

Projekt

z dnia 26 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

AUTOOPRAWKA
Druk NR 26

**UCHWAŁA NR .../.../2024
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, LXVII/562/24 i II/12/24 Rady Miejskiej w Pelplinie oraz Zarządzeniami Nr 25, 38, 49A, 59, 67,71, 71A, 78, 86, 93, 106 i 114 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024r. w wysokości **115.423.114,90zł**, w tym:

1) dochody bieżące 85.842.003,21zł,

2) dochody majątkowe 29.581.111,69zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024r. w wysokości **129.372.260,49zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 92.136.213,37 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 75.314.367,97zł z tego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 40.981.551,83zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 34.332.816,14zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.844.790zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.868.725,40zł,

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 37.236.047,12 zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 37.178.720,12 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.076.783,76 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w 2024r. w kwocie **37.178.720,12zł** 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 Pelplinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	1 305 351,00	10 000,00	1 315 351,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	10 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	3 859 552,00	11 000,00	3 870 552,00
			Szkoły podstawowe	109 193,00	11 000,00	120 193,00
853	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	11 000,00	15 200,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 353 814,73	1 128,34	2 354 943,07
			Pozostała działalność	2 353 814,73	1 128,34	2 354 943,07
900	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 901 358,77	1 128,34	1 902 487,11
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 190 540,00	2 331 811,28	8 522 351,28
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 900,00	2 175 367,28	2 272 267,28
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	2 175 367,28	2 235 367,28
90095			Pozostała działalność	1 579 000,00	156 444,00	1 735 444,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	156 444,00	231 444,00
Razem:				113 069 175,28	2 353 939,62	115 423 114,90

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 761 759,92	18 000,00	26 779 759,92
	60016		Drogi publiczne gminne	24 487 323,92	18 000,00	24 505 323,92
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	18 000,00	135 000,00
750			Administracja publiczna	9 019 683,02	10 000,00	9 029 683,02
	75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	223 000,00	10 000,00	233 000,00
			Zakup usług pozostałych	135 000,00	10 000,00	145 000,00
758			Różne rozliczenia	1 447 481,21	-57 278,07	1 390 203,14
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 447 481,21	-57 278,07	1 390 203,14
		4810	Rezerwy	1 197 547,00	-12 000,00	1 185 547,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	249 934,21	-45 278,07	204 656,14
801			Oświata i wychowanie	39 757 487,08	11 000,00	39 768 487,08
	80101		Szkoły podstawowe	24 223 259,46	11 000,00	24 234 259,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810 431,00	8 800,00	819 231,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 000,00	1 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	364 330,00	1 200,00	365 530,00
852			Pomoc społeczna	11 124 244,83	22,12	11 124 266,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 402 410,83	22,12	2 402 432,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 044,83	22,12	33 066,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 760 007,48	1 106,22	3 761 113,70
	85395		Pozostała działalność	3 744 507,48	1 106,22	3 745 613,70
		3110	Świadczenia społeczne	2 241,18	1 106,22	3 347,40
855			Rodzina	10 079 326,01	27 278,07	10 106 604,08
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 696 134,01	27 278,07	1 723 412,08
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 708,01	27 278,07	65 986,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 398 485,21	2 331 811,28	10 730 296,49
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	114 000,00	2 175 367,28	2 289 367,28
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	2 175 367,28	2 235 367,28
	90095		Pozostała działalność	523 732,00	156 444,00	680 176,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 700,00	1 700,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 100,00	3 400,00	58 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	329 000,00	151 344,00	480 344,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 584 479,03	12 000,00	6 596 479,03
	92116		Biblioteki	1 518 790,00	12 000,00	1 530 790,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	720 000,00	12 000,00	732 000,00

			Razem:	127 018 320,87	2 353 939,62	129 372 260,49
--	--	--	---------------	----------------	--------------	----------------

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Zadania inwestycyjne w 2024 r.		Lata realizacji	Planowany zwrot wg umów	Uwagi
				Łączne nakłady finansowe	Wartość w 2024			
1.	O10	O1044	Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Peplina	1 500 000,00	764 700,00	2021-2024		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 900 000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR
2.	O10	O1044	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.	O10	O1044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola - dokumentacja projektowa	200 000,00	132 350,00	2021-2024		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 200 000,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
4.	O10	O1095	Budowa placu zabaw z elementami muzycznymi i miejscem relaksu w Rożentalu	61 486,80	61 486,80	2024		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 O10				1 018 536,80			20 000,00	
5.	600	60004	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Peplina	8 004 389,00	1 328 400,00	2023-2025	863 460,00	dotacja NFOŚiGW w Racnej 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: "Roźbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Żelipina do miejscowości Rajkowy 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. Pilsudskiego 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 Polski 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 Wrealki Garc. - Gręblin	1 560 000,00	1 560 000,00	2024	1 470 000,00	dofinansowanie Polski Ład 1.470.000zł
12.	600	60016	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Peplina	14 197 100,00	13 197 100,00	2022-2024	10 357 660,00	zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.357.660zł.
13.	600	60016	Przebudowa układu drogowego na terenie osiedla wielorodzinnego w sołectwie Rajkowy Gmina Peplina	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 Młodym	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 Rożentalu	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 Popuchach	22 590,74	22 590,74	2024	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 22.590,74zł
26.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 102/90 o. Rożental)	184 000,00	93 000,00	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	
RAZEM DZIAŁ 600				25 356 469,40	19 715 325,28		
29.	700	70005	Budowa wężła ciepłego Plac Grunwaldzi 9 w Pełplinie wraz z dokumentacją	120 000,00	120 000,00	2023-2024	
30.	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	381 835,12	381 835,12	2024	
RAZEM DZIAŁ 700				501 835,12	0,00		
31.	750	75023	Modernizacja toalety na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy Pełplin	20 000,00	20 000,00	2024	
32.	750	75023	Zakupy służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Pełplin 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
RAZEM DZIAŁ 750				823 900,00	763 900,00		
34.	754	75495	Wykonanie wyłazników ppoż w remizach na terenie Gminy Pełplin	28 800,00	28 800,00	2024	
35.	754	75416	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	2024	
36.	754	75495	Datacja dla OSP Wielki Garc na zakup pompy	11 000,00	11 000,00	2024	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.000zł
37.	754	75495	Zakup wentylatora oddymiającego akumulatorowego dla potyrzeb OSP Pełplin	32 000,00	32 000,00	2024	dotacja z Województwa Pomorskiego w kwocie 20.000zł
38.	754	75495	Datacja dla OSP Rudno na zakup wyciągu spalin	10 000,00	10 000,00	2024	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000zł
RAZEM DZIAŁ 754				91 800,00	20 000,00		
39.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	204 656,14	204 656,14	2024	
RAZEM DZIAŁ 758				204 656,14	0,00		
40.	801	80101	Modernizacja budynku ZKW Nr 1 w Pełplinie poprzez rozdzielnie centralnego ogrzewania w budynku szkoły	307 700,00	307 700,00	2024	
41.	801	80101	Modernizacja budynku ZKW Nr 1 w Pełplinie poprzez montaż drzwi ppoż EI60	33 800,00	33 800,00	2024	zalecenia pokontrolne
42.	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pełplinie	200 000,00	200 000,00	2024	
43.	801	80101	Monitoring w Szkole Podstawowej w Małych Walichnowach	23 000,00	23 000,00	2024	
44.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach	50 800,00	50 800,00	2024	(orynowanie dachu i modernizacja sal)
45.	801	80101	Modernizacja budynku ZKW w Rudnie	98 000,00	98 000,00	2024	(system kanalizacyjny, wykonanie schodów i balustrady)
46.	801	80101	Modernizacja hali w budynku ZKW w Rajkowach	33 850,00	33 850,00	2024	zalecenia pokontrolne
47.	801	80104	Modernizacja pomieszczeń w ZKW w Kuliach	61 860,00	61 860,00	2024	
48.	801	80104	Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 2 w Pełplinie	61 000,00	61 000,00	2024	
RAZEM DZIAŁ 801				870 010,00	0,00		
49.	855	85516	Wiata na wózki dziecięce na potrzeby Żłobka "KOSTEK" w Pełplinie	10 000,00	10 000,00	2024	
50.	855	85516	Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku Lolek przy ZKW nr 1 w Pełplinie	352 882,08	352 882,08	2024	Gmina uzyskała dofinansowanie z KPO oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 325.604,01zł
RAZEM DZIAŁ 855				362 882,08	325.604,01		
51.	900	90005	Dofinansowanie wymiany/likwidacji źródła ciepła na paliwo stałe zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" nabór pierwszy	427 500,00	159 367,28	2023-2025	Gmina uzyskała finansowanie zadania w kwocie 427.500zł z WFOSiGW, w tym: 2023-125.632,72zł, w 2024-159.367,28zł, w 2025-142.500zł
52.	900	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" nabór drugi	6 462 500,00	2 076 000,00	2024-2025	Gmina uzyskała finansowanie zadania do kwoty zł z WFOSiGW, w tym: 2024-2.076.000zł, w 2025-4.386.500zł
53.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg ul. Sosnkowskiego, Skorskiego i Świrckiego w Rożentalu	50 000,00	50 000,00	2024	

54.	900	90015	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00	2024			
55.	900	90015	Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 - obwodnicy miasta Pełplin	623 300,00	623 300,00	2024	466 640,00		dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 466.640zł. Środki Gminy Pełplin 156.660zł.
56.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Rozentalu (lampa solarna)	7 000,00	7 000,00	2024			zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
57.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Kuliach (lampa solarna)	8 500,00	8 500,00	2024			zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
58.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Rudnie (lampa solarna)	10 000,00	10 000,00	2024			zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
59.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Bielawkach (lampa solarna)	9 000,00	9 000,00	2024			zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
60.	900	90015	Oświetlenie terenu w Gręblinie (lampa solarna)	17 000,00	17 000,00	2024			zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
61.	900	90026	Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej dla budowy PSZOK w Gminie Pełplin	180 000,00	180 000,00	2024			
62.	900	90095	Koncepcja zagospodarowania terenu na potrzeby prowadzenia działalności komunalnej	130 000,00	70 000,00	2023-2024			
63.	900	90095	Koncepcja zagospodarowania terenów gminnych na ośledlu Dworcowa w Pełplinie	13 500,00	13 500,00	2024			
RAZEM DZIAŁ 900				3 323 667,28	2 702 007,28				
64.	921	92105	Budowa zadaszania za świetlica wiejską w Janiszewie	21 154,90	21 154,90	2024			zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 21.154.90zł.
65.	921	92105	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie	20 000,00	20 000,00	2024			zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
66.	921	92105	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Wajlichnowach	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.
67.	921	92105	Wykonanie wyłęczników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pełplin	48 000,00	48 000,00	2024			
68.	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 w lokalnej aktywności społecznej" - oczekiwane dofinansowanie ok. 790.000zł
69.	921	92116	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jako dofinansowanie do zad. inwest: "Przebudowa dawnego zabytkowego wydawnictwa Piętrzym pod nową flagą MBP w Pełplinie".	899 000,00	778 000,00	2022-2024			MBP uzyskała dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelni w kwocie 2.250.000 zł
70.	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 2026r.]
71.	921	92120	Dotacja na konserwację i restaurację późnobarokowego ołtarza z ok. - Pol. 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				
72.	926	92601	Zakup i montaż kontenera magazynowego na teren Stadionu Miejskiego w Pełplinie	10 000,00	10 000,00	2024			
73.	926	92601	Wykonanie boiska boczno na Stadionie Miejskim w Pełplinie	160 000,00	160 000,00	2024			
74.	926	92601	Budowa boiska mobilnego - model LV - bandy - na Stadionie Miejskim w Pełplinie	69 864,00	69 864,00	2024			
75.	926	92605	Projekt budowy rowerowego mini dirt - parku	7 100,00	7 100,00	2024			
76.	926	92605	Zakup i montaż nowych elementów na skateparku w Rozentalu	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				58 179 568,24	37 178 720,12				
RAZEM DZIAŁ 900-926				419 964,00	0,00				
RAZEM DZIAŁ 900-926				26 272 726,57					
Legenda:									
- planowany zwrot z funduszy i programów unijnych									
- planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów									

UZASADNIENIE

Dochody Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 2.353.939,62zł i dot.:

- 1) podpisanej umowy przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie z firmą Polenergia na kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji eko projektu na terenie szkoły w ramach programu edukacyjnego Graj z nami w zielone! – utworzenie przestrzeni na terenie szkoły do przeprowadzenia różnorodnych lekcji, zajęć i projektów,
- 2) podpisanej umowy przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach z firmą Polenergia na kwotę 1.000zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów,
- 3) podpisanej umowy darowizny z firmą Radan Nordwind sp. z o.o. w Gliwicach na kwotę 10.000zł z przeznaczeniem na zorganizowanie pelplińskiej strefy kibica,
- 4) podpisanej umowy z WFOŚiGW w Gdańsku dot. dotacji na realizację programu "Dofinansowanie wymiany/likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" nabór pierwszy" w kwocie 99.367,28zł,
- 5) podpisanej umowy z WFOŚiGW w Gdańsku dot. dotacji na realizację zadania pod nazwą "Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych zgodnie z założeniami programu Ciepłe Mieszkanie - nabór drugi," w kwocie 2.076.000zł w 2024r. oraz 4.386.500zł w 2025r.,
- 6) planowanej do otrzymania dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 79.944zł z przeznaczeniem na "Edukację ekologiczną w Gminie Pelplin w 2024r.",
- 7) planowanej do otrzymania dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku w kwocie 76.500zł z przeznaczeniem na realizację zadania: "Ochrona przyrody w Gminie Pelplin w 2024r. poprzez zakładanie łąk kwietnych, pielęgnacji pomnika przyrody oraz nasadzenie alei drzew owocowych",
- 8) wpływu środków na wypłatę refundacji podatku VAT - dodatek gazowy w kwocie 1.128,34zł.

Wydatki Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 2.353.939,62zł, która wynika z różnicy zwiększeń i zmniejszeń budżetu:

Zwiększenia budżetu na kwotę 2.411.217,69zł dot.

- 1) zwiększenia środków na zadanie: "Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 102/90 o. Rożental), w kwocie 18.000zł,
- 2) realizacji eko projektu na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie w ramach programu edukacyjnego Graj z nami w zielone! – utworzenie przestrzeni na terenie szkoły do przeprowadzenia różnorodnych lekcji, zajęć i projektów w kwocie 10.000zł w ramach otrzymanej darowizny,
- 3) zwiększenia środków na zadanie: „Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci do 3 lat w Żłobku Lolek w Pelplinie" w kwocie 27.278,07zł - kwota dot. podatku VAT,
- 4) realizacji zadania "Dofinansowanie wymiany/likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" w kwocie 99.367,28zł - nabór pierwszy,
- 5) realizacji zadania pod nazwą "Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych," w kwocie 2.076.000zł w 2024r. oraz 4.386.500zł w 2025r. - nabór drugi,
- 6) realizacji zadania w kwocie 79.944zł z przeznaczeniem na "Edukację ekologiczną w Gminie Pelplin w 2024r.",
- 7) realizacji zadania w kwocie 76.500zł z przeznaczeniem na: "Ochronę przyrody w Gminie Pelplin w 2024r. poprzez zakładanie łąk kwietnych, pielęgnacji pomnika przyrody oraz nasadzenie alei drzew owocowych",
- 8) zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach w kwocie 1.000zł w związku z otrzymaną darowizną,
- 9) organizacji pelplińskiej strefy kibica w ramach otrzymanej darowizny w kwocie 10.000zł,
- 10) wypłaty refundacji podatku VAT - dodatek gazowy wraz z kosztami obsługi w kwocie 1.128,34zł,
- 11) zwiększenia dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 12.000zł.

Zmniejszenia budżetu na kwotę 57.278,07zł dot.:

- 1) uruchomienia rezerwy inwestycyjnej w kwocie 45.278,07zł, którą przeznacza się na:
 - "Wykup gruntu pod drogę gminną (działka 102/90 o. Rożental)" w kwocie 18.000zł,
 - podatek VAT do zadania "Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci do 3 lat w Żłobku Lolek w Pelplinie" w kwocie 27.278,07zł.
- 2) uruchomienie rezerwy ogólnej w kwocie 12.000zł, którą przeznacza się na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie.

Dokonano zmian w załączniku zadań inwestycyjnych:

- 1) w poz. 26 w zadaniu: "Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 102/90 o. Rożental)" zwiększono łączne nakłady o kwotę 34.000zł, natomiast wydatkowanie tych środków zaplanowano w następujący sposób: w 2024r. kwotę 18.000zł, a w 2025r. kwotę 16.000zł.
- 2) w poz. 39 zmniejszono rezerwę inwestycyjną w kwocie 45.278,07zł,
- 3) w poz. 50 w zadaniu: "Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku Lolek w Pelplinie" zwiększono nakłady i wydatki 2024r. o kwotę 27.278,07zł,
- 4) w poz.51 w zadaniu: "Dofinansowanie wymiany/likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe zgodnie z założeniami programu „Ciepłe Mieszkanie" zwiększono wydatki 2024r. o kwotę 99.367,28zł,
- 5) pod poz.52 wprowadzono nowe zadanie: "Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" nabór drugi. łączne nakłady na zadanie to wota 6.462.500zł, w tym w 2024r. kwota 2.076.000zł, a w 2025r. kwota 4.386.500zł.

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

SKARBNIK GMINY
Justyna Lewandowska

Burmistrz
Miasta i Gminy Pelplin
Mirosław Chyła

