b>70 000,00</b>
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	11 630 000,00	-1 630 000,00	<b>10 000 000,00</b>
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 228 449,00</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>3 728 449,00</b>
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 247 449,00	0,00	<b>2 247 449,00</b>
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00	0,00	<b>700 000,00</b>
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	3 281 000,00	-2 500 000,00	<b>781 000,00</b>
	w tym. pożyczki na wkład własny	§ 992	659 000,00	0,00	<b>659 000,00</b>

**Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 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>	-853 022,00	6 809 920,00	5 040 020,00	1 769 900,00	5 952 200,00	5 952 200,00	0,00	0,00	0,00	4 698,00
<b>Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach</b>	-853 022,00	6 809 920,00	5 040 020,00	1 769 900,00	5 952 200,00	5 952 200,00	0,00	0,00	0,00	4 698,00



**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
<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	<i>Modernizacja systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Pełczyce</i>	168 510,00	0,00	168 510,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>184 500,00</b>	<b>1,00</b>	<b>184 501,00</b>
	<b>60013</b>		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>91 752,00</b>	<b>91 752,00</b>
		6050	<i>Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151 z drogą powiatową nr 2211Z (ul. Nowa)</i>	0,00	91 752,00	91 752,00
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>184 500,00</b>	<b>-91 751,00</b>	<b>92 749,00</b>
		6050	<i>Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę 2 odcinków drogi gminnej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 151 w Pełczycach</i>	184 500,00	-184 500,00	0,00
		6050	<i>Budowa drogi gminnej do ulicy Dworcowej w Pełczycach</i>	0,00	38 579,00	38 579,00
		6050	<i>Budowa odcinka drogi gminnej na działce 23/4 wraz z budową drogi pieszo-rowerowej i oświetlenia w Pełczycach</i>	0,00	54 170,00	54 170,00
<b>630</b>			<b>TURYSTYKA</b>	<b>3 278 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 278 650,00</b>
	<b>63003</b>		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>3 278 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 278 650,00</b>
		6059	<i>Pełczyckie Jeziora - etap I</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
				<b>3 028 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 028 650,00</b>
		6057	<i>Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce</i>	2 544 033,00		2 544 033,00
		6059		484 617,00	0,00	484 617,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 338 586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 338 586,00</b>
	<b>70007</b>		<b>Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>3 338 585,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 338 585,00</b>
		6050	<i>Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach</i>	3 338 585,00	0,00	3 338 585,00
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>
		6060	<i>Zakup komunikacyjnego ciągu drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 160 w m. Jarosławsko, gm. Pełczyce</i>	1,00	0,00	1,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>760 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 414,00</b>
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>760 414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 414,00</b>
				<b>732 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732 249,00</b>
		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
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>241 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 626,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>241 626,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241 626,00</b>
		6239	<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pełczyce - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem</i>	241 626,00	0,00	241 626,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>20 327 369,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>20 339 769,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>19 848 777,00</b>	<b>12 400,00</b>	<b>19 861 177,00</b>
		6060	<i>Zakup maszyny sprzątającej dla SP w Pełczycach</i>	0,00	12 400,00	12 400,00
				<b>19 848 777,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 848 777,00</b>
		6050	<i>Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach</i>	6 358 777,00	0,00	6 358 777,00
		6370		13 490 000,00	0,00	13 490 000,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>467 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 092,00</b>
				<b>467 092,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467 092,00</b>
		6057	<i>Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach</i>	397 028,00		397 028,00
		6059		70 064,00	0,00	70 064,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 500,00</b>
		6050	<i>Zakup zmywarki - wyparzynki kapturowej z usługą montażu</i>	11 500,00	0,00	11 500,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>
		6050	<i>Monitoring na terenie Gminy Pełczyce</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
				<b>49 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 000,00</b>
		6067	<i>Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce - Zakup lampy do rehabilitacji światłem</i>	42 813,00	0,00	42 813,00
		6069		6 187,00	0,00	6 187,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>4 827 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 827 628,00</b>
	<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>4 827 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 827 628,00</b>
				<b>4 827 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 827 628,00</b>
		6057	<i>Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce</i>	2 071 608,00	0,00	2 071 608,00
		6059		756 020,00	0,00	756 020,00
		6370		2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 733 510,00</b>	<b>-22 400,00</b>	<b>1 711 110,00</b>
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 000,00</b>
				<b>1 189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 189 000,00</b>
		6057	<i>Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pełczyce</i>	884 101,00	0,00	884 101,00
		6059		304 899,00	0,00	304 899,00
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>165 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 000,00</b>
		6230	<i>Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"</i>	165 000,00	0,00	165 000,00

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	149 000,00	0,00	149 000,00
		6060	Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pełczycach	47 000,00	0,00	47 000,00
		6060	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pełczycach	102 000,00	0,00	102 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	170 000,00	-22 400,00	147 600,00
		6050	Budowa PSZOK w Pełczycach	170 000,00	-22 400,00	147 600,00
	90095		Pozostała działalność	60 510,00	0,00	60 510,00
		6050	Zakup i położenie kostki brukowej przy świetlicy w m. Łyskowo (w tym: F-sz sołectki - 15.000,00 zł)	15 000,00		15 000,00
		6050	Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr 431/2 w Pełczycach	45 510,00	0,00	45 510,00
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	40 750,00	0,00	40 750,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 750,00	0,00	40 750,00
		6050	Zakup stołów biesiadnych w m. Boguszyn (w tym: F-sz sołectki - 10.000,00 zł)	10 000,00		10 000,00
		6220	Poprawa efektywności energetycznej budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach	30 750,00	0,00	30 750,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	0,00	76 114,00	76 114,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	76 114,00	76 114,00
		6050	Modernizacja boiska sportowego poprzez zakup i montaż kontenera magazynowego, bramek piłkarskich oraz piłkochwyty w miejscowości Płotno	0,00	76 114,00	76 114,00
<b>Ogółem:</b>				<b>35 010 543,00</b>	<b>66 115,00</b>	<b>35 076 658,00</b>
* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej				8 953 755,00	0,00	8 953 755,00