

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

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 2024 r., poz. 609, ze zm.), oraz art. 211 ust 4 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), 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 11.878.853,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, do kwoty 1.448.482,75 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek, do kwoty 10.430.370,25 zł.”

§ 5. W Uchwale Nr XXXIX.381.2023 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2024 **§ 12** otrzymuje brzmienie:

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

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

§ 6. Zmienia się treść Załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XXXIX.381.2023 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2024, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

UZASADNIENIE

0,00

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

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| w rozdz. 75801 subwencję oświatową na rok 2024 | 1 077 920,00 | -4 149 878,00 |
| w rozdz. 75814 dotację z Urzędu Wojewódzkiego - refundacja funduszu sołeckiego za 2023 r. | 84 527,19 | -3 315 735,81 |
| w rozdz. 75814 dotację z Urzędu Wojewódzkiego - refundacja funduszu sołeckiego za 2023 r. (wyd. inwestycyjne) | 4 800,00 | |
| w rozdz. 85216 wpływy nienależnie pobranych zasiłków stałych | 560,00 | |
| w rozdz. 85295 dotację z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego "SENIOR+" na zadanie pn.: "Utworzenie i wyposażenie placówki Senior +" | 169 996,00 | |
| w rozdz. 85395 dotację w ramach FEPZ 2021-2027 z WUP w Szczecinie na zadanie pn.: "Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług" | 283 645,00 | |
| w rozdz. 85501 wpływy roszczeń ze zwrotów z lat ubiegłych | 4 000,00 | |
| w rozdz. 85504 dotację w ramach FEPZ 2021-2027 z WUP w Szczecinie na zadanie pn.: "Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci" | 465 970,00 | |
| w rozdz. 85508 wpłaty rodziców z tyt. opłaty dziecka w pieczy zastępczej | 3 000,00 | |
| 2. W dochodach zmniejszono: | | 5 402 594,00 |
| w rozdz. 80101 dotację na zadanie współfinansowanie w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" na zadanie pn.: "Budowa przyszłolnej pływalni w Pełczycach". | 4 402 594,00 | |
| w rozdz. 85516 dotację na zadanie współfinansowanie w ramach Rządowego Funduszu "Polski Ład" na zadanie pn.: "Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce". | 1 000 000,00 | |

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

| | | |
|--|--------------|---------------------|
| w rozdz. 63003 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Woda dla życia - życie w wodzie; Park Edukacji Przyrodniczej "Pełczyckie Jeziora" | 27 231,00 | 1 299 701,00 |
| w rozdz. 75023 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach | 30 000,00 | 1 115 514,19 |
| w rozdz. 75702 wydatki na obsługę długu | 62 000,00 | |
| w rozdz. 80101 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Budowa przyszłolnej pływalni w Pełczycach | 2 297 406,00 | |
| w rozdz. 80101 wydatki na wynagrodzenia w SP Chrapowo | 175 000,00 | 1 776 315,00 |
| w rozdz. 80101 wydatki na wynagrodzenia w SP Pełczyce | 151 130,00 | |
| w rozdz. 80101 wydatki na wynagrodzenia w SP Będargowo | 161 000,00 | |
| w rozdz. 80101 wydatki na wynagrodzenia w SP Lubiana | 117 000,00 | |
| w rozdz. 80103 wydatki na wynagrodzenia w SP Chrapowo | 41 800,00 | |
| w rozdz. 80103 wydatki na wynagrodzenia w SP Będargowo | 3 000,00 | |
| w rozdz. 80103 wydatki na wynagrodzenia w SP Lubiana | 38 000,00 | |
| w rozdz. 80104 wydatki na wynagrodzenia w M-G Przedszkole w Pełczycach | 86 000,00 | |
| w rozdz. 80107 wydatki na wynagrodzenia w SP Chrapowo | 3 000,00 | |
| w rozdz. 80107 wydatki na wynagrodzenia w SP Pełczyce | 21 500,00 | |
| w rozdz. 80107 wydatki na wynagrodzenia w SP Będargowo | 9 500,00 | |
| w rozdz. 80107 wydatki na wynagrodzenia w SP Lubiana | 36 000,00 | |
| w rozdz. 80149 wydatki na wynagrodzenia w M-G Przedszkole w Pełczycach | 40 798,00 | |
| w rozdz. 80149 wydatki na wynagrodzenia w SP Lubiana | 6 374,00 | |
| w rozdz. 80150 wydatki na wynagrodzenia w SP Chrapowo | 6 750,00 | |
| w rozdz. 80150 wydatki na wynagrodzenia w SP Pełczyce | 113 034,00 | |
| w rozdz. 80150 wydatki na wynagrodzenia w SP Będargowo | 35 826,00 | |
| w rozdz. 80150 wydatki na wynagrodzenia w SP Lubiana | 54 288,00 | |
| w rozdz. 85214 zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 2 000,00 | |
| w rozdz. 85295 wydatki dofinansowanie zadania wynikającego z programu wieloletniego "SENIOR+" na zadanie realizowane przez M-GOPS w Pełczycach pn.: Utworzenie i wyposażenie placówki Senior + | 249 995,00 | |
| w rozdz. 85395 wydatki w ramach FEPZ 2021-2027 z WUP w Szczecinie na zadanie pn.: "Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług" - zadanie realizowane przez M-GOPS w Pełczycach | 283 645,00 | |
| w rozdz. 85502 zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych do Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie | 1 808,19 | |
| w rozdz. 85502 opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej w M-GOPS w Pełczycach | 6 700,00 | |
| w rozdz. 85504 wydatki w ramach FEPZ 2021-2027 z WUP w Szczecinie na zadanie pn.: "Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci" - zadanie realizowane przez M-GOPS w Pełczycach | 465 970,00 | |
| w rozdz. 90095 wydatki na estetyzację wsi RS Chrapowo | 4 000,00 | 36 427,00 |
| w rozdz. 90095 wydatki RS Będargowo na estetyzację wsi | 1 476,00 | |
| w rozdz. 90095 wydatki RS Łyskowo na estetyzację wsi | 2 000,00 | |
| w rozdz. 90095 wydatki RS Nadarzyn na estetyzację wsi | 4 708,00 | |
| w rozdz. 92109 wydatki na zakupy do świetlicy wsi RS Chrapowo | 6 062,00 | |
| w rozdz. 92109 wydatki na zakupy na imprezę okolicznościową RS Chrapowo | 2 938,00 | |
| w rozdz. 92195 wydatki RS Brzyczno na imprezę okolicznościową | 2 121,00 | |
| w rozdz. 92195 wydatki RS Łyskowo na imprezę okolicznościową | 2 444,00 | |
| w rozdz. 92695 wydatki RS Nadarzyn na sport | 5 500,00 | |
| w rozdz. 92695 wydatki RS Sarnik na sport | 5 178,00 | |
| w rozdz. 92601 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce | 227 000,00 | |
| 2. W wydatkach zmniejszono: | | 1 648 358,00 |
| w rozdz. 63003 wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną pod nazwą „Wzgórze widokowe” | 27 231,00 | |
| w rozdz. 85214 wydatki na świadczenia społeczne w M-GOPS w Pełczycach | 30 000,00 | |

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

8 450 000,00

III. PRZYCHODY

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

2 000 000,00

IV. ROZCHODY

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

Załącznik nr 1

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 760,00 | 0,00 | 6 760,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 6 760,00 | 0,00 | 6 760,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 6 760,00 | 0,00 | 6 760,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 21 523 038,00 | 1 167 247,19 | 22 690 285,19 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 10 106 983,00 | 1 077 920,00 | 11 184 903,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 10 106 983,00 | 1 077 920,00 | 11 184 903,00 |
| | | | Zgodnie z treścią paragrafu | 10 106 983,00 | 1 077 920,00 | 11 184 903,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 104 283,00 | 89 327,19 | 193 610,19 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 000,00 | 84 527,19 | 154 527,19 |
| | | | Zgodnie z treścią paragrafu | 70 000,00 | 84 527,19 | 154 527,19 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| | | | Zgodnie z treścią paragrafu | 0,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 459 667,00 | -4 402 594,00 | 4 057 073,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 7 190 704,00 | -4 402 594,00 | 2 788 110,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 402 594,00 | -4 402 594,00 | 0,00 |
| | | | Budowa przyszkolonej pływalni w Pełczycach | 4 402 594,00 | -4 402 594,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 090 533,91 | 170 556,00 | 4 261 089,91 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 270 248,00 | 560,00 | 270 808,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 224,00 | 560,00 | 1 784,00 |
| | | | Zgodnie z treścią paragrafu | 1 224,00 | 560,00 | 1 784,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 184 775,91 | 169 996,00 | 354 771,91 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 169 996,00 | 169 996,00 |
| | | | Utworzenie i wyposażenie placówki Senior + | 0,00 | 169 996,00 | 169 996,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 8 432,12 | 283 645,00 | 292 077,12 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 8 432,12 | 283 645,00 | 292 077,12 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 269 463,00 | 269 463,00 |
| | | | Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług | 0,00 | 269 463,00 | 269 463,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 14 182,00 | 14 182,00 |
| | | Działania w celu zwiększenia równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości trwałych i przystępnych cenowo usług | 0,00 | 14 182,00 | 14 182,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 104 016,20 | -527 030,00 | 6 576 986,20 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 4 100,00 | 4 000,00 | 8 100,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 600,00 | 1 000,00 | 1 600,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu | 600,00 | 1 000,00 | 1 600,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 500,00 | 3 000,00 | 6 500,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu | 3 500,00 | 3 000,00 | 6 500,00 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 0,00 | 465 970,00 | 465 970,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 442 672,00 | 442 672,00 |
| | | Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci | 0,00 | 442 672,00 | 442 672,00 |
| | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 23 298,00 | 23 298,00 |
| | | Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci | 0,00 | 23 298,00 | 23 298,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 2 500,00 | 3 000,00 | 5 500,00 |
| | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 2 500,00 | 3 000,00 | 5 500,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu | 2 500,00 | 3 000,00 | 5 500,00 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 002 800,00 | -1 000 000,00 | 1 002 800,00 |
| | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 |
| | | Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 73 670 584,95 | -3 308 175,81 | 70 362 409,14 |

Załącznik nr 2

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 630 | | | Turystyka | 103 521,00 | 0,00 | 103 521,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 103 521,00 | 0,00 | 103 521,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 103 521,00 | 0,00 | 103 521,00 |
| | | | Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną pod nazwą „Wzgórze widokowe”(rozd. 63003) | 103 521,00 | -27 231,00 | 76 290,00 |
| | | | Woda dla życia - życie w wodzie; Park Edukacji Przyrodniczej "Pełczyckie Jeziora" | 0,00 | 27 231,00 | 27 231,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 399 946,31 | 30 000,00 | 5 429 946,31 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 875 649,00 | 30 000,00 | 3 905 649,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 1 350 000,00 | 62 000,00 | 1 412 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 350 000,00 | 62 000,00 | 1 412 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 350 000,00 | 62 000,00 | 1 412 000,00 |
| | | | Zgodnie z treścią paragrafu. | 1 350 000,00 | 62 000,00 | 1 412 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 27 241 186,00 | 3 397 406,00 | 30 638 592,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 20 560 155,00 | 2 901 536,00 | 23 461 691,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 404 220,00 | 34 500,00 | 438 720,00 |
| | | | Zgodnie z treścią paragrafu | 404 220,00 | 34 500,00 | 438 720,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 627 400,00 | 28 000,00 | 1 655 400,00 |
| | | | Zgodnie z treścią paragrafu | 1 627 400,00 | 28 000,00 | 1 655 400,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 294 430,00 | 541 630,00 | 6 836 060,00 |
| | | | Zgodnie z treścią paragrafu | 6 294 430,00 | 541 630,00 | 6 836 060,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 000 000,00 | 6 700 000,00 | 8 700 000,00 |
| | | | Budowa przyszłolnej pływalni w Pełczycach | 2 000 000,00 | 6 700 000,00 | 8 700 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 402 594,00 | -4 402 594,00 | 0,00 |
| | | | Budowa przyszłolnej pływalni w Pełczycach | 4 402 594,00 | -4 402 594,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 429 290,00 | 82 800,00 | 512 090,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 480,00 | 6 800,00 | 27 280,00 |
| | | | Zgodnie z treścią paragrafu | 20 480,00 | 6 800,00 | 27 280,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 900,00 | 9 000,00 | 62 900,00 |
| | | | Zgodnie z treścią paragrafu | 53 900,00 | 9 000,00 | 62 900,00 |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 290 770,00 | 67 000,00 | 357 770,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu | 290 770,00 | 67 000,00 | 357 770,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 410 726,00 | 86 000,00 | 2 496 726,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 47 740,00 | 6 000,00 | 53 740,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu | 47 740,00 | 6 000,00 | 53 740,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 777 630,00 | 80 000,00 | 857 630,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu | 777 630,00 | 80 000,00 | 857 630,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 692 740,00 | 70 000,00 | 762 740,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 34 490,00 | 2 500,00 | 36 990,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu | 34 490,00 | 2 500,00 | 36 990,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 000,00 | 8 000,00 | 99 000,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu | 91 000,00 | 8 000,00 | 99 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 464 070,00 | 59 500,00 | 523 570,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu | 464 070,00 | 59 500,00 | 523 570,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 65 029,00 | 47 172,00 | 112 201,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu | 2 000,00 | 1 000,00 | 3 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 800,00 | 6 000,00 | 13 800,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu | 7 800,00 | 6 000,00 | 13 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 400,00 | 1 000,00 | 2 400,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu | 1 400,00 | 1 000,00 | 2 400,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu | 5 000,00 | 2 000,00 | 7 000,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 42 100,00 | 37 172,00 | 79 272,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu | 42 100,00 | 37 172,00 | 79 272,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 713 826,00 | 209 898,00 | 923 724,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 414,00 | 10 000,00 | 32 414,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu | 22 414,00 | 10 000,00 | 32 414,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 300,00 | 6 000,00 | 105 300,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu | 99 300,00 | 6 000,00 | 105 300,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 22 750,00 | 25 500,00 | 48 250,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu | 22 750,00 | 25 500,00 | 48 250,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 511 450,00 | 168 398,00 | 679 848,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu | 511 450,00 | 168 398,00 | 679 848,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 7 966 164,91 | -105 896,81 | 7 860 268,10 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 1 100 563,00 | -28 191,81 | 1 072 371,19 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 100,00 | 1 808,19 | 2 908,19 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | Zgodnie z treścią paragrafu. | 1 100,00 | 1 808,19 | 2 908,19 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 236 303,00 | -30 000,00 | 206 303,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu | 236 303,00 | -30 000,00 | 206 303,00 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3 640 469,00 | -277 700,00 | 3 362 769,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 455 459,00 | -277 700,00 | 177 759,00 |
| | | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Centrum Usług Społecznych w Pełczycach | 277 700,00 | -277 700,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 287 070,00 | -50 000,00 | 237 070,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 117 850,00 | -50 000,00 | 67 850,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu | 117 850,00 | -50 000,00 | 67 850,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 408 188,91 | 249 995,00 | 658 183,91 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 249 995,00 | 249 995,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu | 0,00 | 249 995,00 | 249 995,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 91 824,12 | 283 645,00 | 375 469,12 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 91 824,12 | 283 645,00 | 375 469,12 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 252 721,00 | 252 721,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu | 0,00 | 252 721,00 | 252 721,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 30 924,00 | 30 924,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu | 0,00 | 30 924,00 | 30 924,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 953 912,20 | -752 330,00 | 7 201 582,20 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 904 281,20 | 2 000,00 | 4 906 281,20 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 265,00 | 2 000,00 | 4 265,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu. | 2 265,00 | 2 000,00 | 4 265,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 173 983,00 | 465 970,00 | 639 953,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 424 249,00 | 424 249,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu | 0,00 | 424 249,00 | 424 249,00 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 41 721,00 | 41 721,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu | 0,00 | 41 721,00 | 41 721,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 194 612,00 | 6 700,00 | 201 312,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 194 612,00 | 6 700,00 | 201 312,00 |
| | | Zgodnie z treścią paragrafu | 194 612,00 | 6 700,00 | 201 312,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 2 525 601,00 | -1 227 000,00 | 1 298 601,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 874 271,00 | -227 000,00 | 647 271,00 |
| | | Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce | 874 271,00 | -227 000,00 | 647 271,00 |
| | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 |
| | | Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pełczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 301 802,00 | 12 184,00 | 6 313 986,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 90095 | | Pozostała działalność | 391 110,00 | 12 184,00 | 403 294,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 147 552,00 | 4 000,00 | 151 552,00 |
| | | | Rada Sołecka w Chrapowie | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 027,00 | 2 000,00 | 9 027,00 |
| | | | Zgodnie z treścią paragrafu. | 4 305,00 | 2 000,00 | 6 305,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 119 704,00 | 6 184,00 | 125 888,00 |
| | | | Zgodnie z treścią paragrafu. | 110 000,00 | 6 184,00 | 116 184,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 613 482,00 | -22 862,00 | 3 590 620,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 673 183,00 | -30 365,00 | 1 642 818,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 576,00 | 6 062,00 | 110 638,00 |
| | | | Rada Sołecka w Chrapowie | 0,00 | 6 062,00 | 6 062,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 317 594,00 | -36 427,00 | 281 167,00 |
| | | | Rada Sołecka w Chrapowie | 29 390,00 | -13 000,00 | 16 390,00 |
| | | | Zgodnie z treścią paragrafu. | 153 057,00 | -23 427,00 | 129 630,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 67 520,00 | 7 503,00 | 75 023,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 919,00 | 3 454,00 | 41 373,00 |
| | | | Rada Sołecka w Chrapowie | 0,00 | 1 938,00 | 1 938,00 |
| | | | Zgodnie z treścią paragrafu. | 5 508,00 | 1 516,00 | 7 024,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 22 562,00 | 2 506,00 | 25 068,00 |
| | | | Rada Sołecka w Chrapowie | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | Zgodnie z treścią paragrafu. | 1 678,00 | 1 506,00 | 3 184,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 039,00 | 1 543,00 | 8 582,00 |
| | | | Zgodnie z treścią paragrafu. | 3 926,00 | 1 543,00 | 5 469,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 3 770 447,00 | 237 678,00 | 4 008 125,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 3 577 714,00 | 227 000,00 | 3 804 714,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 200 451,00 | 227 000,00 | 427 451,00 |
| | | | Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce | 105 451,00 | 227 000,00 | 332 451,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 92 733,00 | 10 678,00 | 103 411,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 373,00 | 10 678,00 | 70 051,00 |
| | | | Zgodnie z treścią paragrafu. | 45 373,00 | 10 678,00 | 56 051,00 |
| Razem: | | | | 79 099 437,95 | 3 141 824,19 | 82 241 262,14 |

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pełczyce w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Treść | § | Plan | Zmiany | Plan po zmianach |
|--------------------------|---|-------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Przychody ogółem: | | | 10 881 668,00 | 8 450 000,00 | 19 331 668,00 |
| 1 | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 903 | 2 247 449,00 | 0,00 | 2 247 449,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | § 905 | 1 448 482,75 | 0,00 | 1 448 482,75 |
| 3 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | § 950 | 1 565 736,25 | 0,00 | 1 565 736,25 |
| 5 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 370 000,00 | 0,00 | 370 000,00 |
| 6 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952 | 5 250 000,00 | 8 450 000,00 | 13 700 000,00 |
| 7 | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 5 452 815,00 | 2 000 000,00 | 7 452 815,00 |
| 1 | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | § 963 | 2 951 815,00 | 0,00 | 2 951 815,00 |
| 2 | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 1 820 000,00 | 0,00 | 1 820 000,00 |
| 3 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | § 992 | 681 000,00 | 2 000 000,00 | 2 681 000,00 |
| | w tym. pożyczki na wkład własny | § 992 | 639 000,00 | 0,00 | 639 000,00 |

Wydatki na realizację inwestycji w Gminie Pełczyce w 2023 r.

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 168 510,00 | 0,00 | 168 510,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 168 510,00 | 0,00 | 168 510,00 |
| | | 6059 | Modernizacja systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Pełczyce | 168 510,00 | 0,00 | 168 510,00 |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 813 150,00 | 0,00 | 5 813 150,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 596 022,00 | 0,00 | 3 596 022,00 |
| | | | | 3 596 022,00 | 0,00 | 3 596 022,00 |
| | | 6057 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Samik - Niesporowice | 2 247 449,00 | 0,00 | 2 247 449,00 |
| | | 6059 | | 1 348 573,00 | 0,00 | 1 348 573,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 217 128,00 | 0,00 | 2 217 128,00 |
| | | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 2 odcinków drogi gminnej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 151 w Pełczycach | 184 500,00 | 0,00 | 184 500,00 |
| | | 6050 | Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o ciąg pieszo-rowerowy w m. Pełczyce | 916 300,00 | 0,00 | 916 300,00 |
| | | 6050 | Remont drogi gminnej nr 676515Z (ul. Rakoniew) w Pełczycach | 720 500,00 | 0,00 | 720 500,00 |
| | | 6050 | Modernizacja chodnika i poprawa odwodnienia przy drodze gminnej w miejscowości Boguszyn | 34 228,00 | 0,00 | 34 228,00 |
| | | 6050 | Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 675001Z | 361 600,00 | 0,00 | 361 600,00 |
| 630 | | | TURYSTYKA | 103 521,00 | 0,00 | 103 521,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 103 521,00 | 0,00 | 103 521,00 |
| | | 6059 | Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną pod nazwą „Wzgórze widokowe” | 103 521,00 | -27 231,00 | 76 290,00 |
| | | 6059 | Woda dla życia - życie w wodzie; Park Edukacji Przyrodniczej "Pełczyckie Jeziora" | 0,00 | 27 231,00 | 27 231,00 |
| 700 | | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6 815 463,00 | 0,00 | 6 815 463,00 |
| | 70007 | | Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy | 6 815 463,00 | 0,00 | 6 815 463,00 |
| | | 6050 | Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach | 6 815 463,00 | 0,00 | 6 815 463,00 |
| 750 | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 765 926,00 | 30 000,00 | 795 926,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 733 526,00 | 30 000,00 | 763 526,00 |
| | | 6050 | Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| | | | | 733 526,00 | 0,00 | 733 526,00 |
| | | 6057 | Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce | 563 289,00 | 0,00 | 563 289,00 |
| | | 6059 | | 170 237,00 | 0,00 | 170 237,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 |
| | | 6050 | Zakup i montaż tablicy okolicznościowej na budynku Urzędu Miejskiego w Pełczycach | 32 400,00 | 0,00 | 32 400,00 |
| 801 | | | OŚWIATA I WYCHOWANIE | 6 741 525,00 | 2 297 406,00 | 9 038 931,00 |
| | 80101 | | Szkoły Podstawowe | 6 467 749,00 | 2 297 406,00 | 8 765 155,00 |
| | | | | 14 354,00 | 0,00 | 14 354,00 |
| | | 6057 | Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Pracownia fizyczna (mobilne laboratorium) w SP Pełczyce | 13 558,00 | 0,00 | 13 558,00 |
| | | 6059 | | 796,00 | 0,00 | 796,00 |
| | | | | 10 900,00 | 0,00 | 10 900,00 |
| | | 6057 | Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Interaktywna podłoga w SP Lubianie | 10 296,00 | 0,00 | 10 296,00 |
| | | 6059 | | 604,00 | 0,00 | 604,00 |
| | | | | 39 901,00 | 0,00 | 39 901,00 |
| | | 6057 | Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Pracownia językowa - 24 stanowiska w SP Lubianie | 37 690,00 | 0,00 | 37 690,00 |
| | | 6059 | | 2 211,00 | 0,00 | 2 211,00 |
| | | | | 6 402 594,00 | 2 297 406,00 | 8 700 000,00 |
| | | 6050 | Budowa przyszkolonej pływalni w Pełczycach | 2 000 000,00 | 6 700 000,00 | 8 700 000,00 |
| | | 6370 | | 4 402 594,00 | -4 402 594,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 273 776,00 | 0,00 | 273 776,00 |
| | | | | 273 776,00 | 0,00 | 273 776,00 |
| | | 6057 | Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach | 232 710,00 | 0,00 | 232 710,00 |
| | | 6059 | | 41 066,00 | 0,00 | 41 066,00 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 640 469,00 | -27 705,00 | 3 612 764,00 |
| | 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 3 640 469,00 | -277 700,00 | 3 362 769,00 |
| | | 6050 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Centrum Usług Społecznych w Pełczycach | 277 700,00 | -277 700,00 | 0,00 |
| | | | | 3 362 769,00 | 0,00 | 3 362 769,00 |
| | | 6050 | Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pełczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych | 177 759,00 | 0,00 | 177 759,00 |
| | | 6370 | | 3 185 010,00 | 0,00 | 3 185 010,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 249 995,00 | 249 995,00 |
| | | 6050 | Utworzenie i wyposażenie placówki Senior + | 0,00 | 249 995,00 | 249 995,00 |
| 855 | | | RODZINA | 1 874 271,00 | -1 227 000,00 | 647 271,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 1 874 271,00 | -1 227 000,00 | 647 271,00 |
| | | | | 1 874 271,00 | -1 227 000,00 | 647 271,00 |
| | | 6050 | Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce | 874 271,00 | -227 000,00 | 647 271,00 |
| | | 6370 | | 1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00 |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 686 430,00 | 0,00 | 686 430,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 430,00 | 0,00 | 50 430,00 |
| | | 6050 | Przebudowa systemu gospodarki wodnej w Pełczycach | 50 430,00 | 0,00 | 50 430,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 472 000,00 | 0,00 | 472 000,00 |
| | | 6230 | Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych | 472 000,00 | 0,00 | 472 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | 6060 | Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pełczycach | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |

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