

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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), uchwala się, co następuje:

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

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

§ 3. Przychody zmienia się zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

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

RADCA PRAWNY
Sebastian Wójcicki

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

-735 419,53

239 100,18

1. W dochodach zwiększono:

w rozdz. 40095 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną - wpływy z depozytu prosumenckiego wpłacanego przez ENEA SA	3 000,09
w rozdz. 75023 Urzędy gmin - dotację z FERC 2021-2027 na zadanie pn.: "Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce".	1 001,00
w rozdz. 75085 Wspólna obsługa - wpływy z różnych dochodów w CUW w Pełczycach	110,00
w rozdz. 75095 Pozostała działalność (Administracja publiczna) - wpływy z odszkodowań z ubezpieczenia (zniszczenia w stołówce w SP Pełczyce przez zalanie)	42 000,00
w rozdz. 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego - wpływy z rezerwy	62 200,09
w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - wpływy z różnych dochodów w SP w Pełczycach	1 150,00
w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - wpływy z różnych dochodów w SP w Lubianie	1 920,00
w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - wpływy z różnych dochodów w SP w Będargowie	820,00
w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - wpływy z różnych dochodów w SP w Chrapowie	600,00
w rozdz. 80104 Przedszkola - wpływy z różnych dochodów w M-G Przedszkolu w Pełczycach	3 080,00
w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - dotacja z WUP w Szczecinie w ramach FEPZ 2021-2027 w ramach projektu pn. "Pociąg do edukacji..." realizowany w 4 szkołach z terenu naszej Gminy	46 148,00
w rozdz. 80148 Stołówki szkolne - wpływy z opłat za obiady w SP w Pełczycach	10 000,00
w rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - wpływy za kapitalizację odsetek w CUS w Pełczycach	120,00
w rozdz. 85295 Pozostała działalność (Opieka społeczna) - dotacja z WUP w Szczecinie w ramach FEPZ 2021-2027 w ramach projektu pn. "Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pełczyce" realizowany w CUS w Pełczycach	2 624,00
w rozdz. 85395 Pozostała działalność (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) - dotacja z WUP w Szczecinie w ramach FEPZ 2021-2027 w ramach projektu pn. "Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce" realizowany w CUS w Pełczycach	56 806,00
w rozdz. 85501 Świadczenia wychowawcze - wpłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w CUS w Pełczycach	6 902,00
w rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny - wpływy za wydanie Karty Dużej Rodziny	235,00
w rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wpływy z różnych dochodów w M-G Żłobku w Pełczycach	82,00
w rozdz. 90095 Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) - dotację z WFOŚ i GW w Szczecinie na program pn.: "Pod skrzydłami natury..."	302,00

2. W dochodach zmniejszono:

w rozdz. 01095 Pozostała działalność (Rolnictwo) - sprzedaż gruntów	250 000,00
w rozdz. 75095 Pozostała działalność (Administracja publiczna) - różne dochody w tym VAT ze sprzedaży i przeprowadzonej inwestycji "Poprawa wody..."	250 000,00
w rozdz. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - wpływy z podatku od PCC i odsetek	154 000,00
w rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	49 605,00
w rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,18
w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - dotacja z WUP w Szczecinie w ramach FEPZ 2021-2027 w ramach projektu pn. "Pociąg do edukacji..." realizowany w 4 szkołach z terenu naszej Gminy	46 149,00
w rozdz. 85295 Pozostała działalność (Opieka społeczna) - dotacja z WUP w Szczecinie w ramach FEPZ 2021-2027 w ramach projektu pn. "Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pełczyce" realizowany w CUS w Pełczycach	2 624,00
w rozdz. 85395 Pozostała działalność (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) - dotacja z WUP w Szczecinie w ramach FEPZ 2021-2027 w ramach projektu pn. "Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce" realizowany w CUS w Pełczycach	56 806,00
w rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach FEPZ 2021-2027 w ramach projektu pn. "Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pełczyce".	80 789,00
w rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotację z WFOŚ i GW w Szczecinie na program pn.: "Ciepłe mieszkanie".	84 546,53

974 519,71

II. WYDATKI

1. W wydatkach zwiększono:

w rozdz. 75085 Wspólna obsługa - różne wydatki w CUW w Pełczycach	110,00
w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - różne wydatki w SP w Pełczycach	1 150,00
w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - różne wydatki w SP w Będargowie	820,00
w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - różne wydatki w SP w Chrapowie	600,00
w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - różne wydatki w SP w Lubianie	1 920,00
w rozdz. 80104 Przedszkola - różne wydatki w M-G Przedszkolu w Pełczycach	3 080,00
w rozdz. 80148 Stołówki szkolne - różne wydatki w SP w Pełczycach	10 000,00
w rozdz. 85501 Świadczenie wychowawcze - zwroty dotacji do Wojewody za pobranie 500+ w nadmiernej wysokości + odsetki	11 002,00
w rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - różne wydatki w M-G Żłobku w Pełczycach	82,00

-1 893 119,53

28 764,00

2. W wydatkach zmniejszono:

w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach	1 837 337,00
w rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki finansowane z WFOŚ i GW w Szczecinie na program pn.: "Ciepłe mieszkanie".	84 546,53

1 921 883,53

III. PRZYCHODY

1. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych (§951) - pożyczka dla Lidera pojezierza	50 000,00
2. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (§ 952) -deficyt	1 107 700,00

1 157 700,00

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 391 046,06	-250 000,00	2 141 046,06
			Pozostała działalność	2 391 046,06	-250 000,00	2 141 046,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	457 762,00	-250 000,00	207 762,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	457 762,00	-250 000,00	207 762,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	3 000,09	3 000,09
750	40095		Pozostała działalność	0,00	3 000,09	3 000,09
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	3 000,09	3 000,09
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	3 000,09	3 000,09
			Administracja publiczna	1 181 845,58	-206 889,00	974 956,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	417 427,00	1 001,00	418 428,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	341 470,00	821,00	342 291,00
			Cyberbezpieczna Gmina Peczysce	341 470,00	821,00	342 291,00
		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	74 957,00	180,00	75 137,00
	75085		Cyberbezpieczna Gmina Peczysce	74 957,00	180,00	75 137,00
		0970	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 432,00	110,00	6 542,00
			Wpływy z różnych dochodów	6 432,00	110,00	6 542,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	6 432,00	110,00	6 542,00
	75095		Pozostała działalność	665 506,62	-208 000,00	457 506,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	55 000,00	42 000,00	97 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	55 000,00	42 000,00	97 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	577 006,62	-250 000,00	327 006,62
756			Zgodnie z treścią paragrafu	577 006,62	-250 000,00	327 006,62
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 297 151,69	-203 605,18	27 093 546,51
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 744 088,00	-154 000,00	6 590 088,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	-124 000,00	1 000,00
	0500		Zgodnie z treścią paragrafu	125 000,00	-124 000,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	-30 000,00	2 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	32 000,00	-30 000,00	2 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	382 000,00	-49 605,00	332 395,00
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	-49 605,00	55 395,00

758	75621		Zgodnie z treścią paragrafu	105 000,00	-49 605,00	55 395,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 818 289,00	-0,18	15 818 288,82
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 759 161,00	-0,18	15 759 160,82
			Zgodnie z treścią paragrafu	15 759 161,00	-0,18	15 759 160,82
75835			Różne rozliczenia	13 137 646,98	62 200,09	13 199 847,07
			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	191 610,14	62 200,09	253 810,23
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	191 610,14	62 200,09	253 810,23
			Zgodnie z treścią paragrafu	191 610,14	62 200,09	253 810,23
801			Oświata i wychowanie	12 286 939,99	17 569,00	12 304 508,99
			Szkoły podstawowe	11 248 746,00	4 489,00	11 253 235,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	160,00	160,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	160,00	160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	130,00	130,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	130,00	130,00
		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	26 900,00	940,00	27 840,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	26 900,00	940,00	27 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 260,00	3 260,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	3 260,00	3 260,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	518 501,00	43 582,00	562 083,00
			Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce	518 501,00	43 582,00	562 083,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	30 526,00	2 566,00	33 092,00
			Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce	30 526,00	2 566,00	33 092,00
		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	187 274,00	-43 583,00	143 691,00
			Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce	187 274,00	-43 583,00	143 691,00
		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	11 025,00	-2 566,00	8 459,00
			Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce	11 025,00	-2 566,00	8 459,00
80104			Przedszkola	160 140,00	3 080,00	163 220,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 670,00	2 670,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	2 670,00	2 670,00

852	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 432,00	410,00	18 842,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	18 432,00	410,00	18 842,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	770 646,00	10 000,00	780 646,00
	0830	Wpływy z usług	446 600,00	10 000,00	456 600,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	446 600,00	10 000,00	456 600,00
		Pomoc społeczna	1 595 595,71	120,00	1 595 715,71
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	463 259,22	120,00	463 379,22
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	120,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	120,00	120,00
	85295	Pozostała działalność	257 293,49	0,00	257 293,49
853	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	197 597,00	-2 624,00	194 973,00
		Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pelczyce	197 597,00	-2 624,00	194 973,00
	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	23 255,00	2 624,00	25 879,00
		Utworzenie Klubu Rozwoju Cyfrowego w Gminie Pelczyce	23 255,00	2 624,00	25 879,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 014 087,00	0,00	1 014 087,00
	85395	Pozostała działalność	1 014 087,00	0,00	1 014 087,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	957 906,00	-56 806,00	901 100,00
		Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pelczyce	957 906,00	-56 806,00	901 100,00
	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	56 181,00	56 806,00	112 987,00
		Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pelczyce	56 181,00	56 806,00	112 987,00
855		Rodzina	10 136 294,60	7 219,00	10 143 513,60
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 700,00	6 902,00	11 602,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	3 402,00	4 602,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	1 200,00	3 402,00	4 602,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/wrótnów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	7 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	3 500,00	3 500,00	7 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	363,00	235,00	598,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	235,00	235,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	235,00	235,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 711 853,20	82,00	3 711 935,20
852	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 768,00	82,00	4 850,00

900		Zgodnie z treścią paragrafu	4 788,00	82,00	4 850,00
	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 318 655,00	-165 033,53	4 153 621,47
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	884 101,00	-80 789,00	803 312,00
	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	831 547,00	-80 789,00	750 758,00
		Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pelczyce	831 547,00	-80 789,00	750 758,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	191 500,00	-84 546,53	106 953,47
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 500,00	-84 546,53	71 953,47
		Ciepłe Mieszkanie	156 500,00	-84 546,53	71 953,47
	90095	Pozostała działalność	40 554,00	302,00	40 856,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 794,00	302,00	34 096,00
		Pod skrzydłami Natury, Owady i ich świat	13 543,00	302,00	13 845,00
Razem:			78 052 141,14	-735 419,53	77 316 721,61

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760	75085		Administracja publiczna	6 201 753,41	110,00	6 201 863,41
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	750 203,45	110,00	750 313,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 980,00	110,00	497 090,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	496 980,00	110,00	497 090,00
801	80101		Oświata i wychowanie	40 432 010,88	-1 819 767,00	38 612 243,88
			Szkoły podstawowe	32 237 789,81	-1 832 847,00	30 404 942,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 730,00	1 230,00	190 960,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	189 730,00	1 230,00	190 960,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 085 810,00	3 260,00	7 089 070,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	7 085 810,00	3 260,00	7 089 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 952 090,00	-1 837 337,00	5 114 753,00
			Budowa przyszkolonej pływalni w Peczycach	6 902 090,00	-1 837 337,00	4 964 753,00
		80104	Przedszkola	2 768 680,00	3 080,00	2 771 760,00
			Zakup usług pozostałych	30 200,00	2 670,00	32 870,00
855	85501		Zgodnie z treścią paragrafu	30 200,00	2 670,00	32 870,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	949 610,00	410,00	950 020,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	949 610,00	410,00	950 020,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 870 597,40	10 000,00	1 880 597,40
		4220	Zakup środków żywności	669 000,00	10 000,00	679 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	669 000,00	10 000,00	679 000,00
			Rodzina	12 530 644,60	11 084,00	12 541 728,60
			Świadczenie wychowawcze	600,00	11 002,00	11 602,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 000,00	7 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	0,00	7 000,00	7 000,00
900	90005	4580	Pozostałe odsetki	600,00	4 002,00	4 602,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	600,00	4 002,00	4 602,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 634 919,20	82,00	5 635 001,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 710,00	82,00	483 792,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	483 710,00	82,00	483 792,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 563 389,00	-84 546,53	7 568 842,47
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	191 500,00	-84 546,53	106 953,47
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	156 500,00	-84 546,53	71 953,47
			Ciepłe Mieszkanie	156 500,00	-84 546,53	71 953,47
			Razem:	86 550 986,45	-1 893 119,53	84 657 866,92

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pelczyce w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			12 227 294,31	-1 157 700,00	11 069 594,31
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	245 644,42	0,00	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	803 949,89	0,00	803 949,89
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	0,00	0,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	70 000,00	-50 000,00	20 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	11 107 700,00	-1 107 700,00	10 000 000,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			3 728 449,00	0,00	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	781 000,00	0,00	781 000,00
	w tym. pożyczki na wkład własny	§ 992	659 000,00	0,00	659 000,00

Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 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	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 pieszo-rowerowej i oświetlenia w Pełczycach	54 170,00	0,00	54 170,00
630			TURYSTYKA	61 684,00	0,00	61 684,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	61 684,00	0,00	61 684,00
			Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cannych przyrodniczo w Gminie Pełczyce	61 684,00	0,00	61 684,00
		6059		61 684,00	0,00	61 684,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	3 030 300,00	0,00	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	121 800,00	0,00	121 800,00
		6060	Zakup działki nr 53/2 obręb Pełczyce od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	121 800,00	0,00	121 800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	689 714,00	0,00	689 714,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	689 714,00	0,00	689 714,00
		6050	Wykonanie instalacji gazowej w Urzędzie Miejskim w Pełczycach	85 000,00	0,00	85 000,00
				576 249,00	0,00	576 249,00
		6057	Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce	384 666,00		384 666,00
		6059		191 583,00	0,00	191 583,00
		6060	Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach	28 465,00	0,00	28 465,00
752			OBRONA NARODOWA	357 625,40	0,00	357 625,40
	75295		Pozostała działalność	357 625,40	0,00	357 625,40
		6060	Zakup specjalistycznego sprzętu w celu wzmocnienia lokalnego systemu reagowania kryzysowego	357 625,40	0,00	357 625,40
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	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	16 822 490,00	-1 837 337,00	14 985 153,00
	80101		Szkoły Podstawowe	16 699 790,00	-1 837 337,00	14 862 453,00
		6050	Wykonanie prac budowlanych w pomieszczeniach magazynowych przy SP w Pełczycach	129 936,00	0,00	129 936,00
		6059	Poprawa dostępności budynku Szkoły Podstawowej w Chrapowie dla potrzeb edukacji	176 050,00	0,00	176 050,00
				16 361 404,00	-1 837 337,00	14 524 067,00
		6050	Budowa przyszłej pływalni w Pełczycach	6 802 154,00	-1 837 337,00	4 964 817,00
		6370		9 559 250,00	0,00	9 559 250,00
		6060	Zakup maszyny sprzątającej dla SP w Pełczycach	12 400,00	0,00	12 400,00
		6050	Zakup i montaż nagrzewnicy w Sali gimnastycznej w SP Będargowo	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104		Przedszkola	110 700,00	0,00	110 700,00
				110 700,00	0,00	110 700,00
		6057	Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach	94 095,00	0,00	94 095,00
		6059		16 605,00	0,00	16 605,00
	80148		Stołówki szkolne	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Zakup elektrycznej patelni uchyłnej na stołówkę szkolną dla SP Pełczyce	12 000,00	0,00	12 000,00
851			OCHRONA ZDROWIA	84 109,00	0,00	84 109,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	84 109,00	0,00	84 109,00
		6050	Monitoring na terenie Gminy Pełczyce	84 109,00	0,00	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	42 813,00	0,00	42 813,00
		6059		6 187,00	0,00	6 187,00
855			RODZINA	4 865 149,00	0,00	4 865 149,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 865 149,00	0,00	4 865 149,00

				4 865 149,00	0,00	4 865 149,00
		6057	Budowa Miejsko-Gminnego zlozka w Gminie Pelczyce	2 071 008,00	0,00	2 071 008,00
		6059		2 008 547,00	0,00	2 008 547,00
		6370		785 594,00	0,00	785 594,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 600 513,00	-84 546,53	1 515 966,47
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 011 361,00	0,00	1 011 361,00
				1 011 361,00	0,00	1 011 361,00
		6057	Poprawa systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Pelczyce	698 908,00	0,00	698 908,00
		6059		312 453,00	0,00	312 453,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	156 500,00	-84 546,53	71 953,47
		6230	Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	156 500,00	-84 546,53	71 953,47
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	149 000,00	0,00	149 000,00
		6060	Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pelczycach	47 000,00	0,00	47 000,00
		6060	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pelczycach	102 000,00	0,00	102 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	222 342,00	0,00	222 342,00
		6059	Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Pelczycach	222 342,00	0,00	222 342,00
	90095		Pozostała działalność	61 310,00	0,00	61 310,00
		6020	Wkłady do Spółdzielni Energetycznej Pelczyce	800,00	0,00	800,00
		6050	Zakup i położenie kostki brukowej przy świetlicy w m. Łyskowo (w tym: F-sz sołecki - 15.000,00 zł)	15 000,00		15 000,00
		6050	Zagospodarowanie rekreacyjne działki nr 431/2 w Pelczycach	45 510,00	0,00	45 510,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	337 101,40	0,00	337 101,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	327 101,40	0,00	327 101,40
		6050	Docieplenie ściany szczytowej świetlicy wiejskiej w Trzęsaczu (w tym: F-sz sołecki - 4.000,00 zł)	37 162,00	0,00	37 162,00
		6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku świetlicy w Bolewicach (w tym: F-sz sołecki - 4.600,00 zł i środki z roku 2024 r. RS Bolewice - 4.061,00 zł)	67 027,00	0,00	67 027,00
		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)	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Zakup stołów biesiadnych w m. Boguszyny (w tym: F-sz sołecki - 10.000,00 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
		6220	Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pelczycach	102 912,40	0,00	102 912,40
	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	10 000,00	0,00	10 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	74 882,00	0,00	74 882,00
	92601		Obiekty sportowe	74 882,00	0,00	74 882,00
		6050	Modernizacja boiska sportowego poprzez zakup i montaż kontenera magazynowego, bramek piłkarskich oraz piłkochwytyw w miejscowości Płotno	74 882,00	0,00	74 882,00
Ogółem:				28 735 834,80	-1 921 883,53	26 813 951,27
* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej				6 779 497,00	0,00	6 779 497,00

