



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 lipca 2024 r.

Poz. 3635

UCHWAŁA NR XL.389.2024 RADY MIEJSKIEJ W PEŁCZYCACH

z dnia 19 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pełczyce na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.), oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.), uchwała się, co następuje:

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

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

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

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

„§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 5.428.853,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, do kwoty 1.448.481,86 zł,
- 2) zaciąganych pożyczek, do kwoty 3.980.371,14 zł.”

§ 5. W Uchwale Nr XXXIX.381.2023 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2024 **§ 12** otrzymuje brzmienie:

„§ 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 3.980.371,14 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.269.628,86 zł,
- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.247.449,00 zł.”

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

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Sowiński

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XL.389.2024 Rady Miejskiej w Pełczycach z dnia 19 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 328 908,00	-153 027,00	4 175 881,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 218 908,00	-171 459,00	4 047 449,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	-171 459,00	2 247 449,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice	2 418 908,00	-171 459,00	2 247 449,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	18 432,00	18 432,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	18 432,00	18 432,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	18 432,00	18 432,00
750			Administracja publiczna	638 828,00	596 325,00	1 235 153,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	596 325,00	596 325,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	563 289,00	563 289,00
			Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce	0,00	563 289,00	563 289,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 036,00	33 036,00
			Cyberbezpieczna Gmina Pełczyce	0,00	33 036,00	33 036,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 646 610,00	-20 000,00	14 626 610,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 100,00	-20 000,00	350 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	-20 000,00	0,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	20 000,00	-20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	20 900 293,00	607 147,00	21 507 440,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 865 651,00	241 332,00	10 106 983,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 865 651,00	241 332,00	10 106 983,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	9 865 651,00	241 332,00	10 106 983,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	365 815,00	365 815,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	365 815,00	365 815,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	365 815,00	365 815,00
801			Oświata i wychowanie	7 122 661,00	1 337 006,00	8 459 667,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 410 704,00	780 000,00	7 190 704,00
		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	0,00	675 242,00	675 242,00
			Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce	0,00	675 242,00	675 242,00

	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	0,00	39 603,00	39 603,00
		Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce	0,00	39 603,00	39 603,00
	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	0,00	61 544,00	61 544,00
		Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Interaktywna podłoga w SP Lubianie	0,00	10 296,00	10 296,00
		Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Pracownia fizyczna (mobilne laboratorium) w SP Pełczyce	0,00	13 558,00	13 558,00
		Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Pracownia językowa - 24 stanowiska w SP Lubianie	0,00	37 690,00	37 690,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 611,00	3 611,00
		Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Interaktywna podłoga w SP Lubianie	0,00	604,00	604,00
		Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Pracownia fizyczna (mobilne laboratorium) w SP Pełczyce	0,00	796,00	796,00
		Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Pracownia językowa - 24 stanowiska w SP Lubianie	0,00	2 211,00	2 211,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 969,00	54 313,00	91 282,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 969,00	54 313,00	91 282,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	36 969,00	54 313,00	91 282,00
80104		Przedszkola	164 988,00	502 693,00	667 681,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	40 000,00	40 000,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	40 000,00	40 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 588,00	188 917,00	317 505,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	128 588,00	188 917,00	317 505,00
	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	0,00	258 609,00	258 609,00
		Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach	0,00	258 609,00	258 609,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 167,00	15 167,00
		Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach	0,00	15 167,00	15 167,00
852		Pomoc społeczna	3 448 742,00	2 324,00	3 451 066,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 003,00	1 100,00	144 103,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 100,00	1 100,00
		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	1 100,00	1 100,00

	85216		Zasiłki stałe	269 024,00	1 224,00	270 248,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 224,00	1 224,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	1 224,00	1 224,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	8 432,12	8 432,12
	85395		Pozostała działalność	0,00	8 432,12	8 432,12
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 432,12	8 432,12
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	8 432,12	8 432,12
855			Rodzina	7 102 516,20	1 500,00	7 104 016,20
	85508		Rodziny zastępcze	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 000,00	1 500,00	2 500,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	1 000,00	1 500,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 200,00	472 000,00	3 594 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	472 000,00	472 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	472 000,00	472 000,00
			Ciepłe mieszkanie	0,00	472 000,00	472 000,00
Razem:				68 907 008,20	2 851 707,12	71 758 715,32

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XL.389.2024 Rady Miejskiej w Pelczycach z dnia 19 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	194 150,00	39 360,00	233 510,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	129 150,00	39 360,00	168 510,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 150,00	39 360,00	168 510,00
			Modernizacja systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Pelczyce	129 150,00	39 360,00	168 510,00
600			Transport i łączność	6 958 528,00	-987 578,00	5 970 950,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 745 100,00	-1 112 078,00	3 633 022,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 418 908,00	-135 214,00	2 283 694,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice	2 418 908,00	-135 214,00	2 283 694,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 284 192,00	-976 864,00	1 307 328,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Sarnik - Niesporowice	2 284 192,00	-976 864,00	1 307 328,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 092 628,00	124 500,00	2 222 128,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 092 628,00	124 500,00	2 217 128,00
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 2 odcinków drogi gminnej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 151 w Pelczycach	0,00	124 500,00	124 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 176 579,00	698 884,00	6 875 463,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 116 579,00	698 884,00	6 815 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 116 579,00	698 884,00	6 815 463,00
			Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pelczycach	6 116 579,00	698 884,00	6 815 463,00
710			Działalność usługowa	91 000,00	64 000,00	155 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00	64 000,00	155 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	64 000,00	155 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	91 000,00	64 000,00	155 000,00
750			Administracja publiczna	4 794 109,00	615 926,00	5 410 035,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 306 423,00	583 526,00	3 889 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
			Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pelczycach	150 000,00	-150 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	563 289,00	563 289,00
			Cyberbezpieczna Gmina Pelczyce	0,00	563 289,00	563 289,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	170 237,00	170 237,00
			Cyberbezpieczna Gmina Pelczyce	0,00	170 237,00	170 237,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 400,00	32 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 400,00	32 400,00
			Zakup i montaż tablicy okolicznościowej na budynku Urzędu Miejskiego w Pelczycach	0,00	32 400,00	32 400,00
801			Oświata i wychowanie	26 171 812,00	1 053 776,00	27 225 588,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 765 997,00	780 000,00	20 545 997,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	434 516,00	434 516,00
			Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pelczyce	0,00	434 516,00	434 516,00
		2819	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	25 484,00	25 484,00
			Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pelczyce	0,00	25 484,00	25 484,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	240 727,00	240 727,00

		Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce	0,00	240 727,00	240 727,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	14 118,00	14 118,00
		Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce	0,00	14 118,00	14 118,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	61 544,00	61 544,00
		Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Interaktywna podłoga w SP Lubianie	0,00	10 296,00	10 296,00
		Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Pracownia fizyczna (mobilne laboratorium) w SP Pełczyce	0,00	13 558,00	13 558,00
		Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Pracownia językowa - 24 stanowiska w SP Lubianie	0,00	37 690,00	37 690,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 611,00	3 611,00
		Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Interaktywna podłoga w SP Lubianie	0,00	604,00	604,00
		Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Pracownia fizyczna (mobilne laboratorium) w SP Pełczyce	0,00	796,00	796,00
		Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pełczyce - Pracownia językowa - 24 stanowiska w SP Lubianie	0,00	2 211,00	2 211,00
80104		Przedszkola	2 138 450,00	273 776,00	2 412 226,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	258 608,00	258 608,00
		Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach	0,00	258 608,00	258 608,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 168,00	15 168,00
		Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pełczycach	0,00	15 168,00	15 168,00
851		Ochrona zdrowia	200 000,00	143 175,00	343 175,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	143 175,00	341 175,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	143 175,00	214 175,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	71 000,00	143 175,00	214 175,00
852		Pomoc społeczna	7 194 908,00	72 324,00	7 267 232,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 099 463,00	1 100,00	1 100 563,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 100,00	1 100,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	0,00	1 100,00	1 100,00
	85216	Zasiłki stałe	270 248,00	1 224,00	271 472,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 224,00	1 224,00	2 448,00
		Zgodnie z treścią paragrafu.	1 224,00	1 224,00	2 448,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 050 200,00	70 000,00	3 120 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	325 994,00	70 000,00	395 994,00
		Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pełczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych	65 994,00	30 000,00	95 994,00
		Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Centrum Usług Społecznych w Pełczycach	260 000,00	40 000,00	300 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 392,00	8 432,12	91 824,12
	85395	Pozostała działalność	83 392,00	8 432,12	91 824,12
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 266,79	8 266,79
		Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	8 266,79	8 266,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	165,33	10 165,33
		Zgodnie z treścią paragrafu	10 000,00	165,33	10 165,33

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	8 000,00	8 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zgodnie z treścią paragrafu	0,00	8 000,00	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 677 721,00	620 981,00	6 298 702,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	50 430,00	50 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 430,00	50 430,00
			Przebudowa systemu gospodarki wodnej w Pełczycach	0,00	50 430,00	50 430,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	54 551,00	3 054 551,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 851 373,00	54 551,00	2 905 924,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	2 851 373,00	54 551,00	2 905 924,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	472 000,00	472 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	472 000,00	472 000,00
			Ciepłe mieszkanie	0,00	472 000,00	472 000,00
	90095		Pozostała działalność	334 121,00	44 000,00	378 121,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	44 000,00	64 000,00
			Budowa tężni solankowej w m. Pełczyce	0,00	44 000,00	44 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 448 598,00	161 384,00	3 609 982,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 604 411,00	71 384,00	1 675 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 651,00	-1 000,00	90 651,00
			Rada Sołecka w Jarosławsku	19 609,00	-1 000,00	18 609,00
		4260	Zakup energii	269 623,00	67 384,00	337 007,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	108 500,00	67 384,00	175 884,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 645,00	5 000,00	9 645,00
			Zgodnie z treścią paragrafu.	0,00	5 000,00	5 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 301 779,00	90 000,00	1 391 779,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 301 779,00	90 000,00	1 391 779,00
			Prace modernizacyjne kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Pełczycach	0,00	90 000,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	3 712 414,00	1 000,00	3 713 414,00
	92601		Obiekty sportowe	3 518 714,00	1 000,00	3 519 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 451,00	1 000,00	142 451,00
			Modernizacja posadzki w szatni piłkarskiej w Jarosławsku (F-sz sołecki RS Jarosławsko)	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				74 687 904,20	2 499 664,12	77 187 568,32

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XL.389.2024
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 19 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Pełczyce w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	§	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			11 405 170,00	-523 502,00	10 881 668,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	2 418 908,00	-171 459,00	2 247 449,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 252 926,00	195 555,86	1 448 481,86
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		0,00	0,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950		1 565 737,14	1 565 737,14
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	370 000,00	0,00	370 000,00
6	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00
7	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 113 336,00	-2 113 336,00	0,00
Rozchody ogółem:			5 624 274,00	-171 459,00	5 452 815,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	3 123 274,00	-171 459,00	2 951 815,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 820 000,00	0,00	1 820 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	681 000,00	0,00	681 000,00
	w tym. pożyczki na wkład własny	§ 992	639 000,00	0,00	639 000,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XL.389.2024
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 19 marca 2024 r.

Plan przychodów oraz kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 r.*w złotych*

Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody	w tym:		Koszty	w tym :		Podatek dochodowy od osób prawnych	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	Stan funduszu na koniec roku
			Inne przychody	Dotacje		Inne koszty	Środki własne zarezerwowane na inwestycje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Samorządowe zakłady budżetowe	-888 377,00	6 565 911,00	5 036 111,00	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	-888 377,00	6 565 911,00	5 036 111,00	1 529 800,00	5 669 360,00	5 589 360,00	80 000,00	0,00	0,00	8 174,00

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XL.389.2024
Rady Miejskiej w Pelczycach
z dnia 19 marca 2024 r.

Wydatki na realizację inwestycji w Gminie Pelczyce w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	129 150,00	39 360,00	168 510,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	129 150,00	39 360,00	168 510,00
		6059	Modernizacja systemu gospodarki ściekowej w aglomeracji Pelczyce	129 150,00	39 360,00	168 510,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 795 728,00	-987 578,00	5 808 150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 703 100,00	-1 112 078,00	3 591 022,00
				4 703 100,00	-1 112 078,00	3 591 022,00
		6057	Przebudowa drogi powiatowej nr 2158Z odcinek Samik - Niesporowice	2 418 908,00	-171 459,00	2 247 449,00
		6059		2 284 192,00	-940 619,00	1 343 573,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 092 628,00	124 500,00	2 217 128,00
		6050	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę 2 odcinków drogi gminnej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 151 w Pelczycach	60 000,00	124 500,00	184 500,00
		6050	Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej o ciąg pieszo-rowerowy w m. Pelczyce	916 300,00	0,00	916 300,00
		6050	Remont drogi gminnej nr 676515Z (ul. Rakoniew) w Pelczycach	720 500,00	0,00	720 500,00
		6050	Modernizacja chodnika i poprawa odwodnienia przy drodze gminnej w miejscowości Boguszyny	34 228,00	0,00	34 228,00
		6050	Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 675001Z	361 600,00	0,00	361 600,00
630			TURYSTYKA	76 290,00	0,00	76 290,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	76 290,00	0,00	76 290,00
		6059	Budowa wieży widokowej wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną pod nazwą „Wzgórze widokowe”	76 290,00	0,00	76 290,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 116 579,00	698 884,00	6 815 463,00
	70007		Gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy	6 116 579,00	698 884,00	6 815 463,00
		6050	Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pelczycach	6 116 579,00	698 884,00	6 815 463,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	150 000,00	615 926,00	765 926,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00	583 526,00	733 526,00
		6050	Zakup samochodu osobowego do Urzędu Miejskiego w Pelczycach	150 000,00	-150 000,00	0,00
				0,00	733 526,00	733 526,00
		6057	Cyberbezpieczna Gmina Pelczyce	0,00	601 500,00	601 500,00
		6059		0,00	132 026,00	132 026,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	32 400,00	32 400,00
		6050	Zakup i montaż tablicy okolicznościowej na budynku Urzędu Miejskiego w Pelczycach	0,00	32 400,00	32 400,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 402 594,00	338 931,00	6 741 525,00
	80101		Szkoły Podstawowe	6 402 594,00	65 155,00	6 467 749,00
				0,00	14 354,00	14 354,00
		6057	Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pelczyce - Pracownia fizyczna (mobilne laboratorium) w SP Pelczyce	0,00	13 558,00	13 558,00
		6059		0,00	796,00	796,00
				0,00	10 900,00	10 900,00
		6057	Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pelczyce - Interaktywna podłoga w SP Lubianie	0,00	10 296,00	10 296,00
		6059		0,00	604,00	604,00
				0,00	39 901,00	39 901,00
		6057	Pociąg do wysokiej jakości edukacji w Gminie Pelczyce - Pracownia językowa - 24 stanowiska w SP Lubianie	0,00	37 690,00	37 690,00
		6059		0,00	2 211,00	2 211,00
				6 402 594,00	0,00	6 402 594,00
		6050	Budowa przyszkolonej pływalni w Pelczycach	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		6370		4 402 594,00	0,00	4 402 594,00
	80104		Przedszkola	0,00	273 776,00	273 776,00
				0,00	273 776,00	273 776,00
		6057	Inwestycja w infrastrukturę wraz z utworzeniem 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Miejsko-Gminnym Przedszkolu w Pelczycach	0,00	232 710,00	232 710,00
		6059		0,00	41 066,00	41 066,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3 050 200,00	70 000,00	3 120 200,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 050 200,00	70 000,00	3 120 200,00
		6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Centrum Usług Społecznych w Pelczycach	260 000,00	40 000,00	300 000,00
				2 790 200,00	30 000,00	2 820 200,00
		6050	Rewitalizacja części obszaru miejskiego przy ul. Ogrodowej w Pelczycach wraz z budynkiem byłej kotłowni pod potrzeby centrum usług społecznych	65 994,00	30 000,00	95 994,00
		6370		2 724 206,00	0,00	2 724 206,00
855			RODZINA	1 997 000,00	0,00	1 997 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 997 000,00	0,00	1 997 000,00
				1 997 000,00	0,00	1 997 000,00
		6050	Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pelczyce	997 000,00	0,00	997 000,00
		6370		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	120 000,00	566 430,00	686 430,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	50 430,00	50 430,00
		6050	Przebudowa systemu gospodarki wodnej w Pelczycach	0,00	50 430,00	50 430,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	472 000,00	472 000,00
		6230	Dotacja dla mieszkańców budynków wielorodzinnych	0,00	472 000,00	472 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	100 000,00	0,00	100 000,00
		6060	Zakup pojazdu wielofunkcyjnego HAKO CITYMASTER 650 dla ZGKiM w Pelczycach	100 000,00	0,00	100 000,00

	90095		Pozostała działalność	20 000,00	44 000,00	64 000,00
		6050	Modernizacja 2 wiat rekreacyjnych w m. Boguszyny	20 000,00	0,00	20 000,00
		6050	Budowa łąźni solankowej w m. Pelczyce	0,00	44 000,00	44 000,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 401 779,00	90 000,00	1 491 779,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Remont dachu oraz wymian stropu budynku w świetlicy wiejskiej w Jagowie	100 000,00	0,00	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 301 779,00	90 000,00	1 391 779,00
		6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. B. Chrobrego 29	117 000,00	0,00	117 000,00
		6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Kościuszki 3	483 180,00	0,00	483 180,00
		6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie budynku przy ul. Starogrodzkiej 12	684 099,00	0,00	684 099,00
		6570	Remont kościoła Filialnego w Nadarzynie	17 500,00	0,00	17 500,00
		6570	Prace modernizacyjne kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP w Pelczycach	0,00	90 000,00	90 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	3 518 714,00	1 000,00	3 519 714,00
	92601		Obiekty sportowe	3 518 714,00	1 000,00	3 519 714,00
				3 482 714,00	0,00	3 482 714,00
		6050	Poprawa stanu infrastruktury sportowej w gminie Pelczyc	105 451,00	0,00	105 451,00
		6370		3 377 263,00	0,00	3 377 263,00
		6050	Modernizacja posadzki w szatni piłkarskiej w Jarosławsku	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		6050	Modernizacja posadzki w szatni piłkarskiej w Będargowie	18 000,00	0,00	18 000,00
Ogółem:				29 758 034,00	1 432 953,00	31 190 987,00
* Inwestycje z dofinansowaniem Unii Europejskiej				4 908 540,00	-261,00	4 908 279,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XL.389.2024
Rady Miejskiej w Pełczycach
z dnia 19 marca 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (5+11)	z tego:							Uwagi
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Fundusz rozwoju przewóz autobusowych o charakterze użyteczności publicznej												
600			110 000,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00				Środki z Funduszu rozwoju przewóz autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	
	60004	2170	110 000,00	0,00	0,00		0,00					
		4300	0,00	110 000,00	110 000,00		110 000,00					
2. Fundusz Dopłat												
700			0,00	6 815 463,00						6 815 463,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych dwusegmentowych w Pełczycach".	
	70007	6050	0,00	6 815 463,00						6 815 463,00		
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 przyszkolnej pływalni w Pełczycach".	
	80101	6370	4 402 594,00	4 402 594,00						4 402 594,00		
852			2 724 206,00	2 820 200,00						2 820 200,00	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	95 994,00						95 994,00		
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		
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. Rządowy Program Odbudowy Zabytków											
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	
5. 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 przyszłolnej pływalni w Pelczycach".
	80101	6260	2 000 000,00	0,00						0,00	
		6050	0,00	2 000 000,00						2 000 000,00	
6. Środki KPO											
855			750 000,00	997 000,00						997 000,00	Środki zostały przeznaczone na realizację inwestycji pn.: "Budowa Miejsko-Gminnego żłobka w Gminie Pelczyce".
	85516	6290	662 907,00	0,00						0,00	
		6320	87 093,00	0,00						0,00	
		6050	0,00	997 000,00						997 000,00	
Ogółem			15 507 072,00	22 912 250,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	22 802 250,00	x