

UCHWAŁA NR XXI.146.2026
Rady Miejskiej w Pelczycach

z dnia 19 marca 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pelczyce na 2026 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, ze zm.) oraz art. 211 ust 4 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 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. Przychody zmienia się zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XIX.123.2025 Rady Miejskiej w Pelczycach z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pelczyce na rok 2026, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się treść Załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XIX.123.2025 Rady Miejskiej w Pelczycach z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pelczyce na rok 2026, który otrzymuje brzmienie jak Załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Anna Dyc

UZASADNIENIE

0,00

I. DOCHODY

-1 269 313,00

1. W dochodach zwiększono:

351 700,00

w rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy - dotacja w ramach zadania finansowanego z ustawy Funduszu rozwoju przewozów autobusowych w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	22 678,00
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 nieruchomości od osób prawnych	127 006,00
w rozdz. 80104 Przedszkola - wpływy za dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Pelczyce z obcych gmin (obecnie 3 dzieci)	36 000,00
w rozdz. 80104 Przedszkola - dotacja z Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w ramach FEPZ 2021-2027 do projektu pn.: "Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pelczycach" na zadania bieżące (tablice, osobowe)	98 117,00
w rozdz. 80195 Pozostała działalność (Oświata) - dofinansowanie do przedsięwzięcia pn. „CYFROWY NAUCZYCIEL - wysoka jakość wychowania przedszkolnego w woj. Zachodniopomorskim” realizowane przez Edukację Bez Barrier – Fundację na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce w SP Będargowo, SP Lubianie i w M-G Przedszkolu w Pelczycach (zmiana klasyfikacji)	19 098,00
w rozdz. 92601 Obiekty sportowe - dotacja od Województwa Zachodniopomorskiego w ramach dofinansowania "na poprawę i modernizację infrastruktury sportowej w 2026 r. na zadanie pn.: "Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Nadarzyn"	48 801,00

2. W dochodach zmniejszono:

1 621 013,00

w rozdz. 63003 (Zadania w zakresie upowszechniania turystyki) - dotacja z Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w ramach FEPZ 2021-2027 do projektu pn.: "Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pelczyce"	1 235 128,00
w rozdz. 80104 (Przedszkola) - dotacja z Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie w ramach FEPZ 2021-2027 do projektu pn.: "Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pelczycach"	366 787,00
w rozdz. 80195 Pozostała działalność (Oświata) - dofinansowanie do przedsięwzięcia pn. „CYFROWY NAUCZYCIEL - wysoka jakość wychowania przedszkolnego w woj. Zachodniopomorskim” realizowane przez Edukację Bez Barrier – Fundację na Rzecz Rozwoju Edukacji w Polsce w SP Będargowo, SP Lubianie i w M-G Przedszkolu w Pelczycach (zmiana klasyfikacji)	19 098,00

II. WYDATKI

-1 269 313,00

1. W wydatkach zwiększono:

1 194 940,00

w rozdz. 60004 Lokalny transport zbiorowy - wydatki w ramach przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	32 886,00
w rozdz. 75022 Rady gmin - diety radnych w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe	7 400,00
w rozdz. 75095 Pozostała działalność - diety sołtysów w związku ze zwiększeniem kwoty bazowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe	6 400,00
w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne pn.: Zakup wyparzarki na stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej w Pelczycach	13 000,00
w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - wydatki w ramach FEPZ 2021-2027 w ramach projektu pn.: "Pociąg do edukacji..." realizowanego w 4 szkołach z terenu naszej Gminy środki z roku 2025 r.	22 963,00
w rozdz. 80104 Przedszkola - wydatki pośrednie związane z projektem pn. "Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pelczycach"	121 756,00
w rozdz. 80104 Przedszkola - wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pelczycach	93 243,00
w rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi - wydatki na przeciwdziałania alkoholizmowi dla CUS w Pelczycach (środki niewykorzystane na wydatki z lat poprzednich)	169 604,00
w rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Zakup kompensatora do budynku Centrum Usług Społecznych w Pelczycach	20 000,00
w rozdz. 85516 Żłobek - wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Budowa Miejsko-Gminnego Żłobka w Gminie Pelczyce	28 500,00
w rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Zakup maszyny do robót ziemnych: koparko - ładowarka dla ZGKiM w Pelczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny	4 997,00
w rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne pn.: Docieplenie ściany szczytowej świetlicy wiejskiej w Trzęsaczu (w tym: środki z roku 2025 - 5.646,00 zł, środki F-szu sołeckiego - 5.000,00 zł)	28 665,00
w rozdz. 92109 Świetlice, Domy kultury - dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pelczycach na zadanie majątkowe pn.: Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pelczycach	547 924,00
w rozdz. 92601 Obiekty sportowe - wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Nadarzyn	97 602,00

2. W wydatkach zmniejszono:

2 464 253,00

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	933 166,00
w rozdz. 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne pn.: Park Edukacji Przyrodniczej "Pelczyckie Jezioro" - etap II	1 493 087,00

w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - wydatki bieżące w SP w Pelczycach	13 000,00
w rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące w CUS w Pelczycach	20 000,00
w rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - wydatki RS Trzęsacz (§ 4260)	2 000,00
w rozdz. 92195 Pozostała działalność (Kultura) - wydatki RS Trzęsacz (§ 4210 - 1.500,00 zł i § 4220 - 1.500,00 zł)	3 000,00

III. PRZYCHODY

0,00

1. Zwiększa się 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) - Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Pelczyce" (-)127.535,67 zł) + środki z przeciwdziałania alkoholizmowi (169.604,30 zł)	42 068,63
2. Zwiększa się 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 (§ 906) - Projekt "Cyberbezpieczna Gmina Pelczyce" (127.535,67 zł) , "Rozwój usług społecznych..." (10.779,57 zł), Klub Rozwoju Cyfrowego (39.972,91 zł), "Rodzina bądźmy jedną drużyną..." (232.599,19 zł), "Pociąg do edukacji..." (511.930,42 zł)	922 817,76
3. Zmniejsza się 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 (§ 950) - Wolne środki	-964 886,39

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXI.146.2026 Rady Miejskiej w Pelczycach z dnia 19 marca 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	132 200,00	22 678,00	154 878,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	22 678,00	132 678,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	22 678,00	132 678,00
			Fundusz rozwoju przewozów autobusowych	110 000,00	22 678,00	132 678,00
630			Turystyka	13 815 172,00	-1 235 128,00	12 580 044,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 815 172,00	-1 235 128,00	12 580 044,00
		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	11 765 008,00	-812 195,00	10 952 813,00
			Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pelczyce	2 544 033,00	-812 195,00	1 731 838,00
		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	2 050 164,00	-422 933,00	1 627 231,00
			Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pelczyce	422 933,00	-422 933,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 946 990,00	127 006,00	28 073 996,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 523 814,00	127 006,00	6 650 820,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 944 485,00	127 006,00	5 071 491,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	4 944 485,00	127 006,00	5 071 491,00
801			Oświata i wychowanie	12 356 010,00	-232 670,00	12 123 340,00
	80104		Przedszkola	2 164 461,00	-232 670,00	1 931 791,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	36 000,00	36 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	36 000,00	36 000,00
		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	338 679,00	98 117,00	436 796,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	98 117,00	98 117,00
		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	1 499 787,00	-98 117,00	1 401 670,00

BeSTia

		Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach	1 499 787,00	-98 117,00	1 401 670,00
	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	268 670,00	-268 670,00	0,00
		Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach	268 670,00	-268 670,00	0,00
80195		Pozostała działalność	19 098,00	0,00	19 098,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 098,00	-19 098,00	0,00
		Cyfrowy Nauczyciel	19 098,00	-19 098,00	0,00
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	19 098,00	19 098,00
		Cyfrowy Nauczyciel	0,00	19 098,00	19 098,00
926		Kultura fizyczna	350 000,00	48 801,00	398 801,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	48 801,00	48 801,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	48 801,00	48 801,00
		Cyfrowy Nauczyciel	0,00	48 801,00	48 801,00
Razem:			83 895 863,21	-1 269 313,00	82 626 550,21

BeSTia

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI.146.2026 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 marca 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	176 954,00	32 886,00	209 840,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	124 653,00	32 886,00	157 539,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 653,00	32 886,00	157 539,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	124 653,00	32 886,00	157 539,00
630			Turystyka	13 590 607,67	-2 426 253,00	11 164 354,67
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 590 607,67	-2 426 253,00	11 164 354,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 765 008,00	-2 256 670,00	9 508 338,00
			Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce	2 544 033,00	-763 583,00	1 780 450,00
			Park Edukacji Przyrodniczej "Pełczyckie Jeziora" - etap II	5 692 149,00	-1 493 087,00	4 199 062,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 825 599,67	-169 583,00	1 656 016,67
			Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce	422 933,00	-169 583,00	253 350,00
750			Administracja publiczna	5 954 779,00	13 800,00	5 968 579,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 900,00	7 400,00	272 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	243 000,00	7 400,00	250 400,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	243 000,00	7 400,00	250 400,00
	75095		Pozostała działalność	468 042,00	6 400,00	474 442,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	216 000,00	6 400,00	222 400,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	216 000,00	6 400,00	222 400,00
801			Oświata i wychowanie	33 607 202,00	237 962,00	33 845 164,00
	80101		Szkoły podstawowe	23 256 756,00	22 963,00	23 279 719,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	422 789,00	21 686,00	444 475,00
			Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce	422 789,00	21 686,00	444 475,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	29 012,00	1 277,00	30 289,00
			Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce	29 012,00	1 277,00	30 289,00
	80104		Przedszkola	4 743 300,00	214 999,00	4 958 299,00
		4307	Zakup usług pozostałych	4 282,00	121 756,00	126 038,00

BeSTia

		Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach	0,00	121 756,00	121 756,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 787,00	-98 117,00	1 401 670,00
		Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach	1 499 787,00	-98 117,00	1 401 670,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 670,00	191 360,00	460 030,00
		Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach	268 670,00	191 360,00	460 030,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 908 925,00	0,00	1 908 925,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	-13 000,00	36 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	49 000,00	-13 000,00	36 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
		Zakup wyparzarki na stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej w Pełczycach	0,00	13 000,00	13 000,00
851		Ochrona zdrowia	230 000,00	169 604,00	399 604,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	228 000,00	169 604,00	397 604,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	169 604,00	175 104,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	5 500,00	169 604,00	175 104,00
852		Pomoc społeczna	5 830 917,34	0,00	5 830 917,34
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 377 339,00	0,00	2 377 339,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	-20 000,00	89 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	109 000,00	-20 000,00	89 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup kompensatora do budynku Centrum Usług Społecznych w Pełczycach	0,00	20 000,00	20 000,00
855		Rodzina	8 126 051,87	28 500,00	8 154 551,87
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 480 710,87	28 500,00	2 509 210,87
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 979,00	28 500,00	99 479,00
		Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	70 979,00	28 500,00	99 479,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 580 616,00	4 997,00	6 585 613,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 098 410,00	4 997,00	2 103 407,00

BeSTia

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	241 710,00	4 997,00	246 707,00
			Zakup maszyny do robót ziemnych: koparko - ładowarka dla ZGKiM w Pełczycach (rozdz. 90017) - leasing operacyjny	92 710,00	4 997,00	97 707,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 762 987,00	571 589,00	3 334 576,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 128 249,00	574 589,00	2 702 838,00
		4260	Zakup energii	209 431,00	-2 000,00	207 431,00
			Rada Sołecka w Trzęsaczu	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 563,00	28 665,00	64 228,00
			Docieplenie ściany szczytowej świetlicy wiejskiej w Trzęsaczu	0,00	28 665,00	28 665,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	547 924,00	547 924,00
			Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach	0,00	547 924,00	547 924,00
	92195		Pozostała działalność	113 338,00	-3 000,00	110 338,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 736,00	-1 500,00	50 236,00
			Rada Sołecka w Trzęsaczu	2 173,00	-1 500,00	673,00
		4220	Zakup środków żywności	41 902,00	-1 500,00	40 402,00
			Rada Sołecka w Trzęsaczu	2 000,00	-1 500,00	500,00
926			Kultura fizyczna	1 404 171,00	97 602,00	1 501 773,00
	92601		Obiekty sportowe	15 091,00	97 602,00	112 693,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 091,00	97 602,00	112 693,00
			Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Nadarzyn	0,00	97 602,00	97 602,00
Razem:				81 896 908,88	-1 269 313,00	80 627 595,88

BeSTia

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pelczyce w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 000 045,67	0,00	7 000 045,67
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	127 535,67	42 068,63	169 604,30
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	922 817,76	922 817,76
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 822 510,00	-964 886,39	1 857 623,61
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			8 999 000,00	0,00	8 999 000,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00	0,00	0,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	6 799 000,00	0,00	6 799 000,00
	w tym. pożyczki na wkład własny/Polski Ład	§ 992	4 159 000,00	0,00	4 159 000,00

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 r.

w złotych

Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody	w tym:		Koszty	w tym :		Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu na koniec roku
			Inne przychody	Dotacje		Inne koszty	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Samorządowe zakłady budżetowe	-681 376,00	6 669 744,00	4 813 044,00	1 856 700,00	5 987 020,00	5 987 020,00	0,00	0,00	0,00	1 348,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	-681 376,00	6 669 744,00	4 813 044,00	1 856 700,00	5 987 020,00	5 987 020,00	0,00	0,00	0,00	1 348,00

Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Gminie Pelczyce w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana planu	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 Pelczyce	168 510,00	0,00	168 510,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	700,00	0,00	700,00
	40095		Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00
		6020	Wkłady do Spółdzielni Energetycznej Pelczyce	700,00	0,00	700,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1,00	0,00	1,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1,00	0,00	1,00
		6050	Zakup komunikacyjnego ciągu drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 160 w m. Jarosławsko, gm. Pelczyce	1,00	0,00	1,00
630			TURYSTYKA	13 590 607,67	-2 426 253,00	11 164 354,67
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 590 607,67	-2 426 253,00	11 164 354,67
				4 151 560,00	0,00	4 151 560,00
		6057	Park Edukacji Przyrodniczej "Pelczyckie Jeziora" - etap I	3 528 826,00	0,00	3 528 826,00
		6059		622 734,00	0,00	622 734,00
				6 472 081,67	-1 493 087,00	4 978 994,67
		6057	Park Edukacji Przyrodniczej "Pelczyckie Jeziora" - etap II	5 692 149,00	-1 493 087,00	4 199 062,00
		6059		779 932,67	0,00	779 932,67
				2 966 966,00	-933 166,00	2 033 800,00
		6057	Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pelczyce	2 544 033,00	-763 583,00	1 780 450,00
		6059		422 933,00	-169 583,00	253 350,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	121 800,00	0,00	121 800,00
	70095		Pozostała działalność	121 800,00	0,00	121 800,00
		6060	Zakup działki nr 53/2 obręb Pelczyce od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	121 800,00	0,00	121 800,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	279 874,00	0,00	279 874,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 874,00	0,00	279 874,00
				156 870,00	0,00	156 870,00
		6057	Cyberbezpieczna Gmina Pelczyce	104 580,00	0,00	104 580,00
		6059		52 290,00	0,00	52 290,00
		6060	Zakup oprogramowania Budżet24	72 000,00	0,00	72 000,00
		6060	Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pelczycach	51 004,00	0,00	51 004,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	26 172,00	0,00	26 172,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 172,00	0,00	26 172,00
		6659	Zakup sprzętu dla OSP Pelczyce i OSP Plotno	26 172,00	0,00	26 172,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 991 775,00	106 243,00	9 098 018,00
	80101		Szkoły Podstawowe	7 223 318,00	13 000,00	7 236 318,00
		6050	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pelczycach	225 582,00	0,00	225 582,00
		6060	Zakup wyparzarki na stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej w Pelczycach	0,00	13 000,00	13 000,00
				6 997 736,00	0,00	6 997 736,00
		6050	Budowa przyszłokolnej pływalni w Pelczycach	3 481 535,00	0,00	3 481 535,00
		6370		3 516 201,00	0,00	3 516 201,00
	80104		Przedszkola	1 768 457,00	93 243,00	1 861 700,00
				1 768 457,00	93 243,00	1 861 700,00
		6057	Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pelczycach	1 499 787,00	-98 117,00	1 401 670,00
		6059		268 670,00	191 360,00	460 030,00
851			OCHRONA ZDROWIA	58 000,00	0,00	58 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	0,00	58 000,00
		6050	Monitoring na terenie Gminy Pelczyce	58 000,00	0,00	58 000,00
852			POMOC SPOŁECZNA	0,00	20 000,00	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6060	Zakup kompensatora do budynku Centrum Usług Społecznych w Pelczycach	0,00	20 000,00	20 000,00

855			RODZINA	1 285 386,00	28 500,00	1 313 886,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 285 386,00	28 500,00	1 313 886,00
				1 285 386,00	28 500,00	1 313 886,00
		6059	Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pelczyce	70 979,00	28 500,00	99 479,00
		6370		1 214 407,00	0,00	1 214 407,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	392 410,00	4 997,00	397 407,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	0,00	150 000,00
		6050	Rozbudowa wodociągu i kanalizacji na ul. Polnej do działki 412/13 w strefie inwestycyjnej	150 000,00	0,00	150 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	241 710,00	4 997,00	246 707,00
		6060	Zakup maszyny do robót ziemnych: koparko - ładowarka dla ZGKiM w Pelczycach (rozd. 90017) - leasing operacyjny	92 710,00	4 997,00	97 707,00
		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
	90095		Pozostała działalność	700,00	0,00	700,00
		6020	Wkłady do Spółdzielni Socjalnej	700,00	0,00	700,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	35 563,00	576 589,00	612 152,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 563,00	576 589,00	612 152,00
		6050	Docieplenie ściany szczytowej świetlicy wiejskiej w Trzęsaczu	0,00	28 665,00	28 665,00
		6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku świetlicy w Płotnie	19 563,00	0,00	19 563,00
		6050	Remont dachu świetlicy w m. Łyskowo (w tym: F-sz sołecki - 16.000,00 zł)	16 000,00	0,00	16 000,00
		6230	Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pelczycach	0,00	547 924,00	547 924,00
926			KULTURA FIZYCZNA	15 091,00	97 602,00	112 693,00
	92601		Obiekty sportowe	15 091,00	97 602,00	112 693,00
		6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Nadarzyn	0,00	97 602,00	97 602,00
		6050	Adaptacja planu (działka nr 39) na boisko w Brzyczynie (w tym: F-sz sołecki - 15.091,00 zł)	15 091,00	0,00	15 091,00
Ogółem:				24 965 889,67	-1 592 322,00	23 373 567,67
* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej				15 781 595,67	-2 304 510,00	13 477 085,67