

UCHWAŁA NR XII.68.2025
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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Marek Sowiński

UZASADNIENIE

0,00

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

w rozdz. 75616 podatek od nieruchomości od osób fizycznych	31 979,69
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 będzie realizowane przez CUS w Pełczycach	39 252,00
w rozdz. 85502 zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe wpłacone do CUS w Pełczycach	10 600,00
w rozdz. 92601 dotację z Urzędu Marszałkowskiego 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. 60013 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. 60016 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Budowa drogi gminnej do ulicy Dworcowej w Pełczycach</i>	38 579,00
w rozdz. 60016 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. 71004 wydatki na Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (działka nr 53/4 - budowa wieży widokowej)	31 980,00
w rozdz. 75075 wydatki na promocję gminy tj. Na kampanię informacyjno-edukacyjną pn. "Zachodniopomorskie na weekend"	25 000,00
w rozdz. 75702 wydatki na obsługę długu	21 307,00
w rozdz. 80101 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: <i>Zakup maszyny sprzątającej dla SP w Pełczycach</i>	12 400,00
w rozdz. 85154 wydatki na przeciwdziałania alkoholizmowi na dotację dla stowarzyszeń przy Urzędzie Miejskim w Pełczycach (niewykorzystane wydatki lat poprzednich)	20 000,00
w rozdz. 85154 wydatki na przeciwdziałania alkoholizmowi na program prowadzony w CUS Pełczyce (niewykorzystane środki z lat poprzednich)	188 424,00
w rozdz. 85295 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. 85502 zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Urzędu Wojewódzkiego	10 600,00
w rozdz. 85508 wydatki na rodziny zastępcze w CUS w Pełczycach	5 000,00
w rozdz. 92109 wydatki RS w Sarniku na malowanie świetlicy (niewykorzystane środki z roku 2024)	9 062,00
w rozdz. 92109 różne wydatki Rad Sołeckich na świetlice (niewykorzystane środki z roku 2024)	75 143,00
w rozdz. 92601 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. 60016 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. 80101 różne wydatki SP Pełczyce	12 400,00
w rozdz. 90026 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 przyszłolnej 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 przyszłolnej pływalni w Pełczycach".	-2 500 000,00
--	---------------

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XII.68.2025 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 13 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 785 939,00	31 979,69	26 817 918,69
	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
852			Pomoc społeczna	1 391 079,76	39 252,00	1 430 331,76
	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

855			Rodzina	10 866 590,20	10 600,00	10 877 190,20
	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
926			Kultura fizyczna	0,00	38 057,00	38 057,00
	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
Razem:				81 613 172,98	119 888,69	81 733 061,67

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XII.68.2025 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 13 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	346 100,00	1,00	346 101,00
	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
710			Działalność usługowa	181 830,00	31 980,00	213 810,00
	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
750			Administracja publiczna	6 056 980,02	25 000,00	6 081 980,02
	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
757			Obsługa długu publicznego	1 390 683,00	21 307,00	1 411 990,00
	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
801			Oświata i wychowanie	43 650 578,00	0,00	43 650 578,00
	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
			Zakup maszyny sprzątającej dla SP w Pełczycach	0,00	12 400,00	12 400,00
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	208 424,00	408 424,00
	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
852			Pomoc społeczna	5 542 235,76	39 252,00	5 581 487,76
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 266 567,00	0,00	1 266 567,00
	85395		Pozostała działalność	1 266 567,00	0,00	1 266 567,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 813,00	0,00	42 813,00
			Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pelczyce - Zakup lampy do rehabilitacji światłem	0,00	42 813,00	42 813,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	42 813,00	-42 813,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 187,00	0,00	6 187,00
			Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pelczyce - Zakup lampy do rehabilitacji światłem	0,00	6 187,00	6 187,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	6 187,00	-6 187,00	0,00
855			Rodzina	11 961 079,20	15 600,00	11 976 679,20
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 703 787,00	-22 400,00	7 681 387,00
	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
			Budowa PSZOK w Pelczycach	0,00	147 600,00	147 600,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	170 000,00	-170 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 313 989,00	84 205,00	2 398 194,00
	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
926			Kultura fizyczna	164 800,00	76 114,00	240 914,00
	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
			Razem:	88 644 723,98	479 483,00	89 124 206,98

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:			13 260 000,00	-2 140 405,69	11 119 594,31
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	245 644,42	245 644,42
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	803 949,89
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	746 267,73	-746 267,73	0,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	70 000,00	0,00	70 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	11 630 000,00	-1 630 000,00	10 000 000,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			6 228 449,00	-2 500 000,00	3 728 449,00
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	3 281 000,00	-2 500 000,00	781 000,00
	w tym. pożyczki na wkład własny	§ 992	659 000,00	0,00	659 000,00

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
Samorządowe zakłady budżetowe	-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
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	-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
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	1,00	184 501,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	91 752,00	91 752,00
		6050	<i>Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151 z drogą powiatową nr 2211Z (ul. Nowa)</i>	0,00	91 752,00	91 752,00
	60016		Drogi publiczne gminne	184 500,00	-91 751,00	92 749,00
		6050	<i>Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę 2 odcinków drogi gminnej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 151 w Pełczycach</i>	184 500,00	-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
630			TURYSTYKA	3 278 650,00	0,00	3 278 650,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 278 650,00	0,00	3 278 650,00
		6059	<i>Pełczyckie Jeziora - etap I</i>	250 000,00	0,00	250 000,00
				3 028 650,00	0,00	3 028 650,00
		6057	<i>Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce</i>	2 544 033,00		2 544 033,00
		6059		484 617,00	0,00	484 617,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 338 586,00	0,00	3 338 586,00
	70007		Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	3 338 585,00	0,00	3 338 585,00
		6050	<i>Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach</i>	3 338 585,00	0,00	3 338 585,00
	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
				732 249,00	0,00	732 249,00
		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	20 327 369,00	12 400,00	20 339 769,00
	80101		Szkoły Podstawowe	19 848 777,00	12 400,00	19 861 177,00
		6060	<i>Zakup maszyny sprzątającej dla SP w Pełczycach</i>	0,00	12 400,00	12 400,00
				19 848 777,00	0,00	19 848 777,00
		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
	80104		Przedszkola	467 092,00	0,00	467 092,00
				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>	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 zmywarki - wyparzynki kapturowej z usługą montażu</i>	11 500,00	0,00	11 500,00
851			OCHRONA ZDROWIA	60 000,00	0,00	60 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	<i>Monitoring na terenie Gminy Pełczyce</i>	60 000,00	0,00	60 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 000,00	0,00	49 000,00
	85395		Pozostała działalność	49 000,00	0,00	49 000,00
				49 000,00	0,00	49 000,00
		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
855			RODZINA	4 827 628,00	0,00	4 827 628,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 827 628,00	0,00	4 827 628,00
				4 827 628,00	0,00	4 827 628,00
		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
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 733 510,00	-22 400,00	1 711 110,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 189 000,00	0,00	1 189 000,00
				1 189 000,00	0,00	1 189 000,00
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	165 000,00	0,00	165 000,00
		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. Boguszyny (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 piłkochwyłów w miejscowości Płotno	0,00	76 114,00	76 114,00
Ogółem:				35 010 543,00	66 115,00	35 076 658,00
* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej				8 953 755,00	0,00	8 953 755,00