

Projekt

z dnia 27 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../24
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie budżetu gminy na 2024r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2024.609) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIII/536/23 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie budżetu Gminy Pelplin na 2024 rok zmienionej Uchwałami Nr LXIV/540/24, LXV/547/24, LXVI/553/24 i LXVII/562/24 Rady Miejskiej w Pelplinie oraz Zarządzeniami Nr 25, 38, 49A, 59, 67,71, 71A, 78, 86 i 93 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024r. w wysokości **112.666.257,50zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 85.260.513,09zł,
- 2) dochody majątkowe 27.405.744,41zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024r. w wysokości **126.615.403,09zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 91.553.723,25 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 74.836.297,07zł z tego:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 40.997.060,24zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 33.839.236,83zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.833.790zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.775.306,18zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 123.330 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 1.985.000zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 35.061.679,84 zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 35.004.352,84 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.049.505,69 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w 2024r. w kwocie **35.004.352,84zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Załączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały budżetowej otrzymują nowe brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały. Pozostałe załączniki uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Pełninie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	3 533 693,00	132 720,00	3 666 413,00
			Szkoły podstawowe	104 993,00	4 200,00	109 193,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 131,00	-290,00	841,00
		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	37 400,00	290,00	37 690,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 200,00	4 200,00
853	80195		Pozostała działalność	28 490,00	128 520,00	157 010,00
			Wpływy z różnych dochodów	28 490,00	128 520,00	157 010,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 386,18	876 428,55	2 353 814,73
			Pozostała działalność	1 477 386,18	876 428,55	2 353 814,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	452 455,96	452 455,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 477 386,18	423 972,59	1 901 358,77
921	92120		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 954 280,00	-2 180 390,00	2 773 890,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 999 780,00	-2 180 390,00	1 819 390,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 919 780,00	-2 180 390,00	1 739 390,00
Razem:				113 837 498,95	-1 171 241,45	112 666 257,50

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../24 Rady Miejskiej w Pełnlinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 011 303,24	8 300,00	9 019 603,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 771 131,71	8 300,00	7 779 431,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 254 624,50	6 943,00	4 261 567,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 700,86	1 187,00	709 887,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 236,76	170,00	97 406,76
801			Oświata i wychowanie	39 407 439,08	132 720,00	39 540 159,08
	80101		Szkoły podstawowe	24 247 657,46	4 200,00	24 251 857,46
	80104	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	62 800,00	4 200,00	67 000,00
		4260	Przedszkola	7 254 778,98	5 390,00	7 260 168,98
			Zakup energii	346 957,00	5 390,00	352 347,00
	80195		Pozostała działalność	117 289,08	123 130,00	240 419,08
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 880,00	50 000,00	74 880,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	7 130,00	16 130,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	55 000,00	55 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	11 019 321,64	13,19	11 019 334,83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 402 397,64	13,19	2 402 410,83
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 031,64	13,19	33 044,83
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 891 892,12	868 115,36	3 760 007,48
	85395		Pozostała działalność	2 876 392,12	868 115,36	3 744 507,48
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	452 455,96	452 455,96
	3110		Świadczenia społeczne	1 581,78	659,40	2 241,18
	4430		Różne opłaty i składki	2 591 240,34	415 000,00	3 006 240,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 764 869,03	-2 180 390,00	6 584 479,03
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 089 780,00	-2 189 390,00	1 900 390,00
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 999 780,00	-2 189 390,00	1 810 390,00
92195		Pozostała działalność	31 400,00	9 000,00	40 400,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 000,00	24 000,00
		Razem:	127 786 644,54	-1 171 241,45	126 615 403,09

Zadania inwestycyjne w 2024 r.								
Lp.	Dział	Rodział	Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Wartość w 2024	Lat realizacji	Planowany zwrot wg umów	Uwagi
1.	010	01044	Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odrowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Peplin	1 500 000,00	764 700,00	2021-2024		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 900.000zł ze środków Funduszu Przewidziania Covid-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR
2.	010	01044	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze	60 000,00	60 000,00	2023-2024		
3.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola - dokumentacja projektowa	200 000,00	132 350,00	2021-2024		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 200.000zł ze środków Funduszu Przewidziania Covid-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
4.	010	01095	Budowa placu zabaw z elementami muzycznymi i miejscem relaksu w Rozentalu	61 486,80	61 486,80	2024	20 000,00	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 41.486,80zł oraz z dotacji w kwocie 20.000zł pozyskanej z Samorządu Województwa Pomorskiego
RAZEM DZIAŁ 010				1 018 536,80			20 000,00	
5.	600	60004	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Peplin	8 004 389,00	1 328 400,00	2023-2025	863 460,00	dotacja NFOŚiGW w łącznej kwocie 4.660.140zł, z czego w 2024 863.460zł i w 2025r. 3.796.680zł oraz dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie 2.000.000zł w 2025r, wkład własny gminy 1.344.249zł
6.	600	60013	Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania: "rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Peplina do miejscowości Rałkowy włącznie - etap I i II"	3 000 000,00	800 000,00	2024-2026		Pomoc finansowa w latach 2024-2026, w tym: 2024-800.000zł, w 2025-1.000.000zł, w 2026-1.200.000zł.
7.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Płuskiego i ul. Dmowskiego w Peplinie	127 080,00	28 000,00	2022-2024		
8.	600	60016	Budowa i remonty dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Peplinie	6 880 000,00	6 880 000,00	2024	6 460 000,00	dofinansowanie Polskiej Ład 6.460.000zł
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy zdegradowanych obiektów mostowych w Lignowach Szlacheckich	109 850,00	100 000,00	2024-2025		
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Świerkowa w Peplinie	100 000,00	100 000,00	2024		
11.	600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc - Gręblin	1 560 000,00	1 560 000,00	2024	1 470 000,00	dofinansowanie Polskiej Ład 1.470.000zł
12.	600	60016	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Peplin	14 197 100,00	13 197 100,00	2022-2024	10 357 660,00	zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.357.660zł.
13.	600	60016	Przebudowa układu drogowego na terenie osiedla wielobrodzinnego w sołectwie Rałkowy Gmina Peplin	2 957 730,48	959 169,68	2023-2025	564 205,28	Uzyskano dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 1.724.993zł, z czego 564.205,28zł i 1.160.787,96zł
14.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Pomyjach (miejscowość Pomyje)	5 000,00	5 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.000zł
15.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Pomyjach (miejscowość Wola)	5 000,00	5 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.000zł
16.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Gręblinie	15 000,00	15 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.000zł
17.	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych w Lignowach Szlacheckich	30 000,00	30 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 30.000zł
18.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Bielawkach	22 722,18	22 722,18	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 22.722,18zł
19.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Nowa w Kulicach	14 000,00	14 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.000zł
20.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Miedzyłężu	16 000,00	16 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 16.000zł
21.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Rajkowach	38 486,80	38 486,80	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 38.486,80zł
22.	600	60016	Modernizacja ul. Świerkowej w Rozentalu	9 000,00	9 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 9.000zł
23.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Małych Walichnowach	11 000,00	11 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.000zł
24.	600	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Janiszewko	20 000,00	20 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000zł

25.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Ropuchach	22 590,74	22 590,74	2024	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 22.590,74 zł
26.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 102/90 o. Rotental)	150 000,00	75 000,00	2024-2025	
27.	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	42 000,00	42 000,00	2024	
28.	600	60017	Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze	60 000,00	60 000,00	2023-2024	
29.	700	70005	Budowa węzła ciepłego Plac Grunwaldzki 9 w Peplinie wraz z dokumentacją	120 000,00	25 338 469,40	2023-2024	19 715 325,28
30.	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	381 835,12	381 835,12	2024	
31.	750	75023	Modernizacja toalety na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy Peplina	20 000,00	501 835,12	2024	0,00
32.	750	75023	Zakupy służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Peplina w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	763 900,00	763 900,00	2024	Gmina uzyskała 100% dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
33.	750	75023	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych (wkład własny w przypadku otrzymania dofinansowania z PFRON)	40 000,00	40 000,00	2024	Gmina złoży wniosek do PFRON dot. dofinansowania na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych
34.	754	75495	Wykonanie wiązańników ppoż w terenach na terenie Gminy Peplina	28 800,00	823 900,00	2024	
35.	754	75416	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	2024	
36.	754	75495	Dotacja dla OSP Wielki Garc na zakup pompy	11 000,00	11 000,00	2024	
37.	754	75495	Zakup wentylatora oddymiającego akumulatorowego dla potrzeb OSP Peplina	36 000,00	36 000,00	2024	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.000 zł
38.	754	75495	Dotacja dla OSP Rudno na zakup wyciągu spalin	10 000,00	10 000,00	2024	dotacja z Województwa Pomorskiego w kwocie 20.000 zł
39.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	249 934,24	95 800,00	2024	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000 zł
40.	801	80101	Modernizacja budynku ZKiW Nr 1 w Peplinie poprzez rozdzielnie centralnego ogrzewania w budynku szkoły	307 700	249 934,21	2024	
41.	801	80101	Modernizacja budynku ZKiW Nr 1 w Peplinie poprzez montaż drzwi ppoż E60	33 800	307 700	2024	
42.	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Peplinie	200 000	33 800	2024	zalecenia pokontrolne
43.	801	80101	Monitoring w Szkole Podstawowej w Małych Walichnowach	23 000	200 000	2024	
44.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach	50 800	23 000	2024	(orynowanie dachu i modernizacja sal)
45.	801	80101	Modernizacja budynku ZKiW w Rudnie	98 000	50 800	2024	(system kanalizacyjny, wykonanie schodów i balustrady)
46.	801	80101	Modernizacja hali w budynku ZKiW w Rajkowach	33 850,00	98 000	2024	zalecenia pokontrolne
47.	801	80104	Modernizacja pomieszczeń w ZKiW w Kulicach	61 860	33 850,00	2024	
48.	801	80104	Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 2 w Peplinie	58 000	61 860	2024	
49.	855	85516	Włata na wózki dziecięce na potrzeby Żłobka "KOSTEK" w Peplinie	10 000,00	862 000,00	2024	0
50.	855	85516	Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku Lolek przy ZKiW nr 1 w Peplinie	325 604,01	10 000,00	2024	Gmina uzyskała dofinansowanie z KPO oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 325 604,01 zł
51.	900	90005	Dofinansowanie wymiany/likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie"	427 500,00	325 604,01	2024	325 604,01
52.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w Roślinalu	50 000,00	335 604,01	2023-2025	Gmina uzyskała finansowanie zadania w kwocie 427 500 zł z WFOSiGW

53.	900	90015	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00	2024	466 640,00	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 466.640zł. Środki Gminy Pełplin 156.660zł.
54.	900	90015	Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 - obwodnicy miasta Pełplin	623 300,00	623 300,00	2024		
55.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Rożentalu (lampa solarna)	7 000,00	7 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
56.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Kulicach (lampa solarna)	8 500,00	8 500,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
57.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Rudnie (lampa solarna)	10 000,00	10 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
58.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Bielawkach (lampa solarna)	9 000,00	9 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
59.	900	90015	Oświetlenie terenu w Gręblinie (lampa solarna)	17 000,00	17 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
60.	900	90026	Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej dla budowy PSZOK w Gminie Pełplin	180 000,00	180 000,00	2024		
61.	900	90095	Koncepcja zagospodarowania terenu na potrzeby prowadzenia działalności komunalnej	130 000,00	70 000,00	2023-2024		
62.	900	90095	Koncepcja zagospodarowania terenów gminnych na osiedlu Dworcowa w Pełplinie	13 500,00	13 500,00	2024		
RAZEM DZIAŁ 900					1 148 300,00		466 640,00	
63.	921	92105	Budowa zadania za świetlicą wiejską w Janiszewie	21 154,90	21 154,90	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 21.154.90zł.
64.	921	92105	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie	20 000,00	20 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
65.	921	92105	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach	2 390 850,00	1 389 454,40	2022-2025	906 500,00	zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.813.000zł, z czego 906.500 w 2024 i 906.500 w 2025r.
66.	921	92105	Wykonanie wyłączników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pełplin	48 000,00	48 000,00	2024		
67.	921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pełplinie jako dofinansowanie do projektu: "Termomodernizacja MOK Pełplin"	235 000,00	138 000,00	2024-2025		MOK złoży wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków z KPO "Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej" - oczekiwane dofinansowanie ok.790.000zł
68.	921	92116	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jako dofinansowanie do zad. Inwest. "Przebudowa dawnego zabytkowego wydawnictwa Pielgrzym pod nową flag MBP w Pełplinie".	899 000,00	778 000,00	2022-2024		MBP uzyskała dotację z Narodowego Programu Rozwoju Cyfryzacji w kwocie 2.250.000 zł
69.	921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodów Biskupich w Pełplinie	3 549 780,00	1 810 390,00	2024-2026	1 810 390,00	2% udział wkładu własnego w kwocie 71.000zł oraz 98% wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład w kwocie 3.478.780zł (50% w 2024r. i 50% w 2025r.)
70.	921	92120	Dotacja na konserwację i restaurację późnobarokowego ołtarza z ok. Pot. XVIII w. z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkim Garcu	450 000,00	0,00	2024-2025	9 000,00	2% udział wkładu własnego w kwocie 9.000zł oraz 98% wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład w kwocie 441.000zł w 2025r.
RAZEM DZIAŁ 921					4 204 999,30		2 725 890,00	
71.	926	92601	Zakup i montaż kontenera magazynowego na teren Stadionu Miejskiego w Pełplinie	10 000,00	10 000,00	2024		
72.	926	92601	Wykonanie boiska bocznego na Stadionie Miejskim w Pełplinie	160 000,00	160 000,00	2024		
73.	926	92601	Budowa boiska mobilnego - model LV - bandy - na Stadionie Miejskim w Pełplinie	69 864,00	69 864,00	2024		
74.	926	92605	Projekt budowy rowerowego mini dirt - parku	7 100,00	7 100,00	2024		
75.	926	92605	Zakup i montaż nowych elementów na skateparku w Rożentalu	173 000,00	173 000,00	2023-2024		Gmina uzyskała darowiznę w kwocie 100.000zł, z czego 50.000zł w 2023r. i 50.000zł w 2024r.
RAZEM DZIAŁ 926					419 964,00		0,00	
RAZEM DZIAŁ 900-926				51 702 066,27	35 004 352,84		24 037 359,29	
Legenda:								
- planowany zwrot z funduszy i programów unijnych								
- planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów								

UZASADNIENIE

Dochody Gminy Pelplin zmniejszono o kwotę 1.171.241,45zł, która stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniami, a zmniejszeniami dochodów budżetu Gminy Pelplin.

Zwiększenia na kwotę 1.009.148,55zł dot.:

- 1) podpisanej umowy przez dyrektora ZKiW Rudno z firmą Polenergia na kwotę 4.200zł z przeznaczeniem na zakup gier edukacyjnych w ramach programu „Graj w zielone”,
- 2) zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy przebywających w ZKiW Nr 1 w Pelplinie od maja do września 2024r. (środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego) w łącznej kwocie 128.520zł (153dni*70zł*12osób),
- 3) środków otrzymanych na wypłatę dodatku gazowego wraz z kosztami obsługi zadania w łącznej kwocie 672,59zł,
- 4) środków otrzymanych na wypłatę wyrównań energetycznych dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania w łącznej kwocie 423.300zł,
- 5) rozliczenia z lat ubiegłych wypłaconych wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 452.455,96zł.

Zmniejszenia na kwotę 2.180.390zł dot.:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczeniem na udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład dla Parafii Wielki Garc w kwocie 441.000zł,
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczeniem na udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład dla Kurii Diecezjalnej w kwocie 1.739.390zł.
- Środki te zostały przesunięte do realizacji:
- na 2024r. kwota 441.000zł,
 - na 2026r. kwota 1.739.390zł.

Wydatki Gminy Pelplin zmniejszono o kwotę 1.171.241,45zł, która stanowi różnicę pomiędzy zwiększeniami, a zmniejszeniami wydatków budżetu Gminy Pelplin.

Zwiększenia na kwotę 1.009.148,55zł dot.:

- 1) podpisanej umowy przez dyrektora ZKiW Rudno z firmą Polenergia na kwotę 4.200zł z przeznaczeniem na zakup gier edukacyjnych w ramach programu „Graj w zielone”,
- 2) zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców z Ukrainy przebywających w ZKiW Nr 1 w Pelplinie od maja do września 2024r. (środki z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego) w łącznej kwocie 128.520zł (153dni*70zł*12osób),
- 3) wypłaty dodatku gazowego wraz z kosztami obsługi zadania w łącznej kwocie 672,59zł,
- 4) wypłaty wyrównań energetycznych dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi zadania w łącznej kwocie 423.300zł,
- 5) zwrotu środków do Wojewody Pomorskiego w związku z rozliczeniem z lat ubiegłych wypłaconych wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w kwocie 452.455,96zł.

Zmniejszenia na kwotę 2.180.390zł dot.:

- środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczeniem na udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład dla Parafii Wielki Garc w kwocie 441.000zł,
 - środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczeniem na udzielenie dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład dla Kurii Diecezjalnej w kwocie 1.739.390zł.
- Środki te zostały przesunięte do realizacji:
- na 2024r. kwota 441.000zł,
 - na 2026r. kwota 1.739.390zł.

Dokonano zmian w załączniku zadań inwestycyjnych:

- 1) w poz. 5 w zadaniu: "Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pelplin" zwiększono łączne nakłady o kwotę 675.989zł, natomiast wydatkowanie tych środków zaplanowano w 2025r.,
- 2) w poz. 69 w zadaniu: "Dotacja na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodów Biskupich w Pelplinie" zmieniono termin realizacji z 2024r. na lata 2024-2026,
- 3) w poz. 70 w zadaniu: "Dotacja na konserwację i restaurację późnobarokowego ołtarza w kościele pw. NPNMP w Wielkim Garcu" zmieniono termin realizacji z 2024r. na lata 2024-2025.

Deficyt Gminy Pelplin nie uległ zwiększeniu i wynosi 13.949.145,59zł.

SKARBNIK GMINY

Justyna Szczygińska

SEKRETARZ GMINY

Bogdan Badziąg

Z up. Burmistrza

Krzysztof Adamczyk
Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Pelplin

