

Projekt

**UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Pelczycach**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pelczyce 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 2025 r., poz. 1153) 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.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody zmienia się zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki zmienia się zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmienia się treść Załącznika Nr 13 do Uchwały Nr X.51.2024 Rady Miejskiej w Pelczycach z dnia 17 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pelczyce na rok 2025, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

RADCA PRAWNY

Dennis Warcholak

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Pełczycach

z dnia 2025 r.

uzasadnienie.pdf

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

-7 513 697,10

315 136,14

1. W dochodach zwiększono:

w rozdz. 02095 Pozostała działalność (Leśnictwo) - opłata za dzierżawę obwodów łowieckich	10 582,14
w rozdz. 75095 Pozostała działalność (Administracja publiczna) - wpływy z ubezpieczeń za szkody na majątku gminy	35 000,00
w rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	25 000,00
w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - dotacja z Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025 -2029 - "Cyfrowy uczeń" w realizacji w SP Bedargowo	15 000,00
w rozdz. 80104 Przedszkola - dotacja z Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025 -2029 - "Cyfrowy uczeń" w realizacji w M-G Przedszkolu w Pelczycach (zakup komputerów wraz z oprogramowaniem + materiały szkoleniowe)	30 000,00
w rozdz. 80104 Przedszkola - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
w rozdz. 80104 Przedszkola - wpłaty gmin ościennych za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie naszej Gminy	25 000,00
w rozdz. 80148 Stołówki szkolne - wpływy za obiady w M-G Przedszkolu w Pelczycach	50 000,00
w rozdz. 80148 Stołówki szkolne - wpływy za obiady w SP w Pelczycach	50 000,00
w rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze - wpływy z tytułu opłat za usługi opiekuńcze w CUS w Pelczycach	15 000,00
w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotację z współfinansowaniem środków Unii Europejskiej na projekt pn.: "Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pelczyce" (zmiana klasyfikacji).	52 554,00

2. W dochodach zmniejszono:

w rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - dotację z współfinansowaniem środków Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn.: "Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pelczyce"	2 992 980,00
w rozdz. 75834 subwencję ogólną dla gmin	0,38
w rozdz. 75835 środki z rezerwy dla gmin	0,86
w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - dofinansowanie inwestycji z Polskiego Ładu na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa przyszłolnej pływalni w Pelczycach"	1 016 200,00
w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - dofinansowanie inwestycji z Ministerstwa Sportu na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa przyszłolnej pływalni w Pelczycach"	2 000 000,00
w rozdz. 80104 Przedszkola - dotację z współfinansowaniem środków Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn.: "Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pelczycach"	467 092,00
w rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - dofinansowanie inwestycji z Polskiego Ładu na zadanie inwestycyjne pn.: "Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pelczyce"	1 214 406,00
w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dotację z współfinansowaniem środków Unii Europejskiej na zadanie inwestycyjne pn.: "Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pelczyce" (zmiana klasyfikacji).	52 554,00
w rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotację z WFOŚ i GW w Szczecinie na program pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pelczyce"	25 000,00
w rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dopłaty mieszkańców na program pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pelczyce"	25 000,00
w rozdz. 90095 Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) - dotację z WFOŚ i GW w Szczecinie na program pn.: "Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pelczyce"	22 500,00
w rozdz. 90095 Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) - dopłaty mieszkańców na program pn.: "Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pelczyce"	13 100,00

7 828 833,24

II. WYDATKI

1. W wydatkach zwiększono:

-7 513 697,10

548 697,00

w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - wydatki F-szu sołeckiego RS Lubiana (§ 4300)	8 500,00
w rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - wydatki na Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego - koszt komisji związanych z różnymi zadaniami zagospodarowania przestrzennego	24 116,00
w rozdz. 75702 wydatki na obsługę długu	250 000,00
w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wydatki z Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025 -2029 - "Cyfrowy uczeń" w realizacji w SP Bedargowo (zakup komputerów wraz z oprogramowaniem + materiały szkoleniowe)	15 000,00
w rozdz. 80104 Przedszkola - wydatki z Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025 -2029 - "Cyfrowy uczeń" w realizacji w M-G Przedszkolu w Pelczycach (zakup komputerów wraz z oprogramowaniem + materiały szkoleniowe)	30 000,00
w rozdz. 80148 Stołówki szkolne - wydatki na zakup żywności w M-G Przedszkolu w Pelczycach	50 000,00
w rozdz. 80148 Stołówki szkolne - wydatki na zakup żywności w SP w Pelczycach	50 000,00
w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - bieżące wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi w CUS w Pelczycach	99 626,00
w rozdz. 85508 Rodziny zastępcze - opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej CUS w Pelczycach	21 000,00
w rozdz. 90095 Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) - wydatki ze środków roku 2024 r. RS Łyskowo (§ 4210)	455,00

2. W wydatkach zmniejszono:

8 062 394,10

w rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne pn.: Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pelczyce	2 966 966,00
w rozdz. 70095 Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa) - wydatki na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pelczyce	12 300,00
w rozdz. 70095 Pozostała działalność (gospodarka mieszkaniowa) - wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup komunikacyjnego ciągu drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 160 w m. Jarosławsko, gm. Pelczyce	1,00
w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne pn.: Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pelczycach	226 000,00
w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa przyszłolnej pływalni w Pelczycach	3 820 050,00
w rozdz. 80104 Przedszkola - wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne pn.: Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pelczycach	467 092,00
w rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze - wydatki za usługi opiekuńcze w CUS w Pelczycach	5 000,00
w rozdz. 85295 Usługi opiekuńcze - wydatki za prace społecznie użyteczne i zakup energii w CUS w Pelczycach	16 000,00
w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki na dotacje	15 735,00
w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne pn.: Monitoring na terenie Gminy Pelczyce	58 891,00

w rozdz. 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - wydatki na stypendia dla uczniów	6 268,00
w rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne pn.: <i>Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce</i>	32 479,00
w rozdz. 90015 Oświetlenie uliczne - wydatki na oświetlenie uliczne	150 000,00
w rozdz. 90095 Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) - wydatki F-szu sołeckiego RS <i>Lubiana (§ 4300)</i>	8 500,00
w rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja dla M-GOK w Pełczycach na zadanie inwestycyjne pn.: <i>Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach</i>	276 657,10
w rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki ze środków roku 2024 r. RS Łyskowo (§ 4210)	455,00

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02095		Leśnictwo			
			Pozostała działalność	42 000,00	10 582,14	52 582,14
				42 000,00	10 582,14	52 582,14
630	63003	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	42 000,00	10 582,14	52 582,14
			Zgodnie z treścią paragrafu			
			Turystyka	42 000,00	10 582,14	52 582,14
630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 992 980,00	-2 992 980,00	0,00
				2 992 980,00	-2 992 980,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 544 033,00	-2 544 033,00	0,00
630	63003		Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pelczyce	2 544 033,00	-2 544 033,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	448 947,00	-448 947,00	0,00
750	75095		Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pelczyce	448 947,00	-448 947,00	0,00
			Administracja publiczna	1 146 839,25	35 000,00	1 181 839,25
			Pozostała działalność	630 506,62	35 000,00	665 506,62
756	75618	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 000,00	35 000,00	55 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	20 000,00	35 000,00	55 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 247 511,69	25 000,00	27 272 511,69
758	75834		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	357 000,00	25 000,00	382 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	150 000,00	25 000,00	175 000,00
758	75835		Różne rozliczenia	13 134 156,22	-1,24	13 134 154,98
		2920	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	12 743 709,00	-0,38	12 743 708,62
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 743 709,00	-0,38	12 743 708,62
758	75835		Zgodnie z treścią paragrafu	12 743 709,00	-0,38	12 743 708,62
			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	191 611,00	-0,86	191 610,14
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	191 611,00	-0,86	191 610,14
801	80101		Zgodnie z treścią paragrafu	191 611,00	-0,86	191 610,14
			Oświata i wychowanie	15 550 373,99	-3 306 292,00	12 244 081,99
			Szkoły podstawowe	14 264 226,00	-3 016 200,00	11 248 026,00

BeSTia

	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 000 000,00	-2 000 000,00	4 000 000,00
		Budowa przyszkolonej pływalni w Peczycach	6 000 000,00	-2 000 000,00	4 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 490 000,00	-1 016 200,00	6 473 800,00
		Budowa przyszkolonej pływalni w Peczycach	7 490 000,00	-1 016 200,00	6 473 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 000,00	15 000,00
		Cyfrowy Uczeń	0,00	15 000,00	15 000,00
80104		Przedszkola	542 192,00	-405 092,00	137 100,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	7 000,00	40 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	33 000,00	7 000,00	40 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	25 000,00	65 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	40 000,00	25 000,00	65 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 000,00	30 000,00
		Cyfrowy Uczeń	0,00	30 000,00	30 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	397 028,00	-397 028,00	0,00
		Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Peczycach	397 028,00	-397 028,00	0,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 064,00	-70 064,00	0,00
		Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Peczycach	70 064,00	-70 064,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	670 646,00	100 000,00	770 646,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	50 000,00	250 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	0830	Wpływy z usług	396 600,00	50 000,00	446 600,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	396 600,00	50 000,00	446 600,00
852		Pomoc społeczna	1 546 619,29	15 000,00	1 561 619,29
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	15 000,00	78 000,00
		Wpływy z usług	63 000,00	15 000,00	78 000,00
	0830	Zgodnie z treścią paragrafu	63 000,00	15 000,00	78 000,00
855		Rodzina	11 350 699,60	-1 214 406,00	10 136 293,60

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 926 258,20	-1 214 406,00	3 711 852,20
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-1 214 406,00	785 594,00
		Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	2 000 000,00	-1 214 406,00	785 594,00
90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 411 644,00	-85 600,00	4 326 044,00
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	884 101,00	0,00	884 101,00
	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	52 554,00	52 554,00
		Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pełczyce	0,00	52 554,00	52 554,00
	6257	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	884 101,00	-52 554,00	831 547,00
		Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pełczyce	884 101,00	-52 554,00	831 547,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	-50 000,00	15 000,00
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	-25 000,00	0,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	25 000,00	-25 000,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	-25 000,00	15 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	25 000,00	-25 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	83 543,00	-35 600,00	47 943,00
	0830	Wpływy z usług	17 500,00	-13 100,00	4 400,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	17 500,00	-13 100,00	4 400,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	66 043,00	-22 500,00	43 543,00
		Usuwanie Barzczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pełczyce	52 500,00	-22 500,00	30 000,00
Razem:			85 462 253,49	-7 513 697,10	77 948 556,39

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	347 514,39	8 500,00	356 014,39
			Drogi publiczne gminne	102 935,00	8 500,00	111 435,00
		4300	Zakup usług pozostałych	346,00	8 500,00	8 846,00
630	63003		Rada Solecza w Lubianie	0,00	8 500,00	8 500,00
			Turystyka	3 028 650,00	-2 966 966,00	61 684,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 028 650,00	-2 966 966,00	61 684,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 033,00	-2 544 033,00	0,00
			Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pęczyce	2 544 033,00	-2 544 033,00	0,00
700	70095		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 617,00	-422 933,00	61 684,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	484 617,00	-422 933,00	61 684,00
			Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pęczyce	3 258 786,00	-12 301,00	3 246 485,00
			Gospodarka mieszkaniowa	221 201,00	-12 301,00	208 900,00
			Pozostała działalność	99 400,00	-12 300,00	87 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 400,00	-12 300,00	87 100,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	121 801,00	-1,00	121 800,00
710	71004		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1,00	-1,00	0,00
			Zakup komunikacyjnego ciągu drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 160 w m. Jarosławsko, gm. Pęczyce	43 076,00	24 116,00	67 192,00
			Działalność usługowa	43 076,00	24 116,00	67 192,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	36 776,00	24 116,00	60 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 776,00	24 116,00	60 892,00
757	75702		Zgodnie z treścią paragrafu.	1 521 990,00	250 000,00	1 771 990,00
			Obsługa długu publicznego			
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 521 990,00	250 000,00	1 771 990,00
			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 510 267,00	250 000,00	1 760 267,00
		8110	Zgodnie z treścią paragrafu.	1 510 267,00	250 000,00	1 760 267,00
801	80101		Oświata i wychowanie	44 753 802,88	-4 368 142,00	40 385 660,88
			Szkoły podstawowe	36 441 609,86	-4 046 050,00	32 395 559,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 158 090,00	-226 000,00	6 932 090,00
			Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pęczycach	226 000,00	-226 000,00	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 490 000,00	-3 820 050,00	9 669 950,00
80103	80103		Budowa przyszłokolnej pływalni w Pęczycach	13 490 000,00	-3 820 050,00	9 669 950,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	464 830,00	15 000,00	479 830,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 650,00	15 000,00	22 650,00

80104		Zgodnie z treścią paragrafu	7 650,00	15 000,00	22 650,00
		Przedszkola			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 072 032,00	-437 092,00	2 634 940,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	6 000,00	30 000,00	36 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	30 000,00	36 000,00
		Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pelczycach	397 028,00	-397 028,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 028,00	-397 028,00	0,00
		Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pelczycach	70 064,00	-70 064,00	0,00
80148	4220	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 758 419,98	100 000,00	1 858 419,98
		Zakup środków żywności	569 000,00	100 000,00	669 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	569 000,00	100 000,00	669 000,00
85154		Ochrona zdrowia	408 424,00	25 000,00	433 424,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	406 424,00	25 000,00	431 424,00
	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	110 000,00	-15 735,00	94 265,00
	4210	Zgodnie z treścią paragrafu.	110 000,00	-15 735,00	94 265,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	99 626,00	161 626,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	62 000,00	99 626,00	161 626,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	-58 891,00	84 109,00
		Monitoring na terenie Gminy Pelczyce	143 000,00	-58 891,00	84 109,00
852		Pomoc społeczna	5 657 189,29	-21 000,00	5 636 189,29
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	254 022,00	-5 000,00	249 022,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	47 971,00	-5 000,00	42 971,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	47 971,00	-5 000,00	42 971,00
	85295	Pozostała działalność	481 003,49	-16 000,00	465 003,49
	3110	Świadczenia społeczne	53 500,00	-10 000,00	43 500,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	53 500,00	-10 000,00	43 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	-6 000,00	0,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	6 000,00	-6 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	71 000,00	-6 268,00	64 732,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	-6 268,00	10 732,00
		Stypendia dla uczniów	17 000,00	-6 268,00	10 732,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	17 000,00	-6 268,00	10 732,00
855		Rodzina	12 518 123,60	-11 479,00	12 506 644,60
	85508	Rodziny zastępcze	213 000,00	21 000,00	234 000,00
		Zakup usług pozostałych	213 000,00	21 000,00	234 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	213 000,00	21 000,00	234 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 667 398,20	-32 479,00	5 634 919,20
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 039 026,00	-32 479,00	2 006 547,00
	6059	Budowa Miejsko-Gminnego Złobka w Gminie Pelczyce	2 039 026,00	-32 479,00	2 006 547,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 811 434,00	-158 045,00	7 653 389,00

BeSTia

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 000,00	-150 000,00	528 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00	-150 000,00	250 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	400 000,00	-150 000,00	250 000,00
90095		Pozostała działalność	484 321,00	-8 045,00	476 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 177,00	455,00	124 632,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	24 182,00	455,00	24 637,00
	4300	Zakup usług pozostałych	207 587,00	-8 500,00	199 087,00
		Rada Solecza w Lubianie	9 495,00	-8 500,00	995,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 074 886,50	-277 112,10	2 797 754,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 490 015,50	-277 112,10	2 212 903,40
		Zakup materiałów i wyposażenia	96 280,00	-455,00	95 825,00
	4210	Zgodnie z treścią paragrafu.	40 717,00	-455,00	40 262,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	379 569,50	-276 657,10	102 912,40
	6220	Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach	379 569,50	-276 657,10	102 912,40
Razem:			93 961 098,80	-7 513 697,10	86 447 401,70

Wydatki na realizację inwestycji w Gminie Pełczyce w 2025 r.

Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWECTWO	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
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	800,00	0,00	800,00
	40095		Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00
		6020	Wkłady do Spółdzielni Energetycznej Pełczyce	800,00	0,00	800,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	178 891,00	0,00	178 891,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	86 142,00	0,00	86 142,00
		6050	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 151 z drogą powiatową nr 2211Z (ul. Nowa)	86 142,00	0,00	86 142,00
	60016		Drogi publiczne gminne	92 749,00	0,00	92 749,00
		6050	Budowa drogi gminnej do ulicy Dworcowej w Pełczycach	38 579,00	0,00	38 579,00
		6050	Budowa odcinka drogi gminnej na działce 23/4 wraz z budową drogi pieszko-rowerowej i oświetlenia w Pełczycach	54 170,00	0,00	54 170,00
630			TURYSTYKA	3 028 650,00	-2 966 966,00	61 684,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 028 650,00	-2 966 966,00	61 684,00
		6057	Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce	3 028 650,00	-2 966 966,00	61 684,00
		6059		2 544 033,00	-2 544 033,00	0,00
				484 617,00	-422 933,00	61 684,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 030 301,00	-1,00	3 030 300,00
	70007		Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	2 908 500,00	0,00	2 908 500,00
		6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach	2 908 500,00	0,00	2 908 500,00
	70095		Pozostała działalność	121 801,00	-1,00	121 800,00
		6060	Zakup działki nr 53/2 obręb Pełczyce od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	121 800,00	0,00	121 800,00
		6060	Zakup komunikacyjnego ciągu drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 160 w m. Jarosławsko, gm. Pełczyce	1,00	-1,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	689 414,00	0,00	689 414,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	689 414,00	0,00	689 414,00
		6050	Wykonanie instalacji gazowej w Urzędzie Miejskim w Pełczycach	85 000,00	0,00	85 000,00
		6057	Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce	576 249,00	0,00	576 249,00
		6059		384 666,00		384 666,00
		6060	Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach	191 583,00	0,00	191 583,00
752			OBRONA NARODOWA	326 000,00	0,00	326 000,00
	75295		Pozostała działalność	326 000,00	0,00	326 000,00
		6060	Zakup specjalistycznego sprzętu w celu wzmocnienia lokalnego systemu reagowania kryzysowego	326 000,00	0,00	326 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	357 199,00	0,00	357 199,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	266 179,00	0,00	266 179,00
		6239	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pełczyce - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	240 007,00	0,00	240 007,00
		6659	Zakup sprzętu dla OSP Pełczyce i OSP Płotno	26 172,00	0,00	26 172,00
	75495		Pozostała działalność	91 020,00	0,00	91 020,00
		6050	Budowa Centrum Bezpieczeństwa w Pełczycach	91 020,00	0,00	91 020,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	21 303 632,00	-4 513 142,00	16 790 490,00
	80101		Szkoły Podstawowe	20 836 540,00	-4 046 050,00	16 790 490,00
		6050	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pełczycach	226 000,00	-226 000,00	0,00
		6050	Wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniach magazynowych przy SP w Pełczycach	130 000,00	0,00	130 000,00
		6059	Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej w Chrapowie dla potrzeb edukacji	176 050,00	0,00	176 050,00
		6050	Budowa przyszkolonej pływalni w Pełczycach	20 292 090,00	-3 820 050,00	16 472 040,00
		6070		6 802 090,00		6 802 090,00
		6060	Zakup maszyny sprzątającej dla SP w Pełczycach	13 490 000,00	-3 820 050,00	9 669 950,00
	80104		Przedszkola	12 400,00	0,00	12 400,00
				467 092,00	-467 092,00	0,00
		6057	Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach	467 092,00	-467 092,00	0,00
		6059		397 028,00	-397 028,00	0,00
				70 064,00	-70 064,00	0,00
851			OCHRONA ZDROWIA	143 000,00	-58 891,00	84 109,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	-58 891,00	84 109,00
		6050	Monitoring na terenie Gminy Pełczyce	143 000,00	-58 891,00	84 109,00
852			POMOC SPOŁECZNA	57 867,00	0,00	57 867,00
	85295		Pozostała działalność	57 867,00	0,00	57 867,00
				57 867,00	0,00	57 867,00
		6067	Zakup wyposażenia do utworzonego Klubu Rozwoju Cyfrowego	51 791,00	0,00	51 791,00
		6069		6 076,00	0,00	6 076,00
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
		6057	Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce - Zakup lampy do rehabilitacji światłem	49 000,00	0,00	49 000,00
		6059		42 813,00	0,00	42 813,00
				6 187,00	0,00	6 187,00

855			RODZINA	4 895 628,00	-32 479,00	4 863 149,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 895 628,00	-32 479,00	4 863 149,00
		6057	Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	2 071 008,00	0,00	2 071 008,00
		6059		2 039 026,00	-32 479,00	2 006 547,00
		6370		785 594,00	0,00	785 594,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 600 575,00	0,00	1 600 575,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 011 360,00	0,00	1 011 360,00
		6057	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pełczyce	698 908,00	0,00	698 908,00
		6059		312 452,00	0,00	312 452,00
				156 500,00	0,00	156 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 500,00	0,00	156 500,00
		6230	Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	149 000,00	0,00	149 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	47 000,00	0,00	47 000,00
		6060	Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKM w Pełczycach	102 000,00	0,00	102 000,00
		6060	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKM w Pełczycach	222 405,00	0,00	222 405,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	222 405,00	0,00	222 405,00
		6059	Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Pełczycach	61 310,00	0,00	61 310,00
	90095		Pozostała działalność	800,00	0,00	800,00
		6020	Wkłady do Spółdzielni Energetycznej Pełczyce	15 000,00		15 000,00
		6050	Zakup i położenie kostki brukowej przy świetlicy w m. Łyskowo (w tym: F-sz sołecki - 15.000,00 zł)	45 510,00	0,00	45 510,00
		6050	Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr 431/2 w Pełczycach	613 846,50	-276 657,10	337 189,40
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	603 846,50	-276 657,10	327 189,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	37 250,00	0,00	37 250,00
		6050	Docieplenie ściany szczytowej świetlicy wiejskiej w Trzęsaczu (w tym: F-sz sołecki - 4.000,00 zł)	67 027,00	0,00	67 027,00
		6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku świetlicy w Bolewicach (w tym: F-sz sołecki - 4.800,00 zł i środki z roku 2024 r. RS Bolewice - 4.061,00 zł)	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku świetlicy w Płotnie (w tym: F-sz sołecki Płotno - 8.110,00 zł, łączony z F-sz sołecki Jarosławsko - 20.515,00 zł i środki z roku 2024 r. RS Płotno - 1.131,00 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050	Zakup stołów biesiadnych w m. Boguszyny (w tym: F-sz sołecki - 10.000,00 zł)	379 569,50	-276 657,10	102 912,40
		6220	Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach	10 000,00	0,00	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	10 000,00
		6570	Wykonanie dokumentacji projektowej i przygotowanie programu prac konserwatorskich w Kościele filialnym w Bolewicach	76 114,00	0,00	76 114,00
926			KULTURA FIZYCZNA	76 114,00	0,00	76 114,00
	92601		Obiekty sportowe	76 114,00	0,00	76 114,00
		6050	Modernizacja boiska sportowego poprzez zakup i montaż kontenera magazynowego, bramek piłkarskich oraz płkochwyłów w miejscowości Płotno	36 519 427,50	-7 848 138,10	28 671 291,40
			Ogółem:	10 133 396,00	-3 466 537,00	6 666 859,00
			* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej			