

Projekt

**UCHWAŁA NR
Rady Miejskiej w Pelczycach**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pelczyce na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2026 r., poz. 662, 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. Upoważnia się Burmistrza do udzielania pożyczek do kwoty 2.892.285,85 zł.

§ 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 3 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 4 do niniejszej uchwały.

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


RADA PRAWNY
Sebastian Wojciechowski

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Anna
Kochanowicz
Data: 2026.10.14 08:51:56 CEST

UZASADNIENIE

I. DOCHODY

1. W dochodach zwiększono:

w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - dotację z Nadleśnictwa Barlinek na zadanie inwestycyjne pn.: "Przebudowa nawierzchni drogi o długości 800m - działka nr 80/2 w m. Krzyński"	307 112,00
w rozdz. 70095 Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) - dofinansowanie z programu KPOD na zadanie pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Pelczyce na lata 2026-2035" - zmiana klasyfikacji	80 000,00
w rozdz. 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - dotacja na dofinansowanie realizacji Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej 2025/2026 (Przygotowanie miejsc doraźnego schronienia na terenie gminy Pelczyce) - zadanie zlecone majątkowe	5 130,00
w rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych	235 400,00
w rozdz. 80104 Przedszkola - wpływy z opłat za przedszkole w M-G Przedszkole Pelczycach	10 000,00
w rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - wpływy za wyżywienie w SP Pelczyce	35 000,00
w rozdz. 85395 Pozostała działalność (Pozostałe zadania w ramach opieki społecznej) - dofinansowanie z programu FEPZ 2021-2027 w ramach naboru WUP w Szczecinie na zadanie pn. "Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pelczyce"	269 660,00
w rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wpływy z różnych opłat w M-G Żłobek "Niedźwiadek" w Pelczycach	7 200,00
w rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dotację z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie pn. "Czyste powietrze" II etap.	18 000,00
w rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - dotację z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pelczyce".	28 264,00

522 562,00

995 766,00

2. W dochodach zmniejszono:

w rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - dofinansowanie z programu KPOD na zadanie pn. "Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Pelczyce na lata 2026-2035" - zmiana klasyfikacji	80 000,00
w rozdz. 75616 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 czynności cywilnoprawnych	100 000,00
w rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych	189 016,00
w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - dofinansowanie z programu "Cyfrowy Uczeń" na lata 2025-2029 dla szkół w Bédargowie (45.000,00 zł) i Chrapowie (30.000,00 zł)	75 000,00
w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - dofinansowanie z programu "Cyfrowy Nauczyciel" na lata 2025-2029	348,00
w rozdz. 90095 Pozostała działalność (Gospodarka komunalna) - wkład mieszkańców i instytucji na zadanie pn. "Usuwanie barszczu sosnowskiego terenu Gminy Pelczyce".	7 224,00
w rozdz. 90095 Pozostała działalność (Gospodarka komunalna) - dotację z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie pn.: "Usuwanie barszczu sosnowskiego terenu Gminy Pelczyce".	15 155,00
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"	6 461,00

473 204,00

II. WYDATKI

1. W wydatkach zwiększono:

w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne na zadanie pn.: Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej na działce nr 194/13 położonej w Jarosławsku	4 000,00
w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne na zadanie pn.: Przebudowa nawierzchni drogi o długości 800m - działka nr 80/2 w m. Krzyński	316 712,00
w rozdz. 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne (zlecone) pn.: Przygotowanie miejsc doraźnego schronienia na terenie gminy Pelczyce	5 130,00
w rozdz. 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne (zlecone) pn.: Zakup specjalistycznego sprzętu w celu wzmocnienia lokalnego systemu reagowania kryzysowego	5 130,00
w rozdz. 75702 Obsługa długu publicznego - wydatki na obsługę długu	110 104,00
w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - wydatki na przeprowadzenie analizy demograficznej, finansowej o organizacji placówek oświatowych na terenie naszej Gminy.	27 060,00
w rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - różne wydatki na wyżywienie w SP Pelczyce	35 000,00
w rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej - wydatki na zakup usług pozostałych w CUS w Pelczycach	30 000,00
w rozdz. 85415 Stypendia socjalne - wydatki na wkład własny do stypendiów socjalnych dla uczniów w CUS w Pelczycach	5 000,00
w rozdz. 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - wydatki bieżące w M-G Żłobek "Niedźwiadek"	7 200,00
w rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wydatki sfinansowane z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie na zadanie pn. "Czyste powietrze".	18 000,00
w rozdz. 90015 Oświetlenie gminy - wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne p.n.: Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Pelczyce	50 000,00
w rozdz. 90015 Oświetlenie gminy - środki Funduszu sołeckiego RS Boguszyny (\$4300)	900,00
w rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Pelczycach	2 500,00
w rozdz. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - wydatki w ramach WFOŚ i GW w Szczecinie na zadanie pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pelczyce".	28 264,00
w rozdz. 90095 Pozostała działalność (Gospodarka komunalna) - środki Funduszu sołeckiego RS Niesporowice (\$4300)	166,00
w rozdz. 90095 Pozostała działalność (Gospodarka komunalna) - środki Funduszu sołeckiego RS Boguszyny (\$4210)	3 100,00
w rozdz. 90095 Pozostała działalność (Gospodarka komunalna) - środki pozostałe Radom Sołeckim za 2024 i 2025 rok (\$ 4300: RS Boguszyny - 500,00 zł)	500,00
w rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotację dla M-GOK w Pelczycach otrzymaną na zadania statutowe jednostki w związku z organizacją wydarzenia kulturalnego pn.: "Pieśń nad pieśniami"...	22 000,00
w rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - środki Funduszu sołeckiego RS Niesporowice (\$4210)	4 500,00
w rozdz. 92195 Pozostała działalność (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) - środki Funduszu sołeckiego RS Boguszyny (\$4210)	1 000,00

522 562,00

676 266,00

2. W wydatkach zmniejszono:

153 704,00

w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne - wydatek na 1) Wykonanie uproszczonej dokumentacji projektowej na wykonanie „Remontu nawierzchni drogi wewnętrznej odcinek 0,300 km - działka nr 193/13 położonej w m. Jarosławsko” 2) Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego „Remont nawierzchni drogi wewnętrznej odcinek 0,780 km - działka nr 80/2 położonej w m. Krzynki”	6 000,00
w rozdz. 75281 Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej - wydatek majątkowy na zadanie inwestycyjne na zadanie (własne) pn.: Przygotowanie miejsc doraźnego schronienia na terenie gminy Pełczyce	5 130,00
w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - różne wydatki w SP Chrapowo	36 760,00
w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - różne wydatki w SP Będargowo	51 770,00
w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe - różne wydatki w SP Pełczyce	6 770,00
w rozdz. 80195 Pozostała działalność (Oświata) - różne wydatki w SP Lubiana	7 108,00
w rozdz. 85508 Rodziny zastępcze - wydatki tytułu opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w GUS w Pełczycach	30 000,00
w rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - środki pozostałe Radom Soleckim za 2024 i 2025 rok (§4260)	500,00
w rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - środki Funduszu sołeckiego RS Niesporowice (§4210)	9 500,00
w rozdz. 92695 Pozostała działalność (sport) - środki Funduszu sołeckiego RS Niesporowice (§4260)	166,00

Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	154 878,00	307 112,00	461 990,00
			Drogi publiczne gminne	22 200,00	307 112,00	329 312,00
		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	0,00	307 112,00	307 112,00
700	70095		Przebudowa nawierzchni drogi o długości 800m - działka nr 80/2 w m. Krzynki	0,00	307 112,00	307 112,00
			Gospodarka mieszkaniowa	320 700,00	80 000,00	400 700,00
			Pozostała działalność	0,00	80 000,00	80 000,00
710	71004	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	80 000,00	80 000,00
			Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Pęczycze na lata 2026-2035	0,00	80 000,00	80 000,00
			Działalność usługowa	223 668,00	-80 000,00	143 668,00
752	75281	2057	Plan zagospodarowania przestrzennego	223 668,00	-80 000,00	143 668,00
			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	223 668,00	-80 000,00	143 668,00
			Plan ogólny gminy Pęczycze	0,00	125 000,00	125 000,00
756	75615		Plan zagospodarowania przestrzennego	223 668,00	-210 000,00	13 668,00
			Sporządzenie, uchwalenie i ogłoszenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rekreacyjnego na zachód od jeziora Panieńskiego w miejscie Pęczycze (wieża)	0,00	5 000,00	5 000,00
			Obrona narodowa	382 598,00	5 130,00	387 728,00
756	75615	6310	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	382 598,00	5 130,00	387 728,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	209 390,00	5 130,00	214 520,00
			Przygotowanie miejsc doradzenia schronienia na terenie gminy Pęczycze	24 390,00	5 130,00	29 520,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 153 996,40	-53 616,00	28 100 380,40
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 650 820,00	-100 000,00	6 550 820,00

BeSTia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	-100 000,00	25 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	125 000,00	-100 000,00	25 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 833 832,40	46 384,00	3 880 216,40
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 969 029,00	-189 016,00	1 780 013,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	1 969 029,00	-189 016,00	1 780 013,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 174 456,00	235 400,00	1 409 856,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	1 174 456,00	235 400,00	1 409 856,00
			Oświata i wychowanie	13 365 372,50	-30 348,00	13 335 024,50
		80101	Szkoły podstawowe	10 508 905,00	-75 000,00	10 433 905,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	-75 000,00	0,00
853	80104		Cyfrowy Uczeń	75 000,00	-75 000,00	0,00
			Przedszkola	1 945 231,00	10 000,00	1 955 231,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00	10 000,00	48 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	38 000,00	10 000,00	48 000,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	686 000,00	35 000,00	721 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	686 000,00	35 000,00	721 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	686 000,00	35 000,00	721 000,00
		80195	Pozostała działalność	125 639,00	-348,00	125 291,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 098,00	-348,00	18 750,00
			Cyfrowy Nauczyciel	19 098,00	-348,00	18 750,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 430 250,00	269 660,00	1 699 910,00
			Pozostała działalność	1 430 250,00	269 660,00	1 699 910,00
		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	864 425,00	221 146,00	1 085 571,00
			Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pelczyce	633 503,00	221 146,00	854 649,00
		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	78 854,00	48 514,00	127 368,00

BeSTia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pelczyce	51 966,00	48 514,00	100 480,00
			Rodzina	7 924 577,30	7 200,00	7 931 777,30
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 333 095,90	7 200,00	2 340 295,90
900		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	70 000,00	7 200,00	77 200,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	70 000,00	7 200,00	77 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 629 841,00	23 885,00	3 653 726,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00	18 000,00	63 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	18 000,00	63 000,00
			Czyste powietrze II etap	0,00	18 000,00	18 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	94 841,00	28 264,00	123 105,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	94 841,00	28 264,00	123 105,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	80 000,00	28 264,00	108 264,00
	90095		Pozostała działalność	145 000,00	-22 379,00	122 621,00
926		0830	Wpływy z usług	13 750,00	-7 224,00	6 526,00
			Usuwanie Barzyczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pelczyce	13 750,00	-7 224,00	6 526,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 250,00	-15 155,00	56 095,00
			Usuwanie Barzyczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pelczyce	41 250,00	-15 155,00	26 095,00
			Kultura fizyczna	398 801,00	-6 461,00	392 340,00
	92601		Obiekty sportowe	48 801,00	-6 461,00	42 340,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 801,00	-6 461,00	42 340,00
			Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Nadarzyn	48 801,00	-6 461,00	42 340,00
			Razem:	89 277 116,47	522 562,00	89 799 678,47

BeSTia

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	223 485,00	314 712,00	538 197,00
	60016		Drogi publiczne gmine	17 319,00	314 712,00	332 031,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 318,00	-6 000,00	11 318,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	17 318,00	-6 000,00	11 318,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 712,00	320 712,00
752			Przebudowa nawierzchni drogi o długości 800m - działka nr 80/2 w m. Krzynki	0,00	316 712,00	316 712,00
			Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej na działce nr 193/1 położonej w Jarosławsku	0,00	4 000,00	4 000,00
			Obrona narodowa	387 372,00	5 130,00	392 502,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	387 272,00	5 130,00	392 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	0,00	29 520,00
757		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	179 870,00	5 130,00	185 000,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu w celu wzmocnienia lokalnego systemu reagowania kryzysowego	179 870,00	5 130,00	185 000,00
			Obsługa długu publicznego	1 450 862,52	110 104,00	1 560 966,52
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 450 862,52	110 104,00	1 560 966,52
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 462,52	110 104,00	1 560 566,52
801			Zgodnie z treścią paragrafu.	1 450 462,52	110 104,00	1 560 566,52
			Oświata i wychowanie	34 830 570,50	-40 348,00	34 790 222,50
	80101		Szkoły podstawowe	23 934 264,00	-75 000,00	23 859 264,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 875 900,00	-6 760,00	1 869 140,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	1 875 900,00	-6 760,00	1 869 140,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	107 860,00	-75 000,00	32 860,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	107 860,00	-75 000,00	32 860,00
		4260	Zakup energii	737 000,00	-6 760,00	730 240,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	737 000,00	-6 760,00	730 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	224 570,00	27 060,00	251 630,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	0,00	27 060,00	27 060,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 417 310,00	-13 540,00	7 403 770,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	7 417 310,00	-13 540,00	7 403 770,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 984 555,00	35 000,00	1 989 555,00
		4220	Zakup środków żywności	670 000,00	35 000,00	705 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	670 000,00	35 000,00	705 000,00

BeSTia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	80195		Pozostała działalność	307 268,00	-348,00	306 920,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 098,00	-348,00	18 750,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	19 098,00	-348,00	18 750,00
854	85219		Pomoc społeczna	6 045 295,74	30 000,00	6 075 295,74
			Ośrodki pomocy społecznej	2 734 204,40	30 000,00	2 764 204,40
		4300	Zakup usług pozostałych	220 900,00	30 000,00	250 900,00
855			Zgodnie z treścią paragrafu	220 900,00	30 000,00	250 900,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	5 000,00	67 000,00
		3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 000,00	5 000,00	52 000,00
855			Stypendia dla uczniów	47 000,00	5 000,00	52 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	47 000,00	5 000,00	52 000,00
			Rodzina	8 681 500,30	-22 800,00	8 658 700,30
900	85508		Rodziny zastępcze	368 747,00	-30 000,00	338 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 747,00	-30 000,00	338 747,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	368 747,00	-30 000,00	338 747,00
900	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 500 730,90	7 200,00	2 507 930,90
		4220	Zakup środków żywności	70 014,00	7 200,00	77 214,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	70 014,00	7 200,00	77 214,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 830 833,00	102 930,00	6 933 763,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 525,00	18 000,00	48 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 300,00	13 100,00
900			Czyste powietrze II etap	6 300,00	6 300,00	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 888,00	6 000,00	18 888,00
			Czyste powietrze II etap	0,00	6 000,00	6 000,00
900		4300	Zakup usług pozostałych	5 593,00	5 700,00	11 293,00
			Czyste powietrze II etap	1 500,00	5 700,00	7 200,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	551 161,00	50 900,00	602 061,00
900		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	900,00	1 000,00
			Rada Solecza w Boguszynach	0,00	900,00	900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Pęczycze	0,00	50 000,00	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	218 072,00	30 764,00	248 836,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 841,00	28 264,00	123 105,00
900			Zgodnie z treścią paragrafu,	80 000,00	28 264,00	108 264,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 844,00	2 125,00	55 969,00
			Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Pęczycach	53 844,00	2 125,00	55 969,00
900		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 502,00	375,00	9 877,00
			Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Pęczycach	9 502,00	375,00	9 877,00
	90095		Pozostała działalność	477 182,00	3 266,00	480 448,00

BeSTia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 392,00	3 100,00	143 492,00
			Rada Sołecka w Boguszynach	17 684,00	3 100,00	20 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 139,00	166,00	175 305,00
			Rada Sołecka w Niesporowicach	1 038,00	166,00	1 204,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 477 145,40	18 000,00	3 495 145,40
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 788 001,40	17 000,00	2 805 001,40
	92109		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 651 107,40	22 000,00	1 673 107,40
		2480	Zgodnie z treścią paragrafu.	1 651 107,40	22 000,00	1 673 107,40
			Zakup materiałów i wyposażenia	138 102,00	-5 000,00	133 102,00
		4210	Rada Sołecka w Boguszynach	10 500,00	-5 000,00	5 500,00
926		4260	Zakup energii	173 483,00	-500,00	172 983,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	15 651,00	-500,00	15 151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 385,00	500,00	14 885,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	5 222,00	500,00	5 722,00
	92195		Pozostała działalność	124 744,00	1 000,00	125 744,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 424,00	1 000,00	40 424,00
			Rada Sołecka w Boguszynach	1 976,00	1 000,00	2 976,00
			Kultura fizyczna	1 567 499,60	-166,00	1 567 333,60
	92695		Pozostała działalność	1 336 806,60	-166,00	1 336 640,60
		4260	Zakup energii	350 600,00	-166,00	350 434,00
Rada Sołecka w Niesporowicach				2 000,00	-166,00	1 834,00
Razem:				87 205 304,74	522 562,00	87 727 866,74

BeSTia

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2026 r.

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	7 249 744,00	5 393 044,00	1 856 700,00	6 567 020,00	6 567 020,00	0,00	0,00	0,00	1 348,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach	-681 376,00	7 249 744,00	5 393 044,00	1 856 700,00	6 567 020,00	6 567 020,00	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	2 168 510,00	0,00	2 168 510,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 168 510,00	0,00	2 168 510,00
		6050	Budowa sieci kanalizacyjnej Jarosławsko-Będargowo-Trzęsacz-Pelczyce	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		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	0,00	320 712,00	320 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	320 712,00	320 712,00
		6050	Przebudowa nawierzchni drogi wewnętrznej na działce nr 194/13 położonej w Jarosławsku	0,00	4 000,00	4 000,00
		6050	Przebudowa nawierzchni drogi o długości 800m - działka nr 80/2 w m. Krzyński	0,00	316 712,00	316 712,00
630			TURYSTYKA	10 680 315,67	0,00	10 680 315,67
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 680 315,67	0,00	10 680 315,67
				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
				4 494 955,67	0,00	4 494 955,67
				4 199 062,00	0,00	4 199 062,00
		6057	Park Edukacji Przyrodniczej "Pelczyckie Jeziora" - etap II	295 893,67	0,00	295 893,67
		6059		2 033 800,00	0,00	2 033 800,00
				1 719 364,00	0,00	1 719 364,00
		6057	Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pelczyce	314 436,00	0,00	314 436,00
		6059		121 800,00	0,00	121 800,00
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	146 620,00	0,00	146 620,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	146 620,00	0,00	146 620,00
		6050	Zakup oprogramowania Budżet24	72 000,00	0,00	72 000,00
				23 616,00	0,00	23 616,00
		6057	Cyberbezpieczny Samorząd	15 744,00	0,00	15 744,00
		6059		7 872,00	0,00	7 872,00
		6060	Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pelczycach	51 004,00	0,00	51 004,00
752			OBRONA NARODOWA	209 390,00	5 130,00	214 520,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	209 390,00	5 130,00	214 520,00
		6050	Przygotowanie miejsc doraźnego schronienia na terenie gminy Pelczyce	29 520,00	0,00	29 520,00
		6060	Zakup specjalistycznego sprzętu w celu wzmocnienia lokalnego systemu reagowania kryzysowego	179 870,00	5 130,00	185 000,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	41 700,00	0,00	41 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	41 700,00	0,00	41 700,00
		6050	Modernizacja bramy garażowej w budynku remizy w Boguszynach	12 000,00	0,00	12 000,00
		6050	Termomodernizacja remizy w Będargowie (w tym: F-sz sołecki - 5.000,00 zł)	15 000,00	0,00	15 000,00
		6659	Zwiększenie bezpieczeństwa ludności województwa zachodniopomorskiego poprzez wsparcie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	14 700,00	0,00	14 700,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9 051 930,00	0,00	9 051 930,00
	80101		Szkoły Podstawowe	7 167 054,00	0,00	7 167 054,00
				6 771 193,00	0,00	6 771 193,00
		6050	Budowa przyszkolnej pływalni w Pelczycach	2 433 817,00	0,00	2 433 817,00
		6370		4 337 376,00	0,00	4 337 376,00
		6050	Modernizacja energetyczna budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pelczycach	225 582,00	0,00	225 582,00
				114 036,00	0,00	114 036,00
		6057	Pociąg do wysokiej jakości edukacji w gminie Pelczyce - II edycja - Utworzenie stref wyciszenia dla szkół z terenu Gminy Pelczyce	101 492,00	0,00	101 492,00
		6059		12 544,00	0,00	12 544,00
				43 243,00	0,00	43 243,00
		6057	Szkoła bez barier - poprawa dostępności infrastruktury Szkoły Podstawowej w Chrapowie dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	2 125,00	0,00	2 125,00
		6059		41 118,00	0,00	41 118,00

	6060	Zakup wyparzarki na stołówkę szkolną przy Szkole Podstawowej w Pełczycach	13 000,00	0,00	13 000,00
80104		Przedszkola	1 884 876,00	0,00	1 884 876,00
			1 884 876,00	0,00	1 884 876,00
	6057	Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach	1 401 670,00	0,00	1 401 670,00
	6059		483 206,00	0,00	483 206,00
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 Pełczyce	58 000,00	0,00	58 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	20 000,00	0,00	20 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 000,00	0,00	20 000,00
	6060	Zakup kompensatora do budynku Centrum Usług Społecznych w Pełczycach	20 000,00	0,00	20 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNE	486 971,00	0,00	486 971,00
	85395	Pozostała działalność	486 971,00	0,00	486 971,00
			486 971,00	0,00	486 971,00
	6057	Rozwój usług społecznych w Gminie Pełczyce - Adaptacja lokalu na mieszkanie wspomagane	462 623,00	0,00	462 623,00
	6059		24 348,00	0,00	24 348,00
855		RODZINA	1 287 258,00	0,00	1 287 258,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 287 258,00	0,00	1 287 258,00
			1 287 258,00	0,00	1 287 258,00
	6059	Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	72 851,00	0,00	72 851,00
	6370		1 214 407,00	0,00	1 214 407,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	545 984,00	52 500,00	598 484,00
	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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Pełczyce	0,00	50 000,00	50 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	246 707,00	0,00	246 707,00
	6060	Zakup maszyny do robót ziemnych: koparko - ładowarka dla ZGKiM w Pełczycach	97 707,00	0,00	97 707,00
	6060	Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pełczycach	47 000,00	0,00	47 000,00
	6060	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pełczycach	102 000,00	0,00	102 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 346,00	2 500,00	65 846,00
			63 346,00	2 500,00	65 846,00
	6057	Budowa Punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) w Pełczycach	53 844,00	2 125,00	55 969,00
	6059		9 502,00	375,00	9 877,00
	90095	Pozostała działalność	85 931,00	0,00	85 931,00
	6020	Wkłady do Spółdzielni Socjalnej	700,00	0,00	700,00
	6050	Budowa sportowego placu zabaw wraz z miejscem odpoczynku w Jarosławsku (w tym: F-sz sołecki - 23.000,00 zł)	43 000,00	0,00	43 000,00
	6050	Doświetlenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Będargowo	22 090,00	0,00	22 090,00
	6050	Usiądź a odpocznij sobie – miejsce relaksu w Boguszynach	20 141,00	0,00	20 141,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	796 917,00	0,00	796 917,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	753 917,00	0,00	753 917,00
	6050	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	0,00	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. Łyskowie (w tym: F-sz sołecki - 16.000,00 zł)	16 000,00	0,00	16 000,00
	6229	Termomodernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Pełczycach	689 689,00	0,00	689 689,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 000,00	0,00	43 000,00
	6570	Zabezpieczenie i naprawa muru przykościelnego w Przekolnie (I etap - ogrodzenie od sąsiada z prawej strony kapliczki)	43 000,00	0,00	43 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	112 693,00	0,00	112 693,00
	92601	Obiekty sportowe	112 693,00	0,00	112 693,00
	6050	Modernizacja boiska sportowego w miejscowości Nadarzyn	97 602,00	0,00	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:			25 728 788,67	378 342,00	26 107 130,67
* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej			14 242 153,67	2 500,00	14 244 653,67

