



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 24 grudnia 2024 r.

Poz. 6334

UCHWAŁA NR X.51.2024 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024, poz. 167, ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **82.595.394,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – **52.634.184,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe – **29.961.210,00 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie **82.426.945,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – **51.842.473,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe – **30.584.472,00 zł**.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie **168.449,00 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek.

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

- 1) przychody - **3.560.000,00 zł**,
- 2) rozchodnym - **3.728.449,00 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy, do kwoty **206.000,00 zł**, w podziale na:

- 1) ogólną w kwocie - **82.500,00 zł**,
- 2) celową w kwocie - **123.500,00 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 w kwocie **4.631.384,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **3.000.000,00 zł**, z tytułu opłat za wywóz odpadów komunalnych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **3.000.000,00 zł**, z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości na terenie Gminy Pełczyce. (Załącznik Nr 5)

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie **17.500,00 zł**, z tytułu wpływów z opłat i kar pieniężnych za zanieczyszczanie środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie **17.500,00 zł**, z tytułu "Utrzymania zieleni w miastach i gminach" (Załącznik Nr 6).

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **200.000,00 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 **198.000,00 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 **535.424,00 zł**, z tego: w ramach funduszu sołeckiego – **535.424,00 zł**.

§ 11. Ustala się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego (Załącznik Nr 9) w kwotach:

1) przychody – **6.252.900,00 zł**,

2) koszty – **5.952.200,00 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 **2.500.000,00 zł**,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.000.000,00 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) przedmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie **1.769.900,00 zł**,

b) podmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie **1.898.600,00 zł**,

2) dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:

a) celowe (Załącznik Nr 12) w kwocie **834.222,00 zł**,

§ 15. Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Załącznik Nr 13) w wysokości **30.584.472,00 zł**.

§ 16. 1. Ustala się dochody w kwocie **19.856.000,00 zł**, związane z realizacją zadań z różnych funduszy.

2. Ustala się wydatki w kwocie **21.678.685,00 zł** związane z realizacją zadań z różnych funduszy. (Załącznik Nr 14)

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

1) do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz w planie wydatków majątkowych, 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 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Sowiński

Załącznik nr 1
do Uchwały nr X.51.2024
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu Gminy Pełczyce na 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	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	970 150,00	70 150,00		900 000,00	900 000,00
	01095		Pozostała działalność	970 150,00	70 150,00		900 000,00	900 000,00
		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	70 000,00	70 000,00			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	900 000,00			900 000,00	900 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00			
020			LEŚNICTWO	42 000,00	42 000,00			
	02095		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00			
		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	42 000,00	42 000,00			
600			TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ	2 377 549,00	130 100,00	2 247 449,00		2 247 449,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	110 000,00	110 000,00			
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	110 000,00	110 000,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 247 449,00		2 247 449,00		2 247 449,00
		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	2 247 449,00		2 247 449,00		2 247 449,00
	60016		Drogi publiczne gminne	20 100,00	20 100,00			
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00	20 000,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00			
630			TURYSTYKA	2 992 980,00		2 992 980,00		2 992 980,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 992 980,00		2 992 980,00		2 992 980,00
		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	2 544 033,00		2 544 033,00		2 544 033,00
		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	448 947,00		448 947,00		448 947,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	223 000,00	113 000,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	223 000,00	113 000,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500,00	1 500,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00			
		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	110 000,00	110 000,00			
		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	1 104 187,00	687 760,00	416 427,00		416 427,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 084,00	63 084,00			
		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	62 884,00	62 884,00			
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	200,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	416 427,00		416 427,00		416 427,00
		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	341 470,00		341 470,00		341 470,00
		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	74 957,00		74 957,00		74 957,00
	75095		Pozostała działalność	624 676,00	624 676,00			
		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			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	572 426,00	572 426,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 500,00	1 500,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00			
		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	1 500,00	1 500,00			

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	26 785 939,00	26 785 939,00		
	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	6 743 850,00	6 743 850,00		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 600 000,00	4 600 000,00		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800 000,00	1 800 000,00		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	184 000,00	184 000,00		
	0500	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	125 000,00		
	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	32 000,00	32 000,00		
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 650,00	2 650,00		
	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	3 856 800,00	3 856 800,00		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 850 000,00	1 850 000,00		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	1 500 000,00		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 100,00	2 100,00		
	0340	Wpływy podatku od środków transportowych	160 000,00	160 000,00		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	37 000,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 500,00	10 500,00		
	0500	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	260 000,00		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	5 200,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	32 000,00		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	357 000,00	357 000,00		
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	50 000,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000,00	52 000,00		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	105 000,00	105 000,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	150 000,00		
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 818 289,00	15 818 289,00		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	15 759 161,00	15 759 161,00		
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	59 128,00	59 128,00		
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	12 956 000,00	12 956 000,00		
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 804 057,00	12 804 057,00		
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	60 348,00	60 348,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 743 709,00	12 743 709,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	151 943,00	151 943,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 943,00	1 943,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	150 000,00	150 000,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 953 018,00	995 926,00	19 957 092,00	19 957 092,00
	80101	Szkoły podstawowe	19 814 226,00	324 226,00	19 490 000,00	19 490 000,00
	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	26 900,00	26 900,00		
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	280 854,00	280 854,00		
	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	16 472,00	16 472,00		
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 000 000,00		6 000 000,00	6 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 490 000,00		13 490 000,00	13 490 000,00
	80104	Przedszkola	542 192,00	75 100,00	467 092,00	467 092,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 000,00	33 000,00		
	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	2 100,00	2 100,00		
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00		
	6257	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	397 028,00		397 028,00	397 028,00
	6257	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	70 064,00		70 064,00	70 064,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	596 600,00	596 600,00		
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00		
	0830	Wpływy z usług	396 600,00	396 600,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	886 640,00	886 640,00		
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	6 000,00	6 000,00		
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 415,00	37 415,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	37 415,00	37 415,00		

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 741,00	178 741,00		
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	166 741,00	166 741,00		
85216		Zasiłki stałe	390 469,00	390 469,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	390 469,00	390 469,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	134 015,00	134 015,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	134 015,00	134 015,00		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	40 000,00		
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00		
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	761 402,00	761 402,00		
85395		Pozostała działalność	761 402,00	761 402,00		
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	719 220,00	719 220,00		
	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	42 182,00	42 182,00		
855		RODZINA	9 195 029,00	6 036 267,00	3 158 762,00	3 158 762,00
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	4 461 600,00	4 461 600,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00		
	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	4 415 000,00	4 415 000,00		
	2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 000,00	42 000,00		
85504		Rodzina	927 567,00	927 567,00		
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	876 180,00	876 180,00		
	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	51 387,00	51 387,00		
85508		Rodziny zastępcze	3 000,00	3 000,00		
	0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 000,00	3 000,00		
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	152 000,00	152 000,00		
	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	152 000,00	152 000,00		
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	3 646 762,00	488 000,00	3 158 762,00	3 158 762,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	432 000,00	432 000,00		
	0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00		
	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	1 021 008,00		1 021 008,00	1 021 008,00
	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	137 754,00		137 754,00	137 754,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	3 346 000,00	3 167 500,00	178 500,00	178 500,00
90002		Gospodarka odpadami	3 030 000,00	3 030 000,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	3 000 000,00		
	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		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 500,00	0,00	178 500,00	178 500,00
	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	178 500,00		178 500,00	178 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	17 500,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	17 500,00		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	50 000,00		
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00		
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00		
90095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00		
	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		
Ogółem :			82 595 394,00	52 634 184,00	28 961 210,00	1 000 000,00
					29 961 210,00	

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	178 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	678 000,00	678 000,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 918 900,00	1 769 900,00	0,00	0,00	1 769 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	1 769 900,00	1 769 900,00	0,00	0,00	1 769 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	149 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	127 342,00	127 342,00	0,00	127 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	77 342,00	77 342,00	0,00	77 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	369 735,00	354 735,00	12 800,00	341 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 424,00	138 424,00	0,00	138 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 350,00	158 350,00	0,00	158 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	661,00	661,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 280 739,00	2 270 739,00	0,00	372 139,00	1 898 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	289 032,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 428 000,00	1 428 000,00	0,00	0,00	1 428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 765,00	87 765,00	0,00	87 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	162 797,00	162 797,00	0,00	162 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	839,00	839,00	0,00	839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 581,00	2 581,00	0,00	2 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 250,00	30 250,00	0,00	30 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	92116		Biblioteki	470 600,00	470 600,00	0,00	0,00	470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	470 600,00	470 600,00	0,00	0,00	470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	83 107,00	83 107,00	0,00	83 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 949,00	49 949,00	0,00	49 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	33 158,00	33 158,00	0,00	33 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	164 800,00	164 800,00	0,00	64 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	64 800,00	64 800,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 100,00	38 100,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ogółem:	82 426 945,00	51 842 473,00	25 827 129,00	12 537 971,00	3 848 500,00	6 169 578,00	2 109 295,00	0,00	1 350 000,00	30 584 472,00	30 584 472,00	6 392 457,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr X.51.2024
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pełczyce w 2025 r.

			<i>w złotych</i>
Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 560 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00
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	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 560 000,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	0,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2 000 000,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			3 728 449,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2 247 449,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	700 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	781 000,00
	w tym. pożyczki na wkład własny	§ 992	659 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały nr X.51.2024
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych					
							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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
750			Administracja publiczna	62 884,00	62 884,00	62 884,00	58 500,00	4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 884,00	62 884,00	62 884,00	58 500,00	4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 884,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	4 384,00	4 384,00	0,00	4 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 435,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 435,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855			Rodzina	4 567 000,00	4 567 000,00	4 567 000,00	415 080,00	165 512,00	0,00	3 986 408,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 415 000,00	4 415 000,00	4 415 000,00	415 080,00	13 512,00	0,00	3 986 408,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 415 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		3110	Świadczenia społeczne	x	3 986 408,00	3 986 408,00	0,00	0,00	0,00	3 986 408,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	316 703,00	316 703,00	316 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	2 573,00	2 573,00	0,00	2 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	x	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	521,00	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	x	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				4 631 384,00	4 631 384,00	4 631 384,00	475 015,00	169 961,00	0,00	3 986 408,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do Uchwały nr X.51.2024
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce związane z realizacją zadań z zakresu
utrzymania czystości i porządku w gminach
w 2025 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych					Wydatki majątkowe
							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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	166 337,00	2 833 563,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	166 337,00	2 833 563,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000 000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	x	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	x	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	x	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	x	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	2 822 211,00	2 822 211,00	0,00	2 822 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	x	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	x	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	x	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	x	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	166 337,00	2 833 563,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały nr X.51.2024
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce
związane z realizacją zadań z zakresu
ustawy Prawo ochrony środowiska
w 2025 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych					
							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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 500,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	x	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 7
do Uchwały nr X.51.2024
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce
związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych					
							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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	200 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwalanie na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x
851			Ochrona zdrowia	x	200 000,00	200 000,00	30 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	x	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	198 000,00	198 000,00	30 000,00	88 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	x	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	x	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	x	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				200 000,00	200 000,00	200 000,00	30 000,00	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 8
do Uchwały nr X.51.2024
Rady Miejskiej w Pelczycach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Pelczyce
w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:
					Fundusz sołecki
1	2	3	4	5	6
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00
			Rada Sołecka w Będargowie	6 000,00	6 000,00
			Rada Sołecka w Płotnie	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 435,00	158 435,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00
			Rada Sołecka w Przekolnie	6 000,00	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	152 435,00	152 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 424,00	128 424,00
			Rada Sołecka w Będargowie	10 000,00	10 000,00
			Rada Sołecka w Boguszynach	6 376,00	6 376,00
			Rada Sołecka w Bolewicach	5 000,00	5 000,00
			Rada Sołecka w Brzycznie	10 444,00	10 444,00
			Rada Sołecka w Bukwicy	4 000,00	4 000,00
			Rada Sołecka w Chrapowie	3 424,00	3 424,00
			Rada Sołecka w Jagowie	9 560,00	9 560,00
			Rada Sołecka w Jarosławsku	6 000,00	6 000,00
			Rada Sołecka w Krzynkach	3 000,00	3 000,00
			Rada Sołecka w Lubiance	11 568,00	11 568,00
			Rada Sołecka w Lubianie	21 261,00	21 261,00
			Rada Sołecka w Ługowie	2 000,00	2 000,00
			Rada Sołecka w Łyskowie	2 000,00	2 000,00
			Rada Sołecka w Nadarzynie	3 000,00	3 000,00
			Rada Sołecka w Niesporowicach	8 974,00	8 974,00
			Rada Sołecka w Płotnie	5 000,00	5 000,00
			Rada Sołecka w Przekolnie	6 000,00	6 000,00
			Rada Sołecka w Sarniku	5 400,00	5 400,00
			Rada Sołecka w Trzęsaczu	5 417,00	5 417,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00
			Rada Sołecka w Lubianie	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 350,00	4 350,00
			Rada Sołecka w Lubianie	350,00	350,00
			Rada Sołecka w Ługowie	4 000,00	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	661,00	661,00
			Rada Sołecka w Lubianie	661,00	661,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
			Zakup i położenie kostki brukowej przy świetlicy w m. Łyskowo (w tym: F-sz sołecki - 15.000,00 zł)	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	349 889,00	349 889,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	268 782,00	268 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 765,00	87 765,00
			Rada Sołecka w Będargowie	2 000,00	2 000,00
			Rada Sołecka w Boguszynach	6 000,00	6 000,00
			Rada Sołecka w Bolewicach	3 000,00	3 000,00
			Rada Sołecka w Brzycznie	3 000,00	3 000,00
			Rada Sołecka w Bukwicy	3 312,00	3 312,00

		Rada Sołecka w Chrapowie	9 000,00	9 000,00
		Rada Sołecka w Jagowie	4 500,00	4 500,00
		Rada Sołecka w Jarosławsku	15 815,00	15 815,00
		Rada Sołecka w Krzynkach	5 349,00	5 349,00
		Rada Sołecka w Lubiance	2 000,00	2 000,00
		Rada Sołecka w Ługowie	1 846,00	1 846,00
		Rada Sołecka w Łyskowie	2 000,00	2 000,00
		Rada Sołecka w Nadarzynie	5 213,00	5 213,00
		Rada Sołecka w Niesporowicach	5 000,00	5 000,00
		Rada Sołecka w Płotnie	9 000,00	9 000,00
		Rada Sołecka w Przekolnie	3 230,00	3 230,00
		Rada Sołecka w Samiku	7 000,00	7 000,00
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	500,00	500,00
	4260	Zakup energii	162 797,00	162 797,00
		Rada Sołecka w Będargowie	4 660,00	4 660,00
		Rada Sołecka w Boguszynach	8 000,00	8 000,00
		Rada Sołecka w Bolewicach	10 000,00	10 000,00
		Rada Sołecka w Brzycynie	5 000,00	5 000,00
		Rada Sołecka w Bukwicy	12 000,00	12 000,00
		Rada Sołecka w Chrapowie	16 001,00	16 001,00
		Rada Sołecka w Jagowie	5 000,00	5 000,00
		Rada Sołecka w Jarosławsku	15 000,00	15 000,00
		Rada Sołecka w Krzynkach	6 000,00	6 000,00
		Rada Sołecka w Lubiance	3 000,00	3 000,00
		Rada Sołecka w Ługowie	7 500,00	7 500,00
		Rada Sołecka w Łyskowie	2 879,00	2 879,00
		Rada Sołecka w Nadarzynie	11 000,00	11 000,00
		Rada Sołecka w Niesporowicach	3 500,00	3 500,00
		Rada Sołecka w Płotnie	12 257,00	12 257,00
		Rada Sołecka w Przekolnie	16 000,00	16 000,00
		Rada Sołecka w Samiku	13 000,00	13 000,00
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	12 000,00	12 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 800,00
		Rada Sołecka w Bolewicach	4 800,00	4 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	839,00	839,00
		Rada Sołecka w Nadarzynie	839,00	839,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 581,00	2 581,00
		Rada Sołecka w Bukwicy	720,00	720,00
		Rada Sołecka w Jarosławsku	1 200,00	1 200,00
		Rada Sołecka w Nadarzynie	661,00	661,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
		Zakup i położenie kostki brukowej przy świetlicy w m. Łyskowo (w tym: F-sz sołecki - 10.000,00 zł)	10 000,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	81 107,00	81 107,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 949,00	47 949,00
		Rada Sołecka w Będargowie	12 000,00	12 000,00
		Rada Sołecka w Boguszynach	3 000,00	3 000,00
		Rada Sołecka w Bolewicach	1 628,00	1 628,00
		Rada Sołecka w Brzycynie	2 000,00	2 000,00
		Rada Sołecka w Bukwicy	1 226,00	1 226,00
		Rada Sołecka w Chrapowie	2 000,00	2 000,00
		Rada Sołecka w Jagowie	1 674,00	1 674,00
		Rada Sołecka w Jarosławsku	2 200,00	2 200,00
		Rada Sołecka w Krzynkach	1 500,00	1 500,00
		Rada Sołecka w Lubiance	3 000,00	3 000,00
		Rada Sołecka w Lubianie	3 000,00	3 000,00
		Rada Sołecka w Ługowie	1 000,00	1 000,00
		Rada Sołecka w Łyskowie	1 430,00	1 430,00

		Rada Sołecka w Nadarzynie	3 000,00	3 000,00
		Rada Sołecka w Niesporowicach	1 100,00	1 100,00
		Rada Sołecka w Płotnie	2 500,00	2 500,00
		Rada Sołecka w Przekolnie	2 000,00	2 000,00
		Rada Sołecka w Sarniku	2 091,00	2 091,00
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	1 600,00	1 600,00
	4220	Zakup środków żywności	33 158,00	33 158,00
		Rada Sołecka w Będargowie	5 000,00	5 000,00
		Rada Sołecka w Boguszynach	2 000,00	2 000,00
		Rada Sołecka w Bolewicach	1 000,00	1 000,00
		Rada Sołecka w Brzycynie	2 000,00	2 000,00
		Rada Sołecka w Bukwicy	1 000,00	1 000,00
		Rada Sołecka w Chrapowie	1 158,00	1 158,00
		Rada Sołecka w Jagowie	1 000,00	1 000,00
		Rada Sołecka w Jarosławsku	2 000,00	2 000,00
		Rada Sołecka w Krzynkach	1 000,00	1 000,00
		Rada Sołecka w Lubiance	3 000,00	3 000,00
		Rada Sołecka w Lubianie	2 000,00	2 000,00
		Rada Sołecka w Ługowie	1 000,00	1 000,00
		Rada Sołecka w Łyskowie	1 000,00	1 000,00
		Rada Sołecka w Nadarzynie	2 000,00	2 000,00
		Rada Sołecka w Niesporowicach	1 000,00	1 000,00
		Rada Sołecka w Płotnie	2 000,00	2 000,00
		Rada Sołecka w Przekolnie	2 000,00	2 000,00
		Rada Sołecka w Sarniku	2 000,00	2 000,00
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	1 000,00	1 000,00
926		Kultura fizyczna	19 100,00	19 100,00
	92695	Pozostała działalność	19 100,00	19 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	17 100,00
		Rada Sołecka w Będargowie	1 000,00	1 000,00
		Rada Sołecka w Jagowie	5 000,00	5 000,00
		Rada Sołecka w Nadarzynie	5 000,00	5 000,00
		Rada Sołecka w Płotnie	1 500,00	1 500,00
		Rada Sołecka w Przekolnie	4 000,00	4 000,00
		Rada Sołecka w Sarniku	600,00	600,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00
		Rada Sołecka w Niesporowicach	2 000,00	2 000,00
Ogółem:			535 424,00	535 424,00

Załącznik nr 9
do Uchwały nr X.51.2024
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 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	-296 002,00	6 252 900,00	4 483 000,00	1 769 900,00	5 952 200,00	5 952 200,00	0,00	0,00	0,00	4 698,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	-296 002,00	6 252 900,00	4 483 000,00	1 769 900,00	5 952 200,00	5 952 200,00	0,00	0,00	0,00	4 698,00

Załącznik nr 10
do Uchwały nr X.51.2024
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Pełczyce
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	x	1 769 900,00
					<i>Utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych.</i>	184 500,00
					<i>Utrzymanie czystości na placach, drogach gminnych i chodnikach w mieście.</i>	527 200,00
					<i>Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni oraz terenów parków w mieście.</i>	633 800,00
					<i>Utrzymanie cmentarzy komunalnych.</i>	396 600,00
					<i>Pielęgnacja boisk sportowych.</i>	27 800,00
Ogółem						1 769 900,00

Załącznik nr 11
do Uchwały nr X.51.2024
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Pełczyce
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	921	92109	2480	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach	1 428 000,00
2.	921	92116	2480	<i>Biblioteki</i>	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach	470 600,00
Ogółem						1 898 600,00

Załącznik nr 12
do Uchwały nr X.51.2024
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Pełczyce
realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
1. Zadania bieżące					414 096,00
1	801	80101	2817	Konsorcjum: Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji w Szczecinie, Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej w Szczecinie <i>Oświata i wychowania (Projekt pn.: "Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce")</i>	221 127,00
2	801	80101	2819	Konsorcjum: Fundacja Instytut Nowoczesnej Edukacji w Szczecinie, Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej w Szczecinie <i>Oświata i wychowania (Projekt pn.: "Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce")</i>	12 969,00
3	851	85154	2360	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki związane ze sportem)</i>	80 000,00
4	926	92605	2360	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	100 000,00
2. Zadania inwestycyjne					420 126,00
1	754	75412	6239	Ochotnicza Straż Pożarna w Pełczycach <i>"Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pełczyce - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem"</i>	241 626,00
2	900	90005	6230	<i>Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie".</i>	178 500,00
Ogółem					834 222,00

Załącznik nr 13
do Uchwały nr X.51.2024
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w Gminie Pełczyce w 2025 r.

				<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	168 510,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	168 510,00
		6059	<i>Modernizacja systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Pełczyce</i>	168 510,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	184 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	184 500,00
		6050	<i>Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę 2 odcinków drogi gminnej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 151 w Pełczycach</i>	184 500,00
630			TURYSTYKA	3 242 980,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 242 980,00
		6059	<i>Pełczyckie Jeziora - etap I</i>	250 000,00
				2 992 980,00
		6057	<i>Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce</i>	2 544 033,00
		6059		448 947,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 780 186,00
	70007		Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	1 780 185,00
		6050	<i>Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach</i>	1 780 185,00
	70095		Pozostała działalność	1,00
		6060	<i>Zakup komunikacyjnego ciągu drogi wewnętrznej położonej na dz. nr 160 w m. Jarosławsko, gm. Pełczyce</i>	1,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	760 414,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	760 414,00
				732 249,00
		6057	<i>Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce</i>	488 166,00
		6059		244 083,00
		6060	<i>Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach</i>	28 165,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	241 626,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 626,00
		6239	<i>Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy Pełczyce - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem</i>	241 626,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 313 756,00
	80101		Szkoły Podstawowe	19 835 164,00
				19 835 164,00
		6050	<i>Budowa przyszłolnej pływalni w Pełczycach</i>	6 345 164,00
		6370		13 490 000,00
	80104		Przedszkola	467 092,00
				467 092,00
		6057	<i>Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach</i>	397 028,00
		6059		70 064,00
	80148		Stołówki szkolne	11 500,00
		6050	<i>Zakup zmywarko - wyparzarki kapturowej z usługą montażu</i>	11 500,00
855			RODZINA	3 540 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 540 000,00
				3 540 000,00
		6057	<i>Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce</i>	1 021 608,00
		6059		518 392,00
		6370		2 000 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	342 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	178 500,00
		6230	<i>Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"</i>	178 500,00

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	149 000,00
		6060	<i>Zakup pojazdu specjalnego (podnośnika) dla ZGKiM w Pełczycach</i>	47 000,00
		6060	<i>Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pełczycach</i>	102 000,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		6050	<i>Zakup i położenie kostki brukowej przy świetlicy w m. Łyskowo (w tym: F-sz sołecki - 15.000,00 zł)</i>	15 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		6050	<i>Zakup stołów biesiadnych w m. Boguszyny (w tym: F-sz sołecki - 10.000,00 zł)</i>	10 000,00
Ogółem:				30 584 472,00
* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej				6 392 457,00

Załącznik nr 14
do Uchwały nr X.51.2024
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce
związane z realizacją zadań z różnych funduszy
w 2025 roku.**

W ZŁOTYCH

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:				Uwagi
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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		
		4300	x	110 000,00	110 000,00		110 000,00		
2. Fundusz Dopłat									
700			x	1 780 185,00				1 780 185,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach".
	70007	6050	x	1 780 185,00				1 780 185,00	
3. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych									
801			13 490 000,00	13 490 000,00				13 490 000,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa przyszłolnej pływalni w Pełczycach".
	80101	6370	13 490 000,00	13 490 000,00				13 490 000,00	
855			2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce".
	85516	6370	2 000 000,00	2 000 000,00				2 000 000,00	
4. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej									
801			6 000 000,00	6 000 000,00				6 000 000,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa przyszłolnej pływalni w Pełczycach".
	80101	6260	6 000 000,00	x				x	
		6050	x	6 000 000,00				6 000 000,00	
5. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie									
900			178 500,00	178 500,00				178 500,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie".
	90005	6280	178 500,00	x				x	
		6230	x	178 500,00				178 500,00	
			25 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00		Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn.: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pełczyce".
	90026	2460	25 000,00	x	x		x		
		4300	x	50 000,00	50 000,00		50 000,00		

			52 500,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00		Środki zostały przeznaczone na realizację zadania pn.: "Usunięcie Barszczu Sosnowskiego z terenu Gminy Pełczyce".
	90095	2460	52 500,00	x	x		x		
		4300	x	70 000,00	70 000,00		70 000,00		
Ogółem			19 856 000,00	21 678 685,00	230 000,00	0,00	230 000,00	19 668 500,00	x

I. **Objaśnienia.**

Budżet Gminy Pełczyce na 2025 r. opracowany został w oparciu o ustawę od finansach publicznych oraz Uchwałę Nr XXXIV.341.2023 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pełczyce oraz Uchwałę Nr XXXVI.356.2023 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 10 października 2023 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Pełczyce.

Zgodnie z w/w przepisami prognozuje się dochody według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały, 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 ogółem wyniosły **82 595 394,00 zł.**

Źródłem planowanych dochodów w budżecie są:

- udziały w podatkach - **15 818 289,00 zł,**
- podatek od nieruchomości - **6 450 000,00 zł,**
- podatek rolny przy planowanej cenie żyta 86,34 zł za 1dt - **3 300 000,00 zł,**
- podatek leśny - **186 100,00 zł,**
- podatek od środków transportowych – **160 000,00 zł,**
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – **10 000,00 zł,**
- podatek od spadków i darowizn – **37 000,00 zł,**
- opłata skarbową – **52 000,00 zł,**
- opłata targowa – **10 500,00 zł,**
- opłata eksploatacyjna – **105 000,00 zł,**
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (w tym za sprzedaż „małpek”) – **200 000,00 zł,**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (m.in. wpływy z opłat za wywóz odpadów) – **3 000 000,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - **385 000,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **88 344,00 zł**,
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **1 500,00 zł**,
- dochody z majątku gminy - **1 010 000,00 zł**,
- opłaty i inne wpływy – **2 236 575,00 zł**.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono dotację celową na zadania zlecone gminom w wysokości **4 631 384,00 zł**, z tego na:

- „administrację publiczną” – **62 884,00 zł**,
- „urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”- **1 500,00 zł**,
- „rodzinę” – **4 567 000,00 zł**.

Ujęto roczną planowaną subwencję ogólną dla gmin w wysokości **12 804 057,00 zł**.

W budżecie ujęto także:

Dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 1 172 140,00 zł, w tym na:

- 1) Lokalny transport zbiorowy – **110 000,00 zł**,
- 2) Różne rozliczenia finansowe (f-sz sołecki za 2024 r.) - **150 000,00 zł**,
- 3) Pomoc społeczną – **874 640,00 zł**, w tym:
 - na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – **6 000,00 zł**,
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne - **37 415,00 zł**,
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia – **166 741,00 zł**,
 - na zasiłki stałe – **390 469,00 zł**,
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - **134 015,00 zł**,
 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- **100 000,00 zł**.
- 5) Dotacje związane z ustawą „Prawo ochrony środowiska” – **77 500,00 zł**, w tym:
 - na usuwanie azbestu - **25 000,00 zł**,
 - na usuwanie barszczu sosnowskiego - **52 500,00 zł**.

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 1 986 295,00 zł, w tym z:

- „Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce (rozd. 80101) – **297 326,00 zł**,
- „Rozwój usług społecznych dla dobra mieszkańców Gminy Pełczyce” (rozd.85395) – **761 402,00 zł**,
- „Rodzina – bądźmy jedną drużyną! – wsparcie rodzin w gminie Pełczyce” (rozd. 85504) – **927 567,00 zł**.

Dotacje na zadanie inwestycyjne w kwocie – 28 951 210,00 zł, w tym z:

PROW 2014-2020 – 2 247 449,00 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice” (rozd. 60014) – **2 247 449,00 zł**.

Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 – 3 460 072,00 zł

- „Ochrona i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego na terenach cennych przyrodniczo w Gminie Pełczyce” (rozd. 63003) – **2 992 980,00 zł**,
- „Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach” (rozd. 80104) – **467 092,00 zł**.

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 – 416 427,00 zł

- „Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce” (rozd. 75023) – **416 427,00 zł**.

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 15 490 000,00 zł

- „Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach” (rozd. 80101) – **13 490 000,00 zł**,
- „Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce” (rozd. 85516) – **2 000 000,00 zł**.

Ministerstwo Sportu i Turystyki – 6 000 000,00 zł

- „Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach” (rozd. 80101) – **6 000 000,00 zł**.

Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 178 500,00 zł

- Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" (rozd. 90005) – **178 500,00 zł**.

Krajowy Plan Odbudowy – 1 158 762,00 zł

- „Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce” (rozd. 85516) – **1 158 762,00 zł**.

III. Wydatki budżetu Gminy Pełczyce.

Wydatki ogółem na rok **2025** ujęto w wysokości **82 426 945,00 zł**.

W budżecie zadania własne stanowią 94,38 % i zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 5,62 %.

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 2025 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 2025 r.,
- N 6 Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce związane z realizacją zadań z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska w 2025 roku,
- Nr 7 Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2025 r.,
- Nr 8 Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Pełczyce w 2025 r.,
- Nr 9 Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 r.,
- Nr 10 Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Pełczyce w 2025 r.,
- Nr 11 Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Pełczyce w 2025 r.,
- Nr 12 Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Pełczyce na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.,
- Nr 13 Wydatki na realizację inwestycji w Gminie Pełczyce w 2025 r.,
- Nr 14 Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce związane z realizacją zadań z różnych funduszy w 2025 rok.

Podział wydatków w działach i rozdziałach zgodnie z Załącznikiem nr 2:

	<i>w złotych</i>
1. W dziale 010 "rolnictwo i łowiectwo"	284 010,00
1) Izby rolnicze	115 500,00
Wydatki bieżące	115 500,00
- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego”	

2) Infrastruktura sanitacyjna wsi		168 510,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	168 510,00	
2. W dziale 600 "transport i łączność"		346 100,00
1) Lokalny transport zbiorowy		110 000,00
Wydatki bieżące		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (przewozy lokalne)	110 000,00	
2) Drogi publiczne wojewódzkie		5 300,00
Wydatki bieżące		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego)	5 300,00	
3) Drogi publiczne powiatowe		41 300,00
Wydatki bieżące		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego)	41 300,00	
4) Drogi publiczne gminne		189 500,00
Wydatki bieżące		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	184 500,00	
3. W dziale 630 "turystyka"		3 242 980,00
1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		3 242 980,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	3 242 980,00	
4. W dziale 700 "gospodarka mieszkaniowa"		1 938 586,00
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		1 780 185,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	1 780 185,00	
3) Pozostała działalność		98 401,00
Wydatki bieżące		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na obsługę plany ogólne i zagospodarowania przestrzennego)	98 400,00	
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	1,00	
5. W dziale 710 "działalność usługowa"		181 830,00
1) Plany zagospodarowania przestrzennego		181 830,00
Wydatki bieżące	181 830,00	
6. W dziale 750 "administracja publiczna"		6 056 934,00
1) Urzędy wojewódzkie		62 884,00

Wydatki bieżące		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadanie zlecone - Załącznik Nr 4)	62 884,00	
2) Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		249 200,00
- na wypłatę diet i innych wydatków	249 200,00	
3) Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		4 585 070,00
Wydatki bieżące, w tym:	3 824 656,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 130 953,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		691 803,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 900,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	760 414,00	
4) Wspólna obsługa jst		739 780,00
Wydatki bieżące, w tym:	739 780,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		654 290,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		83 990,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
5) Pozostała działalność		420 000,00
Wydatki bieżące	420 000,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (prowizje sołeckie)		30 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołeckie)		170 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		220 000,00
(opłaty składek "POMERANIA", "Lider Pojezierza", "Gminy Cysterskie", "Lider Pojezierzy", koszty postępowania sądowego, płatności VAT oraz opłaty za ubezpieczenie OC oraz majątkowe)		
7. W dziale 751 "urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa"		1 500,00
1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 500,00
Wydatki bieżące (zadanie zlecone - Załącznik Nr 4), w tym:	1 500,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)		1 435,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		65,00
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"		549 626,00
1) Ochotnicze straże pożarne		549 626,00
Wydatki bieżące	308 000,00	
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		129 100,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i ochotników, zakup opału, zakup sprzętu i inne), w tym:		128 030,00

- wydatki z Funduszu sołectkiego (Załącznik Nr 8) - 8 000,00 zł		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia za akcje)		50 870,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	241 626,00	
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"		206 000,00
1) Rezerwy ogólne i celowe	206 000,00	
12. W dziale 801 "oświata i wychowanie"		43 137 202,00
1) Szkoły podstawowe		35 145 570,00
Wydatki bieżące, w tym:	15 310 406,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 593 660,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 910 710,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		508 710,00
- wydatki bieżące związane z projektem		297 326,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	19 835 164,00	
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		466 200,00
Wydatki bieżące, w tym:	466 200,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		412 440,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		32 590,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		21 170,00
3) Przedszkola		3 146 032,00
Wydatki bieżące, w tym:	2 678 940,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 095 400,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		524 970,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		58 570,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	467 092,00	
4) Świetlice szkolne		772 550,00
Wydatki bieżące, w tym:	772 550,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		685 330,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		47 070,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		40 150,00
5) Dowożenie uczniów do szkół		700 000,00
Wydatki bieżące		
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (przewozy szkolne)	700 000,00	
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		75 760,00
Wydatki bieżące		
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (doksztalcanie nauczycieli)	75 760,00	
7) Stołówki szkolne		1 662 820,00
Wydatki bieżące, w tym:	1 651 320,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		975 390,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		672 230,00

- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 700,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	11 500,00	
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		97 100,00
Wydatki bieżące, w tym:	97 100,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		84 100,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		7 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		6 000,00
9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		918 200,00
Wydatki bieżące, w tym:	918 200,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		842 200,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		37 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		39 000,00
10) Pozostała działalność		152 970,00
Wydatki bieżące	152 970,00	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS)		152 970,00
13. W dziale 851 "ochrona zdrowia"		200 000,00
1) Zwalczanie narkomanii		2 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	2 000,00	
- związane z realizacją zadań statutowych		2 000,00
2) Przeciwdziałanie alkoholizmowi		198 000,00
Wydatki bieżące (Załącznik nr 7), w tym:	198 000,00	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich		54 500,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		63 500,00
- dotacje na zadania bieżące (Załącznik Nr 12)		80 000,00
14. W dziale 852 "pomoc społeczna"		4 949 323,00
1) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		29 700,00
Wydatki bieżące, w tym:	29 700,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 400,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		15 300,00
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		37 415,00
3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 270 741,00
Wydatki bieżące, w tym:	1 270 741,00	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		994 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		276 741,00
4) Dodatki mieszkaniowe		100 000,00
	100 000,00	

Wydatki bieżące, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych		100 000,00
5) Zasiłki stałe		390 469,00
Wydatki bieżące, w tym:	390 469,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		390 469,00
6) Ośrodki pomocy społecznej		2 397 700,00
Wydatki bieżące, w tym:	2 397 700,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 113 578,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		276 122,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00
7) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		291 301,00
Wydatki bieżące, w tym:	291 301,00	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich		281 714,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		8 617,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		970,00
8) Pomoc w zakresie dożywiania		190 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	190 000,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		190 000,00
9) Pozostała działalność		241 997,00
Wydatki bieżące, w tym:	241 997,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		128 629,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		53 118,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 250,00

15. W dziale 853 "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"**1 013 882,00**

1) Pozostała działalność		1 013 882,00
- wydatki bieżące związane z projektem		761 402,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		206 262,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		46 218,00

16. W dziale 854 "edukacyjna opieka wychowawcza"**17 000,00**

1) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		17 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	17 000,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		17 000,00

17. W 855 "dziale rodzina"**10 193 556,00**

1) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 415 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	4 415 000,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		415 080,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		13 512,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 986 408,00
2) Wspieranie rodziny		1 189 616,00
Wydatki bieżące, w tym:	1 189 616,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		207 541,00

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		54 138,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		370,00
- wydatki bieżące związane z projektem		927 567,00
3) Rodziny zastępcze		213 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	213 000,00	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		213 000,00
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		152 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	152 000,00	
5) System opieki nad dziećmi do lat 3		4 223 940,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		535 040,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		147 200,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 700,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	3 540 000,00	
18. W dziale 900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska"		6 312 777,00
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		3 000 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	3 000 000,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		164 787,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opłaty za wywóz odpadów)		2 835 113,00
- 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) Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		178 500,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	178 500,00	
5) Oświetlenie ulic, placów i dróg		678 000,00
Wydatki bieżące (energia elektryczna i konserwacja punktów świetlnych)	678 000,00	
wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 8) - 6 000 zł		
6) Zakłady gospodarki komunalnej		1 918 900,00
Wydatki bieżące - w tym dotacja przedmiotowa (Załącznik Nr 10)	1 769 900,00	
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	149 000,00	
7) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		127 342,00
Wydatki bieżące	127 342,00	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (usuwanie azbestu)		127 342,00
8) Pozostała działalność		369 735,00
	354 735,00	

Wydatki bieżące		
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich		12 800,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
(zakup materiałów i wyposażenia, energia, zakup usług pozostałych, koszty utrzymanie bezpiecznych psów i kotów, sprzątanie świata, wywóz odpadów)		204 500,00
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 8)		137 435,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	15 000,00	
19. W dziale 921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"		2 280 739,00
1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 727 032,00
Wydatki bieżące	289 032,00	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań,		30 250,00
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 8)		258 782,00
- dotacja dla M-GOK Pełczyce (Załącznik nr 11)		1 428 000,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	10 000,00	
2) Biblioteki		470 600,00
Wydatki bieżące:	470 600,00	
a) dotacja dla biblioteki (Załącznik nr 10)		470 600,00
3) Pozostała działalność		83 107,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań,		2 000,00
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 8)		81 107,00
20. W dziale 926 "kultura fizyczna"		164 800,00
1) Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000,00
Wydatki bieżące:	100 000,00	
- dotacje na zadania bieżące (Załącznik Nr 12)		100 000,00
2) Pozostała działalność		64 800,00
Wydatki bieżące:	64 800,00	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań,		45 700,00
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 8)		19 100,00
Razem:		82 426 945,00