



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 02 stycznia 2023 r.

Poz. 68

UCHWAŁA NR XXXI.306.2022 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 22 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pelczyce na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022, poz. 583, ze zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **60.087.297,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – **39.790.024,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **20.297.273,00 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie **67.816.182,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **39.744.076,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **28.072.106,00 zł**.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **7.728.885,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, do kwoty **6.128.362,53 zł**,
- 2) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, do kwoty **432.500,00 zł**,
- 3) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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, do kwoty **191.650,00 zł**,
- 4) zaciąganych pożyczek, do kwoty **976.372,47 zł**.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - **10.851.943,33 zł**,
- 2) rozchody - **3.123.058,33 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy, do kwoty **162.000,00 zł**, w podziale na:

- 1) ogólną w kwocie - **68.000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie - **94.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **2.786.196,00 zł, z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych.**

2. Ustala się wydatki w kwocie **2.786.196,00 zł**, z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Pełczyce. (Załącznik Nr 5)

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **15.000,00 zł, z tytułu wpływów z opłat i kar pieniężnych za zanieczyszczanie środowiska.**

2. Ustala się wydatki w kwocie **15.000,00 zł**, z tytułu z tytułu dotacji dla ZGKiM w Pełczycach na zadanie bieżące pn.: „Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz terenów parków w mieście” (Załącznik Nr 6).

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **145.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.**

2. Ustala się wydatki w kwocie **2.000,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się wydatki w kwocie **143.000,00 zł**, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. (Załącznik nr 7)

§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 8) w kwocie **492.228,00 zł, z tego: w ramach funduszu sołectkiego – **492.228,00 zł**.**

§ 11. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych (Załącznik Nr 9) w kwotach:

- 1) przychody – **4.795.200,00 zł**,
- 2) koszty – **4.501.900,00 zł**.

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

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **1 500 000,00 zł**.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 12 do wysokości kwot w nim określonych.

§ 14. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie **1.467.479,00 zł**,
 - b) przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie **1.111.200,00 zł**,
- 2) dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 12) w kwocie **153.000,00 zł**,

§ 15. Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Załącznik Nr 13) w wysokości **28.072.106,00 zł.**

§ 16. 1. Ustala się dochody w kwocie **14.702.156,00 zł, związane z realizacją zadań z różnych funduszy.**

2. Ustala się wydatki w kwocie **24.375.152,00 zł** związane z realizacją zadań z różnych funduszy. (Załącznik Nr 14)

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

- 3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 18. Upoważnia się Burmistrza do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Sowiński

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Gminy Pełczyce w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	z tego:			
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe ogółem (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 557 921,00	35 150,00	5 101 771,00	1 421 000,00	6 522 771,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 101 771,00		5 101 771,00		5 101 771,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 101 771,00		5 101 771,00		5 101 771,00
	01095		Pozostała działalność	1 456 150,00	35 150,00		1 421 000,00	1 421 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00			
		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	35 000,00	35 000,00			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 421 000,00			1 421 000,00	1 421 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00			
020			LEŚNICTWO	40 000,00	40 000,00			
	02095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00			
		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	40 000,00	40 000,00			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 835 552,00	60 000,00	4 775 552,00		4 775 552,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne	4 775 552,00		4 775 552,00		4 775 552,00
		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	172 400,00		172 400,00		172 400,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 603 152,00		4 603 152,00		4 603 152,00
630			TURYSTYKA	1 700 000,00		1 700 000,00		1 700 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 700 000,00		1 700 000,00		1 700 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 640 000,00		1 640 000,00		1 640 000,00
		6259	Dotacje celowe 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	60 000,00		60 000,00		60 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	212 300,00	102 300,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 300,00	102 300,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00			
		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	100 000,00	100 000,00			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00		10 000,00		10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00			100 000,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 501 019,00	1 501 019,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 769,00	58 769,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ustawami	58 669,00	58 669,00			
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00			
	75095		Pozostała działalność	1 442 250,00	1 442 250,00			
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	200,00			
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	20 000,00	20 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400 000,00	1 400 000,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 527,00	1 527,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 527,00	1 527,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ustawami	1 527,00	1 527,00			

756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	13 353 855,00	13 353 855,00			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00			
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od os. prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 701 716,00	6 701 716,00			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 501 500,00	4 501 500,00			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 803 745,00	1 803 745,00			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	214 071,00	214 071,00			
		0500	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 200,00	2 200,00			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych organizacyjnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 087 800,00	3 087 800,00			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 100,00	1 450 100,00			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 196 000,00	1 196 000,00			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	4 500,00			
		0340	Wpływy podatku od środków transportowych	142 200,00	142 200,00			
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00			
		0500	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	231 100,00	231 100,00			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwalanie na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00			
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	16 000,00			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	100 000,00	100 000,00			
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 323 239,00	3 323 239,00			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 248 391,00	3 248 391,00			
		0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	74 848,00	74 848,00			
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	15 140 000,00	15 140 000,00			
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	8 710 798,00	8 710 798,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 710 798,00	8 710 798,00			
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 320 174,00	6 320 174,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 320 174,00	6 320 174,00			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 188,00	88 188,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 188,00	18 188,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	70 000,00	70 000,00			
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 840,00	20 840,00			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 840,00	20 840,00			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	663 268,00	663 268,00			
	80101		Szkoły podstawowe	4 800,00	4 800,00			
		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	4 800,00	4 800,00			
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	49 698,00	49 698,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	49 698,00	49 698,00			
	80104		Przedszkola	168 770,00	168 770,00			
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 700,00	25 700,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	143 070,00	143 070,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	440 000,00	440 000,00			
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00			
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00			
852			POMOC SPOŁECZNA	2 751 818,00	763 818,00	1 988 000,00	0,00	1 988 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 538,00	22 538,00			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	22 538,00	22 538,00			

	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 986,00	184 986,00			
	0830	Wpływy z usług	39 600,00	39 600,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	142 386,00	142 386,00			
	85216	Zasiłki stałe	280 247,00	280 247,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	279 247,00	279 247,00			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 047,00	146 047,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	146 047,00	146 047,00			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 988 000,00	0,00	1 988 000,00		1 988 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 988 000,00		1 988 000,00		1 988 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00			
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	100 000,00	100 000,00			
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	360 360,00	360 360,00			
	85395	Pozostała działalność	360 360,00	360 360,00			
	2057	Dotacje celowe 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	312 082	312 082			
	2059	Dotacje celowe 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	48 278	48 278			
	855	RODZINA	4 847 331,00	4 847 331,00			
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 100,00	4 100,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 401 600,00	4 401 600,00			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ustawami	4 370 000,00	4 370 000,00			
	2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28 000,00	28 000,00			
	85504	Wspieranie rodziny	135 873,00	135 873,00			
	2057	Dotacje celowe 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	128 644	128 644			
	2059	Dotacje celowe 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	7 229	7 229			
	85508	Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00			
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00			
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	99 000,00	99 000,00			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ustawami	99 000,00	99 000,00			
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	205 758,00	205 758,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	154 008,00	154 008,00			
	0830	Wpływy z usług	51 750,00	51 750,00			
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	7 362 695,00	2 921 396,00	4 441 299,00	0,00	4 441 299,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	811 507,00		811 507,00		811 507,00
	6257	Dotacje celowe 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	811 507,00		811 507,00		811 507,00

90002		Gospodarka odpadami	2 816 196,00	2 816 196,00			
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 786 196,00	2 786 196,00			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 949 233,00		2 949 233,00		2 949 233,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 949 233,00		2 949 233,00		2 949 233,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00			
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00			
90095		Pozostała działalność	750 559,00	70 000,00	680 559,00		680 559,00
	0830	Wpływy z usług	17 500,00	17 500,00			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 500,00	52 500,00			
	6257	Dotacje celowe 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	680 559,00		680 559,00		680 559,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	759 651,00		759 651,00		759 651,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	759 651,00		759 651,00		759 651,00
	6257	Dotacje celowe 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	759 651,00		759 651,00		759 651,00
Ogółem :			60 087 297,00	39 790 024,00	18 776 273,00	1 521 000,00	20 297 273,00

* środki Unii Europejskiej

754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	753 501,00	233 500,00	90 600,00	94 900,00		48 000,00				520 001,00	520 001,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	753 501,00	233 500,00	90 600,00	94 900,00		48 000,00				520 001,00	520 001,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 350 000,00	1 350 000,00							1 350 000,00			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 350 000,00	1 350 000,00							1 350 000,00			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	162 000,00	162 000,00			162 000,00							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	162 000,00	162 000,00			162 000,00							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 479 148,00	17 196 148,00	13 693 438,00	3 002 830,00		499 880,00				283 000,00	283 000,00	
	80101	Szkoły podstawowe	12 301 630,00	12 018 630,00	10 246 230,00	1 373 000,00		399 400,00				283 000,00	283 000,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 090,00	272 090,00	237 610,00	20 300,00		14 180,00						
	80104	Przedszkola	1 709 250,00	1 709 250,00	1 349 800,00	315 700,00		43 750,00						
	80107	Świetlice szkolne	578 650,00	578 650,00	521 050,00	27 100,00		30 500,00						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00		500 000,00								
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 400,00	58 400,00		58 400,00								
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 256 630,00	1 256 630,00	721 750,00	531 430,00		3 450,00						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	95 034,00	95 034,00	84 534,00	10 500,00								
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	559 064,00	559 064,00	532 464,00	18 000,00		8 600,00						
	80195	Pozostała działalność	148 400,00	148 400,00		148 400,00								
851		OCHRONA ZDROWIA	145 000,00	145 000,00	10 000,00	65 000,00	70 000,00							
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 000,00	143 000,00	10 000,00	63 000,00	70 000,00							
852		POMOC SPOŁECZNA	5 686 339,00	3 681 939,00	1 761 117,00	1 080 469,00		840 353,00				2 004 400,00	2 004 400,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 519,00	16 519,00	12 240,00	4 279,00								
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 538,00	22 538,00		22 538,00								
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 076 086,00	1 076 086,00		830 400,00		245 686,00						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	75 000,00				75 000,00						
	85216	Zasiłki stałe	279 247,00	279 247,00				279 247,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 534 502,00	1 534 502,00	1 343 025,00	186 877,00		4 600,00						
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 004 400,00	0,00								2 004 400,00	2 004 400,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	280 592,00	280 592,00	277 672,00	2 350,00		570,00						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	180 000,00				180 000,00						
	85295	Pozostała działalność	217 455,00	217 455,00	128 180,00	34 025,00		55 250,00						

853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	360 360,00	360 360,00					360 360,00					
	85395	Pozostała działalność	360 360,00	360 360,00					360 360,00					
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	15 000,00	15 000,00				15 000,00						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00				15 000,00						
855		RODZINA	5 437 782,00	5 437 782,00	839 913,00	460 101,00		4 001 895,00	135 873,00					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 370 000,00	4 370 000,00	346 832,00	23 168,00		4 000 000,00						
	85504	Wspieranie rodziny	269 512,00	269 512,00	111 981,00	21 263,00		395,00	135 873,00					
	85508	Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00		200 000,00								
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	99 000,00	99 000,00		99 000,00								
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	499 270,00	499 270,00	381 100,00	116 670,00		1 500,00						
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	9 581 819,00	4 936 665,00	158 100,00	3 667 265,00	1 111 200,00	100,00				4 645 154,00	3 080 000,00	1 565 154,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	300,00		300,00								
	90002	Gospodarka odpadami	2 786 196,00	2 786 196,00	134 700,00	2 651 396,00		100,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00		40 000,00								
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 665 200,00	585 200,00		585 200,00						3 080 000,00	3 080 000,00	
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	1 111 200,00	1 111 200,00			1 111 200,00							
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00		40 000,00								
	90095	Pozostała działalność	1 938 923,00	373 769,00	23 400,00	350 369,00						1 565 154,00		1 565 154,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	2 997 438,00	1 758 438,00		290 959,00	1 467 479,00					1 239 000,00		1 239 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 510 924,00	1 271 924,00		236 216,00	1 035 708,00					1 239 000,00		1 239 000,00
	92116	Biblioteki	431 771,00	431 771,00			431 771,00							
	92195	Pozostała działalność	54 743,00	54 743,00		54 743,00								
926		KULTURA FIZYCZNA	781 850,00	165 250,00	35 800,00	46 450,00	83 000,00					616 600,00	616 600,00	
	92601	Obiekty sportowe	616 600,00	0,00								616 600,00	616 600,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00	83 000,00			83 000,00							
	92695	Pozostała działalność	82 250,00	82 250,00	35 800,00	46 450,00								
Ogółem:			67 816 182,00	39 744 076,00	19 736 337,00	9 794 499,00	2 731 679,00	5 635 328,00	496 233,00	0,00	1 350 000,00	28 072 106,00	25 013 652,00	3 058 454,00

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pełczyce w 2023 r.*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 851 943,33
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	976 372,47
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	432 500,00
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	191 650,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 181 420,86
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	70 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			3 123 058,33
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	976 372,47
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 520 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	626 685,86
	w tym. pożyczki na wkład własny	§ 992	594 685,86
4	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00

Załącznik Nr 4

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750		58 669,00	58 669,00	58 669,00	58 669,00					
	75011	58 669,00	58 669,00	58 669,00	58 669,00					
751		1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 200,00	327,00				
	75101	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 200,00	327,00				
855		4 469 000,00	4 469 000,00	4 469 000,00	346 832,00	122 168,00		4 000 000,00		
	85502	4 370 000,00	4 370 000,00	4 370 000,00	346 832,00	23 168,00		4 000 000,00		
	85513	99 000,00	99 000,00	99 000,00		99 000,00				
Ogółem		4 529 196,00	4 529 196,00	4 529 196,00	406 701,00	122 495,00		4 000 000,00		

Załącznik Nr 5

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Pełczyce
związane z realizacją zadań z zakresu
utrzymania czystości i porządku w gminach
w 2023 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		2 786 196,00	2 786 196,00	2 786 196,00	134 700,00	2 651 396,00		100,00		
	90002	2 786 196,00	x	x	x	x				
		x	2 786 196,00	2 786 196,00	134 700,00	2 651 396,00		100,00		
Ogółem		2 786 196,00	2 786 196,00	2 786 196,00	134 700,00	2 651 396,00		100,00		

Załącznik Nr 6

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Pełczyce
związane z realizacją zadań z zakresu
ustawy Prawo ochrony środowiska
w 2023 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900		15 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	90019	15 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
900		x	15 000,00	15 000,00			15 000,00			
	90017	x	15 000,00	15 000,00			15 000,00			
Ogółem			15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00			

Załącznik Nr 7

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce
związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
756		145 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	75618	145 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
851		x	145 000,00	145 000,00	10 000,00	65 000,00	70 000,00			
	85153	x	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00			
	85154	x	143 000,00	143 000,00	10 000,00	63 000,00	70 000,00			
Ogółem			145 000,00	145 000,00	10 000,00	65 000,00	70 000,00			

Załącznik Nr 8

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Pełczyce w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:
				Fundusz sołecki
1	2	3	4	5
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 500	3 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500	3 500
		Rada Sołecka w Będargowie	2 000	2 000
		Rada Sołecka w Płotnie	1 500	1 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	214 669	214 669
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 200,00	5 200,00
		Rada Sołecka w Lubiance	200,00	200
		Rada Sołecka w Przekolnie	5 000,00	5 000
	90095	Pozostała działalność	209 469	209 469
		Rada Sołecka w Bukwicy	8 570	8 570
		Rada Sołecka w Brzycznie	18 821	18 821
		Rada Sołecka w Boguszyńcach	20 558	20 558
		Rada Sołecka w Bolewiczach	10 907	10 907
		Rada Sołecka w Będargowie	9 272	9 272
		Rada Sołecka w Chrapowie	3 300	3 300
		Rada Sołecka w Jagowie	12 000	12 000
		Rada Sołecka w Jarosławsku	15 000	15 000
		Rada Sołecka w Krzyńcach	3 000	3 000
		Rada Sołecka w Lubiance	26 044	26 044
		Rada Sołecka w Lubiance	7 886	7 886
		Rada Sołecka w Ługowie	3 500	3 500
		Rada Sołecka w Łyskowie	18 000	18 000
		Rada Sołecka w Nadarzynie	7 000	7 000
		Rada Sołecka w Niesporowicach	10 195	10 195
		Rada Sołecka w Płotnie	5 740	5 740
		Rada Sołecka w Przekolnie	14 000	14 000
		Rada Sołecka w Sarniku	8 476	8 476
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	7 200	7 200
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	257 959	257 959
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	203 216	203 216
		Rada Sołecka w Bukwicy	9 720	9 720
		Rada Sołecka w Boguszyńcach	9 000	9 000
		Rada Sołecka w Bolewiczach	10 000	10 000
		Rada Sołecka w Będargowie	13 500	13 500
		Rada Sołecka w Chrapowie	22 083	22 083
		Rada Sołecka w Jagowie	10 281	10 281
		Rada Sołecka w Jarosławsku	19 794	19 794
		Rada Sołecka w Krzyńcach	11 388	11 388
		Rada Sołecka w Lubiance	10 000	10 000
		Rada Sołecka w Ługowie	10 690	10 690
		Rada Sołecka w Łyskowie	1 585	1 585

		Rada Sołecka w Nadarzynie	12 086	12 086
		Rada Sołecka w Niesporowicach	6 000	6 000
		Rada Sołecka w Płotnie	20 000	20 000
		Rada Sołecka w Przekolnie	12 657	12 657
		Rada Sołecka w Sarniku	15 000	15 000
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	9 432	9 432
	92195	Pozostała działalność	54 743	54 743
		Rada Sołecka w Bolewicach	2 323	2 323
		Rada Sołecka w Bukwicy	2 000	2 000
		Rada Sołecka w Brzycynie	2 091	2 091
		Rada Sołecka w Boguszyńskich	3 280	3 280
		Rada Sołecka w Będargowie	8 700	8 700
		Rada Sołecka w Chrapowie	2 820	2 820
		Rada Sołecka w Jagowie	2 475	2 475
		Rada Sołecka w Jarosławsku	3 865	3 865
		Rada Sołecka w Krzynki	1 550	1 550
		Rada sołecka w Lubianie	2 894	2 894
		Rada Sołecka w Lubiance	2 000	2 000
		Rada Sołecka w Ługowie	1 579	1 579
		Rada Sołecka w Łyskowie	2 175	2 175
		Rada Sołecka w Nadarzynie	3 843	3 843
		Rada Sołecka w Niesporowicach	1 700	1 700
		Rada Sołecka w Płotnie	3 193	3 193
		Rada Sołecka w Przekolnie	3 629	3 629
		Rada Sołecka w Sarniku	2 776	2 776
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	1 850	1 850
926		KULTURA FIZYCZNA	16 100	16 100
	92695	Obiekty sportowe	16 100	16 100
		Rada Sołecka w Będargowie	4 000	4 000
		Rada Sołecka w Lubiance	600	600
		Rada Sołecka w Nadarzynie	5 500	5 500
		Rada Sołecka w Niesporowicach	2 000	2 000
		Rada Sołecka w Płotnie	1 500	1 500
		Rada Sołecka w Przekolnie	1 000	1 000
		Rada Sołecka w Sarniku	1 500	1 500
Ogółem:			492 228	492 228

Załącznik Nr 9

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 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	-288 948,00	4 795 200,00	3 684 000,00	1 111 200,00	4 501 900,00	4 441 900,00	60 000,00	0,00	0,00	4 352,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach	-288 948,00	4 795 200,00	3 684 000,00	1 111 200,00	4 501 900,00	4 441 900,00	60 000,00	0,00	0,00	4 352,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Pełczyce
w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach	1 035 708,00
2.	921	92116	Biblioteki	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach	431 771,00
Ogółem					1 467 479,00

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Pelczyce
w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelczycach	x	1 111 200,00
				Utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych.	153 800,00
				Utrzymanie czystości na placach, drogach gminnych i chodnikach w mieście.	314 300,00
				Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni oraz terenów parków w mieście.	390 100,00
				Utrzymanie cmentarzy komunalnych.	253 000,00
Ogółem					1 111 200,00

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Pełczyce na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
w 2023 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
2.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 000,00
Ogółem				153 000,00

Załącznik Nr 13

Wydatki na realizację inwestycji w Gminie Pełczyce w 2023 r.*w złotych*

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 361 927,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	5 238 927,00
		Budowa infrastruktury wodno-kanaliz. wraz z inteligentnym systemem zarządzania gospodarką wodną w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat	5 238 927,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	123 000,00
		Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jarosławsku wraz z przebudową przepompowni.	123 000,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 270 724,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 270 724,00
		Rozwój sieci dróg gminnych poprzez budowę dwóch nowych odcinków dróg oraz modernizację ul. Krzywej, Wiejskiej, Zamkowej i cz. Rybackiej w Pełczycach	6 055 224,00
		Przebudowa dróg osiedlowych w Gminie Pełczyce w m. Lubiana	215 500,00
630		TURYSTYKA	131 300,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	131 300,00
		Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną pod nazwą „Wzgórze widokowe”	131 300,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	7 000 000,00
	70007	Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	7 000 000,00
		Kupno dwóch działek o nr 79/5 i 79/6 obręb Pełczyce przy ul. Ogrodowej pod budownictwo mieszkaniowe	200 000,00
		Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach	6 800 000,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	520 001,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	520 001,00
		Rozbudowa istniejącej OSP w Płotnie będącej częścią KSRG	520 001,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	283 000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	283 000,00
		Budowa przyszłolnej pływalni w Pełczycach	283 000,00
852		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	2 004 400,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 004 400,00
		Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pełczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych	2 004 400,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 645 154,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 080 000,00
		Modernizacja oświetlenia w gminie Pełczyce	3 080 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 565 154,00
		Budowa tężni solankowej w m. Pełczyce	400 000,00
		Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno	739 634,00
		Budowa targowiska w m. Lubiana	425 520,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 239 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 239 000,00
		Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pełczyce	1 239 000,00
926		KULTURA FIZYCZNA	616 600,00
	92601	Obiekty sportowe	616 600,00
		Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce	616 600,00
Ogółem:			28 072 106,00
		* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej	3 058 454,00

Załącznik Nr 14

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce
związane z realizacją zadań z różnych funduszy
w 2023 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	Uwagi
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Zadania bieżące										
1. Fundusz rozwoju przewóz autobusowych o charakterze użyteczności publicznej										
600		60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00				Środki z Funduszu rozwoju przewóz autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
	60004	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00				
Zadania inwestycyjne										
1. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych										
754	x	x	520 001,00						520 001,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Rozbudowa istniejącej OSP w Płotnie będącej częścią KSRRG".
	75412	x	520 001,00						520 001,00	
2. Fundusz Dopłat										
700	x	x	6 800 000,00						6 800 000,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach".
	70007	x	6 800 000,00						6 800 000,00	
3. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych										
010	x	5 101 771,00	5 238 927,00						5 238 927,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa infrastruktury wodno- kanaliz. wraz z inteligentnym systemem zarządzania gospodarką wodną w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat".
	01043	5 101 771,00	5 238 927,00						5 238 927,00	
600	x	4 603 152,00	6 055 224,00						6 055 224,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Rozwój sieci dróg gminnych poprzez budowę dwóch nowych odcinków dróg oraz modernizację ul. Krzywej, Wiejskiej, Zamkowej i cz. Rybackiej w Pełczycach".
	60016	4 603 152,00	6 055 224,00						6 055 224,00	
852	x	1 988 000,00	2 004 400,00						2 004 400,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pełczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych".
	85220	1 988 000,00	2 004 400,00						2 004 400,00	

900	x	2 949 233,00	3 080 000,00						3 080 000,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Modernizacja oświetlenia w gminie Pełczyce".
	90015	2 949 233,00	3 080 000,00						3 080 000,00	
926	x	x	616 600,00						616 600,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczycach".
	92601	x	616 600,00						616 600,00	
Ogółem		14 702 156,00	24 375 152,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	24 315 152,00	x

I. Objasnienia.

Budżet gminy na 2023 r. opracowany został w oparciu o obowiązujące krajowe przepisy prawa dot. budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z ustawą „o finansach publicznych” prognozuje się dochody według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:

- a) wydatków bieżących, w tym w szczególności:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych,
 - dotacje na zadania bieżące,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy,
 - wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji,
 - wydatków na obsługę długu;
- b) wydatków majątkowych w tym:
 - wydatki na inwestycje,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy.

W budżecie ujęto dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, dotacje celowe na realizację zadań bieżących i zadań inwestycyjnych, subwencję ogólną oraz udziały gmin w dochodach budżetu państwa.

II. Dochody budżetu Gminy Pełczyce (Załącznik Nr 1).

Dochody w budżecie na 2023 r. ujęto w wysokości **60 087 297,00 zł.**

Źródłem planowanych dochodów w budżecie jest:

- udziały w podatkach - **3 323 239,00 zł,**
- podatek od nieruchomości - **5 951 600,00 zł,**
- podatek rolny przy planowanej cenie żyta 74,05 zł za 1dt - **2 999 745,00 zł,**
- podatek leśny - **218 571,00 zł,**
- podatek od środków transportowych – **142 200,00 zł,**
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – **10 000,00 zł,**
- podatek od spadków i darowizn – **10 000,00 zł,**
- opłata skarbową – **50 000,00 zł,**
- opłata targowa – **10 000,00 zł,**
- opłata eksploatacyjna – **16 000,00 zł,**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **145 000,00 zł,**
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (m.in. wpływy z opłat za wywóz odpadów) – **2 806 196,00 zł,**
- podatek od czynności cywilnoprawnych - **400 000,00 zł,**

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **90 638,00 zł**,
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **10 000,00 zł**,
- dochody z majątku gminy - **1 521 000,00 zł**,
- opłaty i inne wpływy – **2 454 108,00 zł**.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono dotację celową na zadania zlecone gminom w wysokości **4 529 196,00 zł**, z tego na „administrację publiczną” – **58 669,00 zł**, „urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”- **1 527,00 zł** oraz na „rodzinę” – **4 469 000,00 zł**. Ujęto roczną planowaną subwencję ogólną dla gmin w wysokości **15 051 812,00 zł**, w tym część wyrównawcza - **6 320 174,00 zł**, część oświatowa **8 710 798,00 zł**, część równoważąca – **20 840,00 zł**. Dane te ujęto w oparciu o wyliczenia otrzymane z Ministerstwa Finansów.

W budżecie ujęto także:

Dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie **1 085 486,00 zł**, w tym na:

- 1) Lokalny transport zbiorowy – **60 000,00 zł**,
- 2) Różne rozliczenia finansowe - **70 000,00 zł**,
- 3) Oświata i wychowanie (przedszkola) - **192 768,00 zł**,
- 4) Pomoc społeczną - **690 218,00 zł**, w tym:

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne - **22 538,00 zł**,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia – **142 386,00 zł**,
- na zasiłki stałe – **279 247,00 zł**,
- na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - **146 047,00 zł**,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- **100 000,00 zł**.

5) Dotacje związane z ustawą „Prawo ochrony środowiska” na usuwanie azbestu - **20 000,00 zł** i na usuwanie barszczu sosnowskiego - **52 500,00 zł**.

Dotacje na zadanie bieżące w kwocie – 496 233,00 zł, w tym:

z RPO WZ 2014-2020 – 496 233,00 zł

- „Rozwój usług społecznych w Gminie Pełczyce (rozdz. 85395) – **360 360,00 zł**,
- „Bo rodzina jest najważniejsza - zintegrowany system wsparcia rodzin w Gminie Pełczyce (rozdz. 85504) – **135 873,00 zł**,

Dotacje na zadanie inwestycyjne w kwocie – 18 766 273,00 zł, w tym:

z RPO WZ 2014-2020 – 1 275 121,00 zł

- „Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskie i Jeziora Stawno” (rozdz. 63003) – **300 000,00 zł**,
- „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach” (rozdz. 90001) – **151 122,00 zł**,
- „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach – etap II” (rozdz. 90001) – **660 385,00 zł**,
- „Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno” (rozdz. 90095) – **163 614,00 zł**.

z PROW 2014-2020 – 1 276 596,00 zł

- „Budowa targowiska w m. Lubiana” (rozdz. 90095) – **216 945,00 zł**,
- „Budowa tężni solankowej” (rozdz. 90095) – **300 000,00 zł**,
- „Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pełczyce” (rozdz. 92109) – **759 651,00 zł**.

z INTERREG VA – 1 400 000,00 zł

- „Zagospodarowanie turystyczne jezior w Pełczycach - budowa mostu wraz z infrastrukturą przy ul. Jeziornej” (rozdz. 63003) – **1 400 000,00 zł.**

z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 14 642 156,00 zł

- „Budowa infrastruktury wodno-kanaliz. wraz z inteligentnym systemem zarządzania gospodarką wodną w celu optymalizacji procesu produkcji wody i redukcji strat” (rozdz. 01043) – **5 101 771,00 zł,**

- „Rozwój sieci dróg gminnych poprzez budowę dwóch nowych odcinków dróg oraz modernizację ul. Krzywej, Wiejskiej, Zamkowej i cz. Rybackiej w Pełczycach” (rozdz. 60016) – **4 603 152,00 zł,**

- „Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pełczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych” (rozdz. 85220) – **1 988 000,00 zł,**

- „Modernizacja oświetlenia w gminie Pełczyce (rozdz. 90015) – **2 949 233,00 zł.**

z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa – 172 400,00 zł

- „Przebudowa dróg osiedlowych w Gminie Pełczyce (Lubiana)” (rozdz. 60016) – **172 400,00 zł.**

III. Wydatki budżetu gminy (załącznik Nr 2).

Wydatki budżetu gminy na rok 2023 ujęto w wysokości **67 816 182,00 zł**.

W budżecie zadania własne stanowią 93,32 % i zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 6,68 %.

Wydatki budżetu gminy w poszczególnych działach, rozdziałach oraz szczegółowo z wyodrębnieniem zadań bieżących i majątkowych obrazuje załącznik Nr 2 do uchwały. Wydatki budżetu Gminy Pełczyce związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Pozostałe załączniki to:

- Nr 3 Przychody i rozchody budżetu Gminy Pełczyce,
- Nr 5 Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach w 2023 r.,
- Nr 6 Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce związane z realizacją zadań z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska w 2023 roku,
- Nr 7 Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2023 r.,
- Nr 8 Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Pełczyce w 2023 r.,
- Nr 9 Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 r.,
- Nr 10 Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Pełczyce w 2023 r.,
- Nr 11 Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Pełczyce w 2023 r.,
- Nr 12 Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Pełczyce na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.,
- Nr 13 Wydatki na realizację inwestycji w Gminie Pełczyce w 2023 r.,
- Nr 14 Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce związane z realizacją zadań z różnych funduszy w 2023 rok.

IV. Wynik finansowy budżetu oraz przychody i rozchody Gminy Pełczyce (Załącznik nr 3).

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę **10 851 943,33 zł** przychodów, na wartość której składają się:

- 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 w kwocie **191 650,00 zł**;
- 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 w kwocie **432 500,00 zł**;
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **976 372,47 zł** (umowa z BGK w Szczecinie podpisana w 2022 r.);
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie **9 181 420,86 zł**;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Pełczyce.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Pełczyce należy spłacić łącznie **3 123 058,33 zł** z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **1 603 058,33 zł**;
(w tym: spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **1 571 058,33 zł**;
- wykup innych papierów wartościowych w kwocie **1 520 000,00 zł**;

Deficyt budżetu

Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **7.728.885,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi zgodnie:

- wolnych środków, do kwoty **6.128.362,53 zł**;
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, do kwoty **432.500,00 zł**;
- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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, do kwoty **191.650,00 zł**;
- zaciąganych pożyczek, do kwoty **976.372,47 zł**.

V. Zakończenie.

Gospodarka finansowa Gminy Pełczyce realizowana jest na podstawie budżetu, czyli rocznego planu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów, przygotowywanego przez Burmistrza, a przyjmowanego przez Radę Miejską. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych budżet można uchwalić zachowując wszystkie dopuszczane ustawą regulacje i wskaźniki. W przedstawionym budżecie wskaźniki dotyczące zadłużenia zostały zachowane. Kondycja finansowa Gminy Pełczyce jest stabilna, poziom dochodów i wydatków pozwala na funkcjonowanie Urzędu i wszystkich podległych jednostek. Gmina jest w stanie nie tylko w pełni finansować potrzeby bieżące, ale także dokonuje inwestycji, niezbędnych na danym etapie rozwoju, a tym samym więc powiększa swój majątek i realizuje potrzeby mieszkańców.

		w złotych
1. W dziale 010 "rolnictwo i łowiectwo"		5 421 927,00
1) Izby rolnicze		60 000,00
Wydatki bieżące	60 000,00	
- odpis 2% z podatku rolnego		
2) Infrastruktura wodociągowa wsi		5 238 927,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	5 238 927,00	
3) Infrastruktura sanitacyjna wsi		123 000,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	123 000,00	
2. W dziale 600 "transport i łączność"		6 385 824,00
1) Lokalny transport zbiorowy		60 000,00
Wydatki bieżące		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (przewozy lokalne)	60 000,00	
2) Drogi publiczne wojewódzkie		5 100,00
Wydatki bieżące		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego)	5 100,00	
3) Drogi publiczne powiatowe		45 000,00
Wydatki bieżące		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego)	45 000,00	
4) Drogi publiczne gminne		6 275 724,00
Wydatki bieżące		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego)	5 000,00	
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	6 270 724,00	
3. W dziale 630 "turystyka"		131 300,00
1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		131 300,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	131 300,00	
4. W dziale 700 "gospodarka mieszkaniowa"		7 060 000,00
1) Gospodarka gruntami i nieruchomościami		60 000,00
Wydatki bieżące		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na obsługę geodezyjną, wycenę nieruchomości i wydawanie decyzji planistycznych)	60 000,00	
3) Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		7 000 000,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	7 000 000,00	
5. W dziale 710 "działalność usługowa"		54 000,00
1) Plany zagospodarowania przestrzennego		54 000,00
Wydatki bieżące		
- przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	
6. W dziale 750 "administracja publiczna"		4 011 267,00
1) Urzędy wojewódzkie		58 669,00
Wydatki bieżące		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadanie zlecone - Załącznik Nr 4)	58 669,00	
2) Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		132 520,00
- na wypłatę diet i innych wydatków	132 520,00	
3) Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 011 928,00
Wydatki bieżące, w tym:	3 011 928,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 559 300,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		450 728,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 900,00

4) Wspólna obsługa jst		576 700,00
Wydatki bieżące, w tym:	576 700,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		513 200,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		62 500,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00
5) Pozostała działalność		231 450,00
Wydatki bieżące	231 450,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (prowinizje sołeckie)		15 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołeckie)		100 200,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		116 250,00
(opłaty składek "POMERANIA", "Lider Pojezierza", "Gminy Cysterskie" , płatności VAT oraz opłaty za ubezpieczenie OC oraz majątkowe)		
7. W dziale 751 "urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"		1 527,00
1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 527,00
Wydatki bieżące (zadanie zlecone - Załącznik Nr 4), w tym:	1 527,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)		1 200,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		327,00
8. W dziale 752 "obrona narodowa"		100,00
1) Kwalifikacja wojskowa		100,00
Wydatki bieżące		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (koszty przejazdu poborowych na komisję)	100,00	
9. W dziale 754 "bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa"		753 501,00
1) Ochotnicze straże pożarne		233 500,00
Wydatki bieżące	233 500,00	
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		90 600,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i ochotników, zakup opału, zakup sprzętu i inne), w tym:		94 900,00
- wydatki z Funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 8) - 3 500,00 zł		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia za akcje gaśnicze)		48 000,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	520 001,00	
10. W dziale 757 "obsługa długu publicznego"		1 350 000,00
1) Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jst.		1 350 000,00
Wydatki bieżące (wydatki na obsługę długu - odsetki, prowizje)	1 350 000,00	
11. W dziale 758 "różne rozliczenia"		162 000,00
1) Rezerwy ogólne i celowe	162 000,00	
12. W dziale 801 "oświata i wychowanie"		17 479 148,00
1) Szkoły podstawowe		12 301 630,00
Wydatki bieżące, w tym:	12 018 630,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10 246 230,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 373 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		399 400,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	283 000,00	
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		272 090,00
Wydatki bieżące, w tym:	272 090,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		237 610,00

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		20 300,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 180,00
3) Przedszkola		1 709 250,00
Wydatki bieżące, w tym:	1 709 250,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 349 800,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		315 700,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		43 750,00
4) Świetlice szkolne		578 650,00
Wydatki bieżące, w tym:	578 650,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		521 050,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		27 100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		30 500,00
5) Dowożenie uczniów do szkół		500 000,00
Wydatki bieżące		
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (przewozy szkolne)	500 000,00	
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		58 400,00
Wydatki bieżące		
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (doksztalcanie nauczycieli)	58 400,00	
7) Stołówki szkolne		1 256 630,00
Wydatki bieżące, w tym:	1 256 630,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		721 750,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		531 430,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 450,00
8) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i w innych formach wychowania przedszkolnego		95 034,00
Wydatki bieżące, w tym:	95 034,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 534,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		10 500,00
9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		559 064,00
Wydatki bieżące, w tym:	559 064,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		532 464,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		18 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 600,00
10) Pozostała działalność		148 400,00
Wydatki bieżące	148 400,00	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS)		148 400,00
13. W dziale 851 "ochrona zdrowia"		145 000,00
1) Zwalczanie narkomanii		2 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	
- związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00
2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi		143 000,00
Wydatki bieżące (Załącznik nr 7), w tym:	143 000,00	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich		10 000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		63 000,00
- dotacje na zadania bieżące (Załącznik Nr 12)		70 000,00
14. W dziale 852 "pomoc społeczna"		5 686 339,00
1) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		16 519,00
Wydatki bieżące, w tym:	16 519,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 240,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 279,00

2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		22 538,00
3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 076 086,00
Wydatki bieżące, w tym:	1 076 086,00	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		830 400,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		245 686,00
4) Dodatki mieszkaniowe		75 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	75 000,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		75 000,00
5) Zasiłki stałe		279 247,00
Wydatki bieżące, w tym:	279 247,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		279 247,00
6) Ośrodki pomocy społecznej		1 534 502,00
Wydatki bieżące, w tym:	1 534 502,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 343 025,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		186 877,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 600,00
7) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		2 004 400,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	2 004 400,00	
8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		280 592,00
Wydatki bieżące, w tym:	280 592,00	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich		277 672,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		2 350,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		570,00
9) Pomoc w zakresie dożywiania		180 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	180 000,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		180 000,00
10) Pozostała działalność		217 455,00
Wydatki bieżące, w tym:	217 455,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		128 180,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		34 025,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		55 250,00

15. W dziale 853 "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" 360 360,00

1) Pozostała działalność		360 360,00
wydatki bieżące związane z projektem		360 360,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		312 723,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		15 637,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		32 000,00

Projekt „Rozwój usług społecznych” z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020. W ramach tego projektu zwiększone zostaną usługi społeczne w szczególności usługi środowiskowe, opiekuńcze oraz wsparcie rodzin i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Projekt jest realizowany od 01.07.2022 r. do 31.10.2023 r.

16. W dziale 854 "edukacyjna opieka wychowawcza" 15 000,00

1) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		15 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00

17. W 855 "dziale rodzina"		5 437 782,00
1) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 370 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	4 370 000,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		346 832,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		23 168,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000 000,00
2) Wspieranie rodziny		269 512,00
Wydatki bieżące, w tym:	269 512,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		111 981,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		21 263,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		395,00
- wydatki bieżące związane z projektem		135 873,00
Projekt z dofinansowaniem Unii Europejskiej w ramach RPO WZ 2014-2020. W ramach tego projektu zwiększone zostaną usługi społeczne w szczególności usługi środowiskowe, opiekuńcze oraz wsparcie rodzin i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany od 01.04.2021 r. do 30.06.2023 r.		
3) Rodziny zastępcze		200 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	200 000,00	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		200 000,00
4) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		99 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	99 000,00	
5) System opieki nad dziećmi do lat 3		499 270,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		381 100,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		116 670,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
18. W dziale 900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska"		9 581 819,00
1) Gospodarka ściekowa i ochrona wód		300,00
Wydatki bieżące, w tym:	300,00	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		300,00
2) Gospodarka odpadami		2 786 196,00
Wydatki bieżące, w tym:	2 786 196,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		134 700,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opłaty za wywóz odpadów)		2 651 396,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00
3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		40 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	40 000,00	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		40 000,00
4) Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 665 200,00
Wydatki bieżące (energia elektryczna i konserwacja punktów świetlnych)	585 200,00	
wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 8) - 5 200 zł		
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	3 080 000,00	
5) Zakłady gospodarki komunalnej		1 111 200,00
Wydatki bieżące - w tym dotacja przedmiotowa (Załącznik Nr 11)	1 111 200,00	
6) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		40 000,00
Wydatki bieżące	40 000,00	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (usuwanie azbestu)		40 000,00

7) Pozostała działalność		1 938 923,00
Wydatki bieżące	373 769,00	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich		23 400,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
(zakup materiałów i wyposażenia, energia, zakup usług pozostałych, koszty utrzymanie bezpiecznych psów i kotów, sprzątanie świata, wywóz odpadów)		140 900,00
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 8)		209 469,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	1 565 154,00	
19. W dziale 921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"		2 997 438,00
1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 510 924,00
Wydatki bieżące	236 216,00	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań,		33 000,00
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 8)		203 216,00
- dotacja dla M-GOK Pełczyce (Załącznik nr 10)		1 035 708,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	1 239 000,00	
2) Biblioteki		431 771,00
Wydatki bieżące:	431 771,00	
a) dotacja dla biblioteki (Załącznik nr 10)		431 771,00
3) Pozostała działalność		54 743,00
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 8)		54 743,00
20. W dziale 926 "kultura fizyczna"		781 850,00
1) Obiekty sportowe		616 600,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	616 600,00	
2) Zadania w zakresie kultury fizycznej		83 000,00
Wydatki bieżące:	83 000,00	
- dotacje na zadania bieżące (Załącznik Nr 12)		83 000,00
3) Pozostała działalność		82 250,00
Wydatki bieżące:	82 250,00	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich		35 800,00
(w tym: trenerzy i gospodarze boisk ORLIK w Przekolnie, Jarosławsku i Chrapowie, oraz koszt zatrudnienia osób do obsługi boisk ORLIK)		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań,		30 350,00
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 8)		16 100,00
Razem:		67 816 182,00