



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 5 listopada 2024 r.

Poz. 5016

UCHWAŁA NR VIII.34.2024 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 29 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), uchwala się, co następuje:

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

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

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

§ 4. W Uchwale Nr XXXIX.381.2023 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2024 **§ 3** otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 7.426.302,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 1.448.482,75 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek, do kwoty 5.977.819,25 zł.”

§ 5. Zmienia się treść Załącznika Nr 9 do Uchwały Nr XXXIX.381.2023 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2024, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się treść Załącznika Nr 13 do Uchwały Nr XXXIX.381.2023 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2024, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść Załącznika Nr 14 do Uchwały Nr XXXIX.381.2023 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2024, który otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Sowiński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII.34.2024 Rady Miejskiej w Pelczycach z dnia 29 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 953 834,73	-668 031,00	3 285 803,73
	01095		Pozostała działalność	3 953 834,73	-668 031,00	3 285 803,73
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	-668 031,00	1 331 969,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	2 000 000,00	-668 031,00	1 331 969,00
600			Transport i łączność	1 905 432,00	-350 000,00	1 555 432,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 777 000,00	-350 000,00	1 427 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 777 000,00	-350 000,00	1 427 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice	1 777 000,00	-350 000,00	1 427 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 687 110,00	609 444,00	15 296 554,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 579 700,00	70 011,00	6 649 711,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 723 000,00	70 000,00	1 793 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	1 723 000,00	70 000,00	1 793 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	11,00	2 511,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	2 500,00	11,00	2 511,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 744 142,00	81 800,00	3 825 942,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 780 542,00	30 000,00	1 810 542,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	1 780 542,00	30 000,00	1 810 542,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 484 000,00	50 000,00	1 534 000,00

		Zgodnie z treścią paragrafu	1 484 000,00	50 000,00	1 534 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	800,00	800,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	800,00	800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	30 000,00	1 000,00	31 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	350 100,00	11 152,00	361 252,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	45 000,00	152,00	45 152,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	45 000,00	152,00	45 152,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	155 000,00	11 000,00	166 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	155 000,00	11 000,00	166 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 003 168,00	446 481,00	4 449 649,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 933 620,00	446 481,00	4 380 101,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	3 933 620,00	446 481,00	4 380 101,00
758		Różne rozliczenia	22 709 013,19	1 053 519,00	23 762 532,19
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 053 519,00	1 053 519,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 053 519,00	1 053 519,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	1 053 519,00	1 053 519,00
801		Oświata i wychowanie	4 163 413,62	-1 935 100,00	2 228 313,62
	80101	Szkoły podstawowe	2 790 933,00	-1 995 000,00	795 933,00
	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	8 610,00	5 000,00	13 610,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	8 610,00	5 000,00	13 610,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		Budowa przyszłokolnej pływalni w Pełczycach	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00

	80104		Przedszkola	397 405,00	900,00	398 305,00
		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	3 000,00	900,00	3 900,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	900,00	900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	510 000,00	59 000,00	569 000,00
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	59 000,00	369 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	310 000,00	59 000,00	369 000,00
855			Rodzina	7 207 849,11	89 190,41	7 297 039,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 076 350,83	1 500,00	5 077 850,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200,00	1 500,00	6 700,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	5 200,00	1 500,00	6 700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	449,00	3,00	452,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,00	3,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	3,00	3,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 970,00	87 687,41	553 657,41
		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	442 672,00	40 520,00	483 192,00
			Rodzina – bądźmy jedną drużyną! – wsparcie rodzin w gminie Pelczyce	442 672,00	40 520,00	483 192,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	23 298,00	33 571,00	56 869,00
			Rodzina – bądźmy jedną drużyną! – wsparcie rodzin w gminie Pelczyce	23 298,00	33 571,00	56 869,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 596,41	13 596,41

		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	13 596,41	13 596,41
85515		Koordinacja systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego	60,00	-60,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	-60,00	0,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	60,00	-60,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 485 419,28	60,00	1 485 479,28
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60,00	60,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	60,00	60,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 404 700,00	-32 439,00	3 372 261,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 030 000,00	2 000,00	3 032 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	20 000,00	2 000,00	22 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	-25 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	12 500,00	-12 500,00	0,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	12 500,00	-12 500,00	0,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 500,00	-12 500,00	0,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	12 500,00	-12 500,00	0,00
90095		Pozostała działalność	50 000,00	-9 439,00	40 561,00
	0830	Wpływy z usług	17 500,00	-11 246,00	6 254,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	17 500,00	-11 246,00	6 254,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	546,00	546,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	546,00	546,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 500,00	1 261,00	33 761,00
		BIO, KOMPOSTOWANIE, SEGREGACJA - kampania edukacyjna Gminy Pelczyce	0,00	15 000,00	15 000,00
		Usuwanie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pelczyce	32 500,00	-13 739,00	18 761,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 847 375,00	-136 570,00	1 710 805,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 143 009,00	-136 570,00	1 006 439,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 143 009,00	-136 570,00	1 006 439,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. B. Chrobrego 29	104 130,00	-11 569,00	92 561,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Starogrodzkiej 12	608 848,00	-125 001,00	483 847,00
Razem:				69 856 355,16	-1 369 986,59	68 486 368,57

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII.34.2024 z dnia 29 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 977 950,00	-184 500,00	5 793 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 225 425,00	-184 500,00	2 040 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 217 077,00	-184 500,00	2 032 577,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 2 odcinków drogi gminnej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 151 w Pełczyacch	184 500,00	-184 500,00	0,00
630			Turystyka	103 521,00	35 670,00	139 191,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 521,00	35 670,00	139 191,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 521,00	35 670,00	139 191,00
			Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce	27 231,00	35 670,00	62 901,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 704 666,00	248 364,00	5 953 030,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5 644 666,00	248 363,00	5 893 029,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 644 666,00	248 363,00	5 893 029,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach	5 644 666,00	248 363,00	5 893 029,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1,00	1,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1,00	1,00
			Zakup komunikacyjnego ciągu drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 160 w m. Jarosławsko, gm. Pełczyce	0,00	1,00	1,00
710			Działalność usługowa	121 750,00	-58 000,00	63 750,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	121 750,00	-58 000,00	63 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 750,00	-58 000,00	63 750,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	121 750,00	-58 000,00	63 750,00
757			Obsługa długu publicznego	1 516 210,00	70 000,00	1 586 210,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 516 210,00	70 000,00	1 586 210,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 515 885,00	70 000,00	1 585 885,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	1 515 885,00	70 000,00	1 585 885,00
801			Oświata i wychowanie	30 773 993,62	-8 602 664,00	22 171 329,62
	80101		Szkoły podstawowe	23 501 799,48	-8 662 564,00	14 839 235,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 856,00	4 000,00	162 856,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	158 856,00	4 000,00	162 856,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 320,00	1 000,00	2 320,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	1 320,00	1 000,00	2 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700 000,00	-8 667 564,00	32 436,00
			Budowa przyszłolnej pływalni w Pelczycach	8 700 000,00	-8 667 564,00	32 436,00
	80104		Przedszkola	2 226 450,00	900,00	2 227 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 490,00	900,00	27 390,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	26 490,00	900,00	27 390,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 507 715,00	59 000,00	1 566 715,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 990,00	13 000,00	681 990,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	668 990,00	13 000,00	681 990,00
		4220	Zakup środków żywności	510 000,00	46 000,00	556 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	510 000,00	46 000,00	556 000,00
851			Ochrona zdrowia	343 175,00	11 152,00	354 327,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 175,00	11 152,00	352 327,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	11 152,00	11 152,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	0,00	11 152,00	11 152,00
852			Pomoc społeczna	8 047 573,48	100 000,00	8 147 573,48
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	942 063,19	60 000,00	1 002 063,19
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	20 000,00	380 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	360 000,00	20 000,00	380 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 160,00	40 000,00	408 160,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	368 160,00	40 000,00	408 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 261 950,00	40 000,00	2 301 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	40 000,00	88 600,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	48 600,00	40 000,00	88 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 000,00	4 000,00	97 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	78 000,00	4 000,00	82 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 000,00	4 000,00	82 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	78 000,00	4 000,00	82 000,00
855			Rodzina	7 989 235,11	20 590,41	8 009 825,52
	85504		Wspieranie rodziny	639 953,00	13 596,41	653 549,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 500,00	11 558,41	121 058,41
			Zgodnie z treścią paragrafu	109 500,00	11 558,41	121 058,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 738,00	1 784,00	21 522,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	19 738,00	1 784,00	21 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 808,00	254,00	3 062,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	2 808,00	254,00	3 062,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 939 270,28	6 994,00	1 946 264,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 246 927,00	6 994,00	1 253 921,00
			Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pelczyce	1 246 927,00	6 994,00	1 253 921,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 139 798,00	396 074,00	6 535 872,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 606 800,00	380 629,00	1 987 429,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 529 800,00	364 639,00	1 894 439,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	1 529 800,00	364 639,00	1 894 439,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	15 990,00	92 990,00
			Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pelczycach	0,00	15 990,00	15 990,00
	90095		Pozostała działalność	490 672,00	15 445,00	506 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 806,00	-3 220,00	172 586,00
			Rada Sołecka w Bukwicy	7 994,00	-4 111,00	3 883,00
			Rada Sołecka w Lubianie	17 868,00	420,00	18 288,00

		Rada Sołecka w Płotnie	10 647,00	-2 779,00	7 868,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	46 688,00	3 250,00	49 938,00
	4300	Zakup usług pozostałych	186 091,00	-1 000,00	185 091,00
		Rada Sołecka w Lubianie	1 634,00	-1 000,00	634,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	-420,00	410,00
		Rada Sołecka w Lubianie	830,00	-420,00	410,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 085,00	20 085,00
		Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Przekolno	0,00	20 085,00	20 085,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 664 331,00	-88 484,00	3 575 847,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 666 501,00	59 901,00	1 726 402,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 826,00	33,00	122 859,00
		Rada Sołecka w Bukwicy	3 000,00	-1 837,00	1 163,00
		Rada Sołecka w Płotnie	2 498,00	-630,00	1 868,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	52 545,00	2 500,00	55 045,00
	4260	Zakup energii	236 070,00	-13 098,00	222 972,00
		Rada Sołecka w Bukwicy	6 878,00	5 948,00	12 826,00
		Rada Sołecka w Płotnie	11 122,00	4 289,00	15 411,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	78 209,00	-23 335,00	54 874,00
	4270	Zakup usług remontowych	350,00	2 846,00	3 196,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	0,00	2 846,00	2 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 065,00	-219,00	9 846,00
		Rada Sołecka w Płotnie	719,00	-219,00	500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 242,00	-661,00	2 581,00
		Rada Sołecka w Płotnie	661,00	-661,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	71 000,00	121 000,00
		Remont dachu oraz wymiana stropu budynku w świetlicy wiejskiej w Jarosławsku (w tym: F-sz sołecki - 20.000,00 zł)	50 000,00	71 000,00	121 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 422 779,00	-153 450,00	1 269 329,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 416 779,00	-153 450,00	1 263 329,00

			Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. B. Chrobrego 29	117 000,00	-12 999,00	104 001,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Starogrodzkiej 12	684 099,00	-140 451,00	543 648,00
	92195		Pozostała działalność	94 051,00	5 065,00	99 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 198,00	110,00	35 308,00
			Rada Sołecka w Lubianie	88,00	110,00	198,00
		4220	Zakup środków żywności	32 680,00	3 955,00	36 635,00
			Rada Sołecka w Lubianie	1 822,00	-110,00	1 712,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	7 967,00	4 065,00	12 032,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 173,00	1 000,00	27 173,00
			Rada Sołecka w Lubianie	1 000,00	1 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	4 022 609,00	-22 189,00	4 000 420,00
	92601		Obiekty sportowe	3 819 822,00	-22 189,00	3 797 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 559,00	-22 189,00	420 370,00
			Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce	287 951,00	-22 189,00	265 762,00
Razem:				83 982 657,16	-8 069 986,59	75 912 670,57

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VIII.34.2024
Rady Miejskiej w Pelczycach
z dnia 29 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pelczyce w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		19 331 668,00	-8 700 000,00	10 631 668,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 247 449,00	0,00	2 247 449,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 448 482,75	0,00	1 448 482,75
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00	0,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 565 736,25	0,00	1 565 736,25
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	370 000,00	0,00	370 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	13 700 000,00	-8 700 000,00	5 000 000,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
	Rozchody ogółem:		5 205 366,00	-2 000 000,00	3 205 366,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	704 366,00	0,00	704 366,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 681 000,00	-2 000 000,00	681 000,00
	w tym. pożyczki na wkład własny	§ 992	639 000,00	0,00	639 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VIII.34.2024
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 29 października 2024 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 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	-888 377,00	6 930 550,00	5 036 111,00	1 894 439,00	6 033 999,00	5 953 999,00	80 000,00	0,00	0,00	8 174,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	-888 377,00	6 930 550,00	5 036 111,00	1 894 439,00	6 033 999,00	5 953 999,00	80 000,00	0,00	0,00	8 174,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VIII.34.2024
Rady Miejskiej w Pelczycach
z dnia 29 października 2024 r.

Wydatki na realizację inwestycji w Gminie Pelczyce w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	168 510,00	0,00	168 510,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	168 510,00	0,00	168 510,00
		6059	Modernizacja systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Pelczyce	168 510,00	0,00	168 510,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 813 099,00	-184 500,00	5 628 599,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 596 022,00	0,00	3 596 022,00
				3 596 022,00	0,00	3 596 022,00
		6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Samik - Niesporowice	2 247 449,00	0,00	2 247 449,00
		6059		1 348 573,00	0,00	1 348 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 217 077,00	-184 500,00	2 032 577,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 2 odcinków drogi gminnej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 151 w Pelczycach	184 500,00	-184 500,00	0,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o ciąg pieszo-rowerowy w m. Pelczyce	916 300,00	0,00	916 300,00
		6050	Remont drogi gminnej nr 676515Z (ul. Rakoniew) w Pelczycach	720 500,00	0,00	720 500,00
		6050	Modernizacja chodnika i poprawa odwodnienia przy drodze gminnej w miejscowości Boguszyn	34 228,00	0,00	34 228,00
		6050	Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 675001Z	361 549,00	0,00	361 549,00
630			TURYSTYKA	103 521,00	35 670,00	139 191,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	103 521,00	35 670,00	139 191,00
		6059	Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną pod nazwą „Wzgórze widokowe”	76 290,00	0,00	76 290,00
		6059	Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pelczyce	27 231,00	35 670,00	62 901,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 644 666,00	248 364,00	5 893 030,00
	70007		Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	5 644 666,00	248 363,00	5 893 029,00
		6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pelczycach	5 644 666,00	248 363,00	5 893 029,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	1,00	1,00
		6060	Zakup komunikacyjnego ciągu drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 160 w m. Jarosławsko, gm. Pelczyce	0,00	1,00	1,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	831 176,00	0,00	831 176,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	798 776,00	0,00	798 776,00
		6060	Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pelczycach	65 250,00	0,00	65 250,00
				733 526,00	0,00	733 526,00
		6057	Cyberbezpieczna Gmina Pelczyce	563 289,00	0,00	563 289,00
		6059		170 237,00	0,00	170 237,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 400,00	0,00	32 400,00
		6050	Zakup i montaż tablicy okolicznościowej na budynku Urzędu Miejskiego w Pelczycach	32 400,00	0,00	32 400,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	351 626,00	0,00	351 626,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	110 000,00	0,00	110 000,00
		6170	Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Choszcznie	110 000,00	0,00	110 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 626,00	0,00	241 626,00
		6239	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pelczyce - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem	241 626,00	0,00	241 626,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 751 110,00	-8 667 564,00	83 546,00
	80101		Szkoły Podstawowe	8 751 110,00	-8 667 564,00	83 546,00
				10 026,00	0,00	10 026,00
		6057	Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pelczyce - Pracownia fizyczna (mobilne laboratorium) w SP Pelczyce	9 468,00	0,00	9 468,00
		6059		558,00	0,00	558,00
				10 333,00	0,00	10 333,00
		6067	Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pelczyce - Urządzenie wielofunkcyjne w SP Pelczyce	9 758,00	0,00	9 758,00
		6069		575,00	0,00	575,00
				30 751,00	0,00	30 751,00
		6057	Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pelczyce - Pracownia językowa - 24 stanowiska w SP Lubianie	29 041,00	0,00	29 041,00
		6059		1 710,00	0,00	1 710,00
				8 700 000,00	-8 667 564,00	32 436,00
		6050	Budowa przyszłolnej pływalni w Pelczycach	8 700 000,00	-8 667 564,00	32 436,00
		6370		0,00	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 600 892,00	0,00	3 600 892,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 350 897,00	0,00	3 350 897,00
				3 350 897,00	0,00	3 350 897,00
		6050	Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pelczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych	165 888,00	0,00	165 888,00
		6370		3 185 009,00	0,00	3 185 009,00
	85295		Pozostała działalność	249 995,00	0,00	249 995,00
		6050	Utworzenie i wyposażenie placówki Senior +	249 995,00	0,00	249 995,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	49 347,00	0,00	49 347,00
	85395		Pozostała działalność	49 347,00	0,00	49 347,00
				49 347,00	0,00	49 347,00
		6067	Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pelczyce - Zakup lampy do rehabilitacji światłem	44 155,00	0,00	44 155,00
		6069		5 192,00	0,00	5 192,00
855			RODZINA	1 246 927,00	6 994,00	1 253 921,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 246 927,00	6 994,00	1 253 921,00

				1 246 927,00	6 994,00	1 253 921,00
		6050	Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pelczyce	1 246 927,00	6 994,00	1 253 921,00
		6370		0,00	0,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	501 321,00	36 075,00	537 396,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	78 720,00	0,00	78 720,00
		6050	Przebudowa systemu gospodarki wodnej w Pelczycach	78 720,00	0,00	78 720,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	282 500,00	0,00	282 500,00
		6230	Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	282 500,00	0,00	282 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	77 000,00	15 990,00	92 990,00
		6060	Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pelczycach	0,00	15 990,00	15 990,00
		6060	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pelczycach	77 000,00	0,00	77 000,00
	90095		Pozostała działalność	63 101,00	20 085,00	83 186,00
		6060	Zakup traktora ogrodowego dla sołectwa Przekolno	0,00	20 085,00	20 085,00
		6050	Modernizacja 2 wiat rekreacyjnych w m. Boguszyny	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Budowa tężni solankowej w m. Pelczyce	43 101,00	0,00	43 101,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 466 779,00	-82 450,00	1 384 329,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	71 000,00	121 000,00
		6050	Remont dachu oraz wymiana stropu budynku w świetlicy wiejskiej w Jarosławsku (w tym: F-sz sołecki - 18.942,00 zł)	50 000,00	71 000,00	121 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 416 779,00	-153 450,00	1 263 329,00
		6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. B. Chrobrego 29	117 000,00	-12 999,00	104 001,00
		6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Kościuszki 3	483 180,00	0,00	483 180,00
		6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Starogrodzkiej 12	684 099,00	-140 451,00	543 648,00
		6570	Remont kościoła Filialnego w Nadarzynie	17 500,00	0,00	17 500,00
		6570	Prace modernizacyjne kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Pelczycach	115 000,00	0,00	115 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 819 822,00	-22 189,00	3 797 633,00
	92601		Obiekty sportowe	3 819 822,00	-22 189,00	3 797 633,00
				3 665 214,00	-22 189,00	3 643 025,00
		6050	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pelczyce	287 951,00	-22 189,00	265 762,00
		6370		3 377 263,00	0,00	3 377 263,00
		6050	Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do budynku szatni piłkarskiej w Pelczycach	57 128,00	0,00	57 128,00
		6050	Modernizacja murawy na boisku sportowym w m. Pelczyce	60 480,00	0,00	60 480,00
		6050	Modernizacja posadzki w szatni piłkarskiej w Jarosławsku	19 000,00	0,00	19 000,00
		6050	Modernizacja posadzki w szatni piłkarskiej w Będargowie	18 000,00	0,00	18 000,00
Ogółem:				32 348 796,00	-8 629 600,00	23 719 196,00
			* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej	4 943 662,00	35 670,00	4 979 332,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr VIII.34.2024
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 29 października 2024 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce
związane z realizacją zadań z różnych funduszy
w 2024 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:						Uwagi
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe		
						Wydatki jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Fundusz rozwoju przewóz autobusowych o charakterze użyteczności publicznej											
600			110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00				Środki z Funduszu rozwoju przewóz autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
	60004	2170	110 000,00	x	x	x	x	x	x	x	
		4300	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00				
2. Fundusz Pomocy obywatelom Ukrainy											
750			71,25	71,25	71,25	71,25					Środki zostały przeznaczone na nadanie PESEL
	75011	2100	71,25	x	x	x	x	x	x	x	
		4740	x	71,25	71,25	71,25					
754											Środki zostały przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia
	75495	x	9 200,00	9 200,00	9 200,00				9 200,00		
		2100	9 200,00	x	x	x	x	x	x	x	
		3280	x	9 200,00	9 200,00				9 200,00		Środki z Funduszu pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych
758			51 619,00								
	75814	2100	51 619,00	x	x	x	x	x	x	x	
801			x	51 619,00	51 619,00	46 373,00	5 246,00				
	80101	x	x	46 870,00	46 870,00	44 124,00	2 746,00				
		4350	x	2 546,00	2 546,00		2 546,00				
		4370	x	200,00	200,00		200,00				
		4740	x	8 400,00	8 400,00	8 400,00					
		4750	x	25 540,00	25 540,00	25 540,00					
		4850	x	8 903,00	8 903,00	8 903,00					
		4860	x	1 281,00	1 281,00	1 281,00					
	80107	x	x	964,00	964,00	964,00					
		4750	x	680,00	680,00	680,00					
		4850	x	190,00	190,00	190,00					
		4860	x	94,00	94,00	94,00					
	80113	x	x	2 500,00	2 500,00		2 500,00				
		4370	x	2 500,00	2 500,00		2 500,00				

	80148		x	1 285,00	1 285,00	1 285,00					Środki z Funduszu pomocy przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych
		4740	x	1 030,00	1 030,00	1 030,00					
		4850	x	255,00	255,00	255,00					
3. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19											
853				10 160,06	10 160,06	10 160,06		199,21		9 960,85	Środki przeznaczone na refundację podatku VAT w związku z zużyciem gazu
	85395	2180		10 160,06	x	x	x	x	x	x	
		3110		x	9 960,85	9 960,85			9 960,85		
		4210		x	199,21	199,21		199,21			
4. Fundusz Dopłat											
700				0,00	5 893 029,00					5 893 029,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pelczycach".
	70007	6050		0,00	5 893 029,00					5 893 029,00	
5. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych											
852				3 185 010,00	3 350 897,00					3 350 897,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pelczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych".
	85220	6370		3 185 010,00	3 185 009,00					3 185 009,00	
		6050		0,00	165 888,00					165 888,00	
926				3 377 263,00	3 643 025,00					3 643 025,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pelczycach".
	92601	6370		3 377 263,00	3 377 263,00					3 377 263,00	
		6050		0,00	265 762,00					265 762,00	
6. Rządowy Program Odbudowy Zabytków											
921				1 006 439,00	1 130 829,00					1 130 829,00	x
	92120	6090		92 561,00	0,00					0,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. B. Chrobrego 29".
		6570		0,00	104 001,00					104 001,00	
		6090		430 031,00	0,00					0,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Kościuszki 3".
		6570		0,00	483 180,00					483 180,00	
		6090		483 847,00	0,00					0,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Starogrodzkiej 12".
		6570		0,00	543 648,00					543 648,00	
7. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej											
801				0,00	32 436,00					32 436,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa przyszkolnej pływalni w Pelczycach".
	80101	6260		0,00	0,00					0,00	
		6050		0,00	32 436,00					32 436,00	
8. Środki KPO											
855				1 191 666,00	1 253 921,00					1 253 921,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pelczyce".
	85516	6290		1 050 000,00	0,00					0,00	
		6320		141 666,00	0,00					0,00	
		6050		0,00	1 253 921,00					1 253 921,00	

9. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg											
600			0,00	1 998 349,00						1 998 349,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.:
	60016	6050	0,00	916 300,00						916 300,00	"Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o ciąg pieszo-rowerowy w m. Pelczyce"
		6050	0,00	720 500,00						720 500,00	"Remont drogi gminnej nr 676515Z (ul. Rakoniew) w Pelczycach"
		6050	0,00	361 549,00						361 549,00	"Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 675001Z"
Ogółem			8 941 428,31	17 483 536,31	181 050,31	46 444,25	115 445,21	0,00	19 160,85	17 302 486,00	x