



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 28 grudnia 2023 r.

Poz. 7327

UCHWAŁA NR XXXIX.381.2023 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie **68.828.930,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące - **46.398.584,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe - **22.430.346,00 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie **74.609.826,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące - **44.848.792,00 zł**,
- 2) wydatki majątkowe - **29.761.034,00 zł**.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **5.780.896,00 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 **1.252.926,00 zł**,
- 2) zaciąganych pożyczek, do kwoty **4.527.970,00 zł**.

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

- 1) przychody - **11.405.170,00 zł**,
- 2) rozchody - **5.624.274,00 zł**.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy, do kwoty **182.000,00 zł**, w podziale na:

- 1) ogólną w kwocie - **75.000,00 zł**,
- 2) celową w kwocie - **107.000,00 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

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

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **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 **17.000,00 zł**, z tytułu wpływów z opłat i kar pieniężnych za zanieczyszczanie środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie **17.000,00 zł**, z tytułu tytułu dotacji dla ZGKiM w Pełczycach na zadanie bieżące pn.: „Utrzymanie i konserwacja zieleni oraz terenów parków w mieście” (Załącznik Nr 6).

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **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 **496.490,00 zł**, z tego: w ramach funduszu sołectkiego - **496.490,00 zł**.

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

- 1) przychody - **5.949.900,00 zł**,
- 2) koszty - **5.669.360,00 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 w kwocie **2.500.000,00 zł**,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie **4.527.970,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **722.030,00 zł**,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **2.418.908,00 zł**.

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

§ 14. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie **1.586.000,00 zł**,
 - b) przedmiotowe (Załącznik Nr 11) w kwocie **1.529.800,00 zł**,
- 2) dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych:
 - a) celowe (Załącznik Nr 12) w kwocie **180.000,00 zł**,

§ 15. Wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (Załącznik Nr 13) w wysokości **29.761.034,00 zł**.

§ 16. 1. Ustala się dochody w kwocie **15.507.072,00 zł**, związane z realizacją zadań z różnych funduszy.

2. Ustala się wydatki w kwocie **22.186.366,00 zł** związane z realizacją zadań z różnych funduszy. (Załącznik Nr 14)

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

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

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

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Sowiński

Załącznik nr 1

Dochody budżetu Gminy Pełczyce w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału i paragrafu	Plan	z tego:			
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody majątkowe ogółem (7 + 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 065 150,00	65 150,00		2 000 000,00	2 000 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 065 150,00	65 150,00		2 000 000,00	2 000 000,00
		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	65 000,00	65 000,00			
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00			2 000 000,00	2 000 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00			
020			LEŚNICTWO	40 000,00	40 000,00			
	02095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	40 000,00			
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 328 908,00	110 000,00	4 218 908,00		4 218 908,00
	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	4 218 908,00		4 218 908,00		4 218 908,00
		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	2 418 908,00		2 418 908,00		2 418 908,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00		1 800 000,00		1 800 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	212 300,00	102 300,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 300,00	102 300,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00	1 000,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00			
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	100 000,00			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00		10 000,00		10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00			100 000,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	638 828,00	638 828,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 786,00	65 786,00			
		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	65 686,00	65 686,00			
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00			
	75095		Pozostała działalność	573 042,00	573 042,00			
		0740	Wpływy z dywidend	200,00	200,00			
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00			
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	20 000,00	20 000,00			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	530 792,00	530 792,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 505,00	1 505,00			
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 505,00	1 505,00			
		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	1 505,00	1 505,00			
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 646 610,00	14 646 610,00			
	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	6 579 700,00	6 579 700,00			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 487 000,00	4 487 000,00			
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 723 000,00	1 723 000,00			
		0330	Wpływy z podatku leśnego	217 000,00	217 000,00			
		0500	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00			
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00			
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00			
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 500,00	2 500,00			

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	3 683 642,00	3 683 642,00		
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 042,00	1 720 042,00		
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 484 000,00	1 484 000,00		
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 600,00	4 600,00		
	0340	Wpływy podatku od środków transportowych	145 000,00	145 000,00		
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00		
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 000,00		
	0500	Wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00		
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00		
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	370 100,00	370 100,00		
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwalanie na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	45 000,00		
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	50 000,00		
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	155 000,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00		
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 003 168,00	4 003 168,00		
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 933 620,00	3 933 620,00		
	0020	Wpływy z podatku dochodowy od osób prawnych	69 548,00	69 548,00		
758		ROZNE ROZLICZENIA	20 883 000,00	20 883 000,00		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t	9 865 651,00	9 865 651,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 865 651,00	9 865 651,00		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 943 571,00	10 943 571,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 943 571,00	10 943 571,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	71 392,00	71 392,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 392,00	1 392,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	70 000,00	70 000,00		
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 386,00	2 386,00		
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 386,00	2 386,00		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 122 661,00	7 200 067,00	6 402 594,00	6 402 594,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 410 704,00	8 110,00	6 402 594,00	6 402 594,00
	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	8 110,00	8 110,00		
	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	2 000 000,00	2 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 402 594,00	4 402 594,00	4 402 594,00	4 402 594,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 969,00	36 969,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	36 969,00	36 969,00		
	80104	Przedszkola	164 988,00	164 988,00		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	34 000,00	34 000,00		
	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	2 400,00	2 400,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	128 588,00	128 588,00		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	510 000,00	510 000,00		
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00		
	0830	Wpływy z usług	310 000,00	310 000,00		
852		POMOC SPOŁECZNA	3 442 630,00	718 424,00	2 724 206,00	2 724 206,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 483,00	29 483,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	29 483,00	29 483,00		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 003,00	143 003,00		
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	133 003,00	133 003,00		
	85216	Zasiłki stałe	269 024,00	269 024,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	269 024,00	269 024,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	136 914,00	136 914,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów)	136 914,00	136 914,00		
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 724 206,00	2 724 206,00	2 724 206,00	2 724 206,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 724 206,00	2 724 206,00	2 724 206,00	2 724 206,00
	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			
855			RODZINA	7 100 500,00	5 350 500,00	1 750 000,00		1 750 000,00
	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	4 944 600,00	4 944 600,00			
		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	4 900 000,00	4 900 000,00			
		2360	Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	40 000,00			
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	1 000,00			
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 000,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	148 000,00	148 000,00			
		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	148 000,00	148 000,00			
	85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	2 002 800,00	252 800,00	1 750 000,00		1 750 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	196 800,00	196 800,00			
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	56 000,00			
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	662 907,00		662 907,00		662 907,00
		6320	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 093,00		87 093,00		87 093,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA	3 122 200,00	3 122 200,00	0,00	0,00	0,00
	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			
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00			
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	17 000,00			
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	200,00			
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00			
		0830	Wpływy z usług	12 500,00	12 500,00			
		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			
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00			
		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	32 500,00	32 500,00			
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 847 375,00		1 847 375,00		1 847 375,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	704 366,00		704 366,00		704 366,00
		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	704 366,00		704 366,00		704 366,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 143 009,00		1 143 009,00		1 143 009,00
		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		1 143 009,00		1 143 009,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 377 263,00		3 377 263,00		3 377 263,00
	92601		Obiekty sportowe	3 377 263,00		3 377 263,00		3 377 263,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 377 263,00		3 377 263,00		3 377 263,00
Ogółem :				68 828 930,00	46 398 584,00	20 330 346,00	2 100 000,00	22 430 346,00

926		Kultura fizyczna	3 712 414,00	193 700,00	93 700,00	35 000,00	58 700,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 714,00	3 518 714,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 518 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 714,00	3 518 714,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 451,00	141 451,00	0,00
		6370 Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 377 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 377 263,00	3 377 263,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00	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	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	93 700,00	93 700,00	93 700,00	35 000,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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:			74 609 826,00	44 848 792,00	34 038 185,00	22 140 739,00	11 897 446,00	3 295 800,00	6 164 807,00	0,00	0,00	1 350 000,00	29 761 034,00	29 761 034,00	4 908 540,00

Załącznik Nr 3

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pełczyce w 2024 r.*w złotych*

Lp.	Treść	§	Plan
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 405 170,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 418 908,00
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	1 252 926,00
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	
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	370 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 250 000,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 113 336,00
Rozchody ogółem:			5 624 274,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	3 123 274,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 820 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	681 000,00
	w tym. pożyczki na wkład własny	§ 992	639 000,00

Załącznik Nr 4

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce
związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe
1	2	3	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
750			Administracja publiczna	65 686,00	65 686,00	65 686,00	63 460,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 686,00	65 686,00	65 686,00	63 460,00	2 226,00	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	65 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 234,00	9 234,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	226,00	226,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 226,00	2 226,00	0,00	2 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 478,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 505,00	1 505,00	1 505,00	1 478,00	27,00	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	1 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 236,00	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	212,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	5 048 000,00	5 048 000,00	5 048 000,00	366 080,00	178 920,00	0,00	4 503 000,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	366 080,00	30 920,00	0,00	4 503 000,00	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	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 503 000,00	4 503 000,00	0,00	0,00	0,00	4 503 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	266 703,00	266 703,00	266 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 377,00	2 377,00	2 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 457,00	5 457,00	0,00	5 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	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	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	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	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				5 115 191,00	5 115 191,00	5 115 191,00	431 018,00	181 173,00	0,00	4 503 000,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5

Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach w 2024 roku.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	136 800,00	2 863 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	136 800,00	2 863 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 851 373,00	2 851 373,00	0,00	2 851 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	125,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	136 800,00	2 863 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce
związane z realizacją zadań z zakresu
ustawy Prawo ochrony środowiska
w 2024 roku.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						
						Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe
1	2	3	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce
związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
na 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	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	3	4	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwalanie na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	200 000,00	200 000,00	20 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	198 000,00	198 000,00	20 000,00	98 000,00	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	0,00	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	142 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				200 000,00	200 000,00	200 000,00	20 000,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 8

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Pełczyce*w złotych*

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem	z tego:
				Fundusz sołecki
1	2	3	4	5
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	3 500	3 500
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500	3 500
		Rada Sołecka w Będargowie	2 000	2 000
		Rada Sołecka w Płotnie	1 500	1 500
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	158 921	158 921
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 500,00	8 500,00
		Rada Sołecka w Lubiance	1 500,00	1 500
		Rada Sołecka w Przekolnie	7 000,00	7 000
	90095	Pozostała działalność	150 421	150 421
		Rada Sołecka w Będargowie	4 500	4 500
		Rada Sołecka w Boguszynach	11 791	11 791
		Rada Sołecka w Bolewicach	6 432	6 432
		Rada Sołecka w Brzycynie	8 976	8 976
		Rada Sołecka w Bukwicy	7 994	7 994
		Rada Sołecka w Jagowie	11 000	11 000
		Rada Sołecka w Jarosławsku	5 000	5 000
		Rada Sołecka w Krzynkach	3 000	3 000
		Rada Sołecka w Lubiance	11 947	11 947
		Rada Sołecka w Lubianie	26 189	26 189
		Rada Sołecka w Ługowie	3 689	3 689
		Rada Sołecka w Łyskowie	9 500	9 500
		Rada Sołecka w Nadarzynie	4 125	4 125
		Rada Sołecka w Niesporowicach	8 297	8 297
		Rada Sołecka w Płotnie	10 647	10 647
		Rada Sołecka w Przekolnie	3 881	3 881
		Rada Sołecka w Sarniku	8 100	8 100
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	5 353	5 353
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	317 069	317 069
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 566	260 566
		Rada Sołecka w Będargowie	12 464	12 464
		Rada Sołecka w Boguszynach	18 000	18 000
		Rada Sołecka w Bolewicach	15 000	15 000
		Rada Sołecka w Brzycynie	10 000	10 000
		Rada Sołecka w Bukwicy	10 720	10 720
		Rada Sołecka w Chrapowie	29 390	29 390
		Rada Sołecka w Jagowie	11 480	11 480
		Rada Sołecka w Jarosławsku	30 809	30 809
		Rada Sołecka w Krzynkach	11 415	11 415
		Rada Sołecka w Lubiance	4 000	4 000
		Rada Sołecka w Ługowie	11 000	11 000
		Rada Sołecka w Łyskowie	10 470	10 470
		Rada Sołecka w Nadarzynie	14 751	14 751
		Rada Sołecka w Niesporowicach	9 000	9 000
		Rada Sołecka w Płotnie	15 000	15 000
		Rada Sołecka w Przekolnie	19 000	19 000
		Rada Sołecka w Sarniku	16 067	16 067
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	12 000	12 000
	92195	Pozostała działalność	56 503	56 503
		Rada Sołecka w Będargowie	12 550	12 550

		Rada Sołecka w Boguszynach	3 200	3 200
		Rada Sołecka w Bolewiczach	2 381	2 381
		Rada Sołecka w Brzycynie	2 108	2 108
		Rada Sołecka w Bukwicy	2 079	2 079
		Rada Sołecka w Jagowie	2 495	2 495
		Rada Sołecka w Jarosławsku	3 978	3 978
		Rada Sołecka w Krzynkach	1 500	1 500
		Rada Sołecka w Lubiance	2 160	2 160
		Rada Sołecka w Lubianie	2 910	2 910
		Rada Sołecka w Ługowie	1 632	1 632
		Rada Sołecka w Łyskowie	2 218	2 218
		Rada Sołecka w Nadarzynie	3 875	3 875
		Rada Sołecka w Niesporowicach	1 800	1 800
		Rada Sołecka w Płotnie	3 182	3 182
		Rada Sołecka w Przekolnie	3 653	3 653
		Rada Sołecka w Sarniku	2 852	2 852
		Rada Sołecka w Trzęsaczu	1 930	1 930
926		KULTURA FIZYCZNA	17 000	17 000
	92695	Obiekty sportowe	17 000	17 000
		Rada Sołecka w Będargowie	2 000	2 000
		Rada Sołecka w Lubiance	6 000	2 000
		Rada Sołecka w Nadarzynie	6 000	6 000
		Rada Sołecka w Niesporowicach	1 000	1 000
		Rada Sołecka w Płotnie	1 500	1 500
		Rada Sołecka w Przekolnie	3 000	3 000
		Rada Sołecka w Sarniku	1 500	1 500
Ogółem:			496 490	496 490

Załącznik Nr 9

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	-272 366,00	5 949 900,00	4 420 100,00	1 529 800,00	5 669 360,00	5 589 360,00	80 000,00	0,00	0,00	8 174,00
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pełczycach	-272 366,00	5 949 900,00	4 420 100,00	1 529 800,00	5 669 360,00	5 589 360,00	80 000,00	0,00	0,00	8 174,00

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Pełczyce
w 2024 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	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach	1 105 000,00
2.	921	92116	2480	Biblioteki	Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Pełczycach	481 000,00
Ogółem						1 586 000,00

Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Pełczyce
w 2024 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	1 529 800,00
					Utrzymanie i remonty budynków mieszkalnych.	176 400,00
					Utrzymanie czystości na placach, drogach gminnych i chodnikach w mieście.	456 200,00
					Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni oraz terenów parków w mieście.	548 500,00
					Utrzymanie cmentarzy komunalnych.	348 700,00
Ogółem						1 529 800,00

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Pełczyce na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
2.	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
Ogółem					180 000,00

Załącznik Nr 13

Wydatki na realizację inwestycji w Gminie Pełczyce w 2024 r.*w złotych*

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
1	2	3	4	5
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	129 150,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	129 150,00
		6059	Budowa sieci kanalizacyjnej przesyłowej z m. Jarosławsko do sieci kanalizacyjnej w Pełczycach	129 150,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 795 728,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 703 100,00
		6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice	2 418 908,00
		6059		2 284 192,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 092 628,00
		6050	Koncepcja zagospodarowanie nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne i szeregowe oraz droge gminna na działkach o nr. 23/12 i 351/14 w Pełczycach	60 000,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o ciąg pieszo-rowerowy w m. Pełczyce	916 300,00
		6050	Remont drogi gminnej nr 676515Z (ul. Rakoniew) w Pełczycach	720 500,00
		6050	Modernizacja chodnika i poprawa odwodnienia przy drodze gminnej w miejscowości Boguszyny	34 228,00
		6050	Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 675001Z	361 600,00
630			TURYSTYKA	76 290,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 290,00
		6059	Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną pod nazwą „Wzgórze widokowe”	76 290,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 116 579,00
	70007		Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	6 116 579,00
		6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach	6 116 579,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00
		6050	Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pełczycach	150 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 402 594,00
	80101		Szkoły Podstawowe	6 402 594,00
		6050	Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach	2 000 000,00
		6370		4 402 594,00
852			DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	3 050 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 050 200,00
		6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Centrum Usług Społecznych w Pełczycach	260 000,00
		6050	Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pełczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych	65 994,00
		6370		2 724 206,00
855			RODZINA	2 000 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 000 000,00
		6050	Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce	1 000 000,00
		6370		1 000 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00
		6060	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pełczycach	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Modernizacja 2 wiat rekreacyjnych w m. Boguszyny	20 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 401 779,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		6050	Remont dachu oraz wymian stropu budynku w świetlicy wiejskiej w Jagowie	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 301 779,00
		6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. B. Chrobrego 29	117 000,00
		6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Kościuszki 3	483 180,00
		6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Starogrodzkiej 12	684 099,00
		6570	Remont kościoła Filialnego w Nadarzynie	17 500,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 518 714,00
	92601		Obiekty sportowe	3 518 714,00
		6050	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce	105 451,00
		6370		3 377 263,00
		6050	Modernizacja posadzki w szatni piłkarskiej w Jarosławsku	18 000,00
		6050	Modernizacja posadzki w szatni piłkarskiej w Będargowie	18 000,00
Ogółem:				29 761 034,00
* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej				4 908 540,00

Załącznik Nr 14

**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	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	0,00	0,00		0,00					
		4300	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00					
2. Fundusz Dopłat												
700			0,00	6 116 579,00						6 116 579,00		Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach".
	70007	6050	0,00	6 116 579,00						6 116 579,00		
3. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych												
801			4 402 594,00	4 402 594,00						4 402 594,00		Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa przyszłokolnej pływalni w Pełczycach".
	80101	6370	4 402 594,00	4 402 594,00						4 402 594,00		
852			2 724 206,00	2 790 200,00						2 790 200,00		Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pełczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych".
	85220	6370	2 724 206,00	2 724 206,00						2 724 206,00		
		6050	0,00	65 994,00						65 994,00		
855			1 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00		Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce".
	85516	6370	1 000 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00		
921	x		1 143 009,00	1 284 279,00						1 284 279,00		x
	92120	6090	104 130,00	0,00						0,00		Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. B. Chrobrego 29".
		6570	0,00	117 000,00						117 000,00		
		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	608 848,00	0,00						0,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Starogrodzkiej 12".
		6570	0,00	684 099,00						684 099,00	
926			3 377 263,00	3 482 714,00						3 482 714,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczycach".
	92601	6370	3 377 263,00	3 377 263,00						3 377 263,00	
		6050	0,00	105 451,00						105 451,00	
4. Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej											
801			2 000 000,00	2 000 000,00						2 000 000,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach".
	80101	6260	2 000 000,00	0,00						0,00	
		6050	0,00	2 000 000,00						2 000 000,00	
5. Środki KPO											
855			750 000,00	1 000 000,00						1 000 000,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa Miejsko-Gminnego Żłobka w Gminie Pełczyce".
	85516	6290	662 907,00	0,00						0,00	
		6320	87 093,00	0,00						0,00	
		6050	0,00	1 000 000,00						1 000 000,00	
Ogółem			15 507 072,00	22 186 366,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	22 076 366,00	x

I. Objasnienia.

Budżet Gminy Pełczyce na 2024 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 **68 828 930,00 zł**.

Źródłem planowanych dochodów w budżecie są:

- udziały w podatkach - **4 003 168,00 zł**,
- podatek od nieruchomości - **6 207 042,00 zł**,
- podatek rolny przy planowanej cenie żyta 89,63 zł za 1dt - **3 207 000,00 zł**,
- podatek leśny - **221 600,00 zł**,
- podatek od środków transportowych – **145 000,00 zł**,
- podatek opłacany w formie karty podatkowej – **10 000,00 zł**,
- podatek od spadków i darowizn – **35 000,00 zł**,
- opłata skarbową – **50 000,00 zł**,
- opłata targowa – **10 000,00 zł**,
- opłata eksploatacyjna – **100 000,00 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) – **3 020 000,00 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - **370 000,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **83 842,00 zł**,
- dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – **1 000,00 zł**,
- dochody z majątku gminy - **2 110 000,00 zł**,
- opłaty i inne wpływy – **1 749 152,00 zł**.

Przy opracowaniu budżetu uwzględniono dotację celową na zadania zlecone gminom w wysokości **5 115 191,00 zł**, z tego na:

- „administrację publiczną” – **65 686,00 zł**,
- „urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”- **1 505,00 zł**,
- „rodzinę” – **5 048 000,00 zł**.

Ujęto roczną planowaną subwencję ogólną dla gmin w wysokości **20 811 608,00 zł**, w tym:

- część oświatowa - **9 865 651,00 zł**,
- część wyrównawcza - **10 943 571,00 zł**,
- część równoważąca – **2 386,00 zł**.

W budżecie ujęto także:

Dotacje celowe na wydatki bieżące w kwocie 1 058 981,00 zł, w tym na:

- 1) Lokalny transport zbiorowy – **110 000,00 zł**,
- 2) Różne rozliczenia finansowe (f-sz sołecki za 2023 r.) - **70 000,00 zł**,
- 3) Oświata i wychowanie (przedszkola) - **165 557,00 zł**,
- 4) Pomoc społeczną – **668 424,00 zł**, w tym:
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne - **29 483,00 zł**,
 - na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia – **133 003,00 zł**,
 - na zasiłki stałe – **269 024,00 zł**,
 - na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej - **136 914,00 zł**,
 - realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- **100 000,00 zł**.
- 5) Dotacje związane z ustawą „Prawo ochrony środowiska” – **45 000,00 zł**, w tym:
 - na usuwanie azbestu - **12 500,00 zł**,
 - na usuwanie barszczu sosnowskiego - **32 500,00 zł**.

Dotacje na zadanie inwestycyjne w kwocie – 20 320 346,00 zł, w tym z:

PROW 2014-2020 – 3 123 274,00 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice” (rozdz. 60014) – **2 418 908,00 zł**,
- „Budowa świetlic w m. Brzyczno, m. Lubianka i m. Krzynki, gmina Pełczyce” (rozdz. 92109) – **704 366,00 zł**.

Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 12 647 072,00 zł

- „Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach” (rozdz. 80101) – **4 402 594,00 zł**,
- „Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pełczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych” (rozdz. 85220) – **2 724 206,00 zł**,
- „Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce” (rozdz. 85516) – **1 000 000,00 zł**,
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. B. Chrobrego 29” (rozdz. 92120) – **104 130,00 zł**,
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Kościuszki 3” (rozdz. 92120) – **430 031,00 zł**,
- „Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Starogrodzkiej 12” (rozdz. 92120) – **608 848,00 zł**,
- „Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pełczyce” (rozdz. 92601) – **3 377 263,00 zł**.

Ministerstwa Sportu i Turystyki – 2 000 000,00 zł

- „Budowa przyszkolnej pływalni w Pełczycach” (rozd. 80101) – **2 000 000,00 zł.**

Starostwa Powiatowego w Choszcznie – 1 800 000,00 zł

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice” (rozd. 60014) – **1 800 000,00 zł.**

KPO – 750 000,00 zł

- „Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pełczyce” (rozd. 85516) – **750 000,00 zł.**

III. Wydatki budżetu Gminy Pełczyce.

Wydatki ogółem na rok **2024** ujęto w wysokości **74 609 826,00 zł**.

W budżecie zadania własne stanowią 93,11 % i zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 6,89 %.

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 2024 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 2024 r.,
- N 6 Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce związane z realizacją zadań z zakresu ustawy Prawo ochrony środowiska w 2024 roku,
- Nr 7 Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2024 r.,
- Nr 8 Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Pełczyce w 2024 r.,
- Nr 9 Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.,
- Nr 10 Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Pełczyce w 2024 r.,
- Nr 11 Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Pełczyce w 2024 r.,
- Nr 12 Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Pełczyce na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.,
- Nr 13 Wydatki na realizację inwestycji w Gminie Pełczyce w 2024 r.,
- Nr 14 Dochody i wydatki budżetu Gminy Pełczyce związane z realizacją zadań z różnych funduszy w 2024 rok.

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

1. W dziale 010 "rolnictwo i łowiectwo"	194 150,00
1) Izby rolnicze	65 000,00
Wydatki bieżące	65 000,00
- odpis 2% z podatku rolnego	
2) Infrastruktura sanitacyjna wsi	129 150,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	129 150,00
2. W dziale 600 "transport i łączność"	6 958 528,00
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		5 800,00
Wydatki bieżące		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego)	5 800,00	
3) Drogi publiczne powiatowe		4 745 100,00
Wydatki bieżące		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (na opłaty związane z zajęciem pasa drogowego)	42 000,00	
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	4 703 100,00	
4) Drogi publiczne gminne		2 097 628,00
Wydatki bieżące		
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	2 092 628,00	
3. W dziale 630 "turystyka"		76 290,00
1) Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		76 290,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	76 290,00	
4. W dziale 700 "gospodarka mieszkaniowa"		6 176 579,00
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		6 116 579,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	6 116 579,00	
5. W dziale 710 "działalność usługowa"		91 000,00
1) Plany zagospodarowania przestrzennego		91 000,00
Wydatki bieżące	91 000,00	
6. W dziale 750 "administracja publiczna"		4 794 109,00
1) Urzędy wojewódzkie		65 686,00
Wydatki bieżące		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadanie zlecone - Załącznik Nr 4)	65 686,00	
2) Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		130 520,00
- na wypłatę diet i innych wydatków	130 520,00	
3) Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 306 423,00
Wydatki bieżące, w tym:	3 156 423,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 599 200,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		555 323,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 900,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	150 000,00	

4) Wspólna obsługa jst		683 480,00
Wydatki bieżące, w tym:	683 480,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		599 680,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		82 300,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 500,00
5) Pozostała działalność		608 000,00
Wydatki bieżące	608 000,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (prowinizje sołeckie)		24 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołeckie)		110 000,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		474 000,00
(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"		1 505,00
1) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 505,00
Wydatki bieżące (zadanie zlecone - Załącznik Nr 4), w tym:	1 505,00	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców)		1 478,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		27,00
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"		233 500,00
1) Ochotnicze straże pożarne		233 500,00
Wydatki bieżące	233 500,00	
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		106 300,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów i ochotników, zakup opału, zakup sprzętu i inne), w tym:		97 200,00
- wydatki z Funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 8) - 3 500,00 zł		
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (wynagrodzenia za akcje)		30 000,00
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"		182 000,00
1) Rezerwy ogólne i celowe	182 000,00	

12. W dziale 801 "oświata i wychowanie"		26 154 519,00
1) Szkoły podstawowe		19 775 194,00
Wydatki bieżące, w tym:	13 372 600,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 281 420,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 686 960,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		404 220,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	6 402 594,00	
2) Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		429 080,00
Wydatki bieżące, w tym:	429 080,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		375 420,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		33 180,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		20 480,00
3) Przedszkola		2 140 230,00
Wydatki bieżące, w tym:	2 140 230,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 621 100,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		471 390,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		47 740,00
4) Świetlice szkolne		686 950,00
Wydatki bieżące, w tym:	686 950,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		615 100,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		37 360,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		34 490,00
5) Dowożenie uczniów do szkół		650 000,00
Wydatki bieżące		
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (przewozy szkolne)	650 000,00	
6) Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		63 500,00
Wydatki bieżące		
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (doksztalcanie nauczycieli)	63 500,00	
7) Stołówki szkolne		1 504 870,00
Wydatki bieżące, w tym:	1 504 870,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		867 810,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		633 510,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 550,00
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		65 029,00
Wydatki bieżące, w tym:	65 029,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 029,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		9 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 000,00
9) Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		713 826,00

Wydatki bieżące, w tym:	713 826,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		663 826,00
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań		36 000,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		14 000,00
10) Pozostała działalność		125 840,00
Wydatki bieżące	125 840,00	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (odpis na ZFŚS)		125 840,00
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		20 000,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		98 000,00
- dotacje na zadania bieżące (Załącznik Nr 12)		80 000,00
14. W dziale 852 "pomoc społeczna"		7 188 796,00
1) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		20 572,00
Wydatki bieżące, w tym:	20 572,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 680,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		6 892,00
2) Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		29 483,00
3) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 099 463,00
Wydatki bieżące, w tym:	1 099 463,00	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		863 160,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		236 303,00
4) Dodatki mieszkaniowe		90 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	90 000,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		90 000,00
5) Zasiłki stałe		269 024,00
Wydatki bieżące, w tym:	269 024,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		269 024,00
6) Ośrodki pomocy społecznej		1 929 571,00
Wydatki bieżące, w tym:	1 929 571,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 569 398,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		356 173,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 000,00
7) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		3 050 200,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	3 050 200,00	
8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		287 070,00

Wydatki bieżące, w tym:	287 070,00	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich		281 955,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		4 915,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		200,00
9) Pomoc w zakresie dożywiania		190 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	190 000,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		190 000,00
10) Pozostała działalność		223 413,00
Wydatki bieżące, w tym:	223 413,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		127 113,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		36 200,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		60 100,00
15. W dziale 853 "pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej"		83 392,00
1) Pozostała działalność		83 392,00
wydatki bieżące związane z projektem		83 392,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		53 392,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		30 000,00
16. W dziale 854 "edukacyjna opieka wychowawcza"		15 000,00
1) Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		15 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	15 000,00	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 000,00
17. W 855 "dziale rodzina"		8 074 625,00
1) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 900 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	4 900 000,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		366 080,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		30 920,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 503 000,00
2) Wspieranie rodziny		173 983,00
Wydatki bieżące, w tym:	173 983,00	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		142 168,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		31 215,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		600,00
3) Rodziny zastępcze		201 312,00
Wydatki bieżące, w tym:	201 312,00	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		201 312,00
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		148 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	148 000,00	

5) System opieki nad dziećmi do lat 3		2 651 330,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane		511 130,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		138 600,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 600,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	2 000 000,00	
18. W dziale 900 "gospodarka komunalna i ochrona środowiska"		5 677 721,00
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		136 800,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (opłaty za wywóz odpadów)		2 863 100,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych		100,00
3) Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		20 000,00
Wydatki bieżące, w tym:	20 000,00	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań		20 000,00
4) Oświetlenie ulic, placów i dróg		668 500,00
Wydatki bieżące (energia elektryczna i konserwacja punktów świetlnych)	668 500,00	
wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 8) - 8 500 zł		
5) Zakłady gospodarki komunalnej		1 629 800,00
Wydatki bieżące - w tym dotacja przedmiotowa (Załącznik Nr 11)	1 529 800,00	
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	100 000,00	
6) Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		25 000,00
Wydatki bieżące	25 000,00	
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (usuwanie azbestu)		25 000,00
7) Pozostała działalność		334 121,00
Wydatki bieżące	314 121,00	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich		11 200,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, energia, zakup usług pozostałych, koszty utrzymanie bezpiecznych psów i kotów, sprzątanie świata, wywóz odpadów)		152 500,00
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 8)		150 421,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	20 000,00	
19. W dziale 921 "kultura i ochrona dziedzictwa narodowego"		3 445 598,00
1) Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 604 316,00
Wydatki bieżące	399 316,00	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań,		138 750,00

- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 8)		260 566,00
- dotacja dla M-GOK Pełczyce (Załącznik nr 10)		1 105 000,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	100 000,00	
2) Biblioteki		481 000,00
Wydatki bieżące:	481 000,00	
a) dotacja dla biblioteki (Załącznik nr 10)		481 000,00
3) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 301 779,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	1 301 779,00	
4) Pozostała działalność		58 503,00
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań,		2 000,00
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 8)		56 503,00
20. W dziale 926 "kultura fizyczna"		3 712 414,00
1) Obiekty sportowe		3 518 714,00
Wydatki majątkowe (Załącznik Nr 13)	3 518 714,00	
2) Zadania w zakresie kultury fizycznej		100 000,00
Wydatki bieżące:	100 000,00	
- dotacje na zadania bieżące (Załącznik Nr 12)		100 000,00
3) Pozostała działalność		93 700,00
Wydatki bieżące:	93 700,00	
- wynagrodzenia i składki naliczane od nich		35 000,00
(w tym: trenerzy i gospodarze boisk ORLIK w Przekolnie, Jarosławsku i Chrapowie, oraz koszt zatrudnienia osób do obsługi boisk ORLIK)		
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań,		41 700,00
- wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego (Załącznik Nr 8)		17 000,00