

**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, II/12/24 i III/23/24 Rady Miejskiej w Pelplinie oraz Zarządzeniami Nr 25, 38, 49A, 59, 67,71, 71A, 78, 86, 93, 106, 114,123 i 131 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024r. w wysokości **117.539.135,16zł**, w tym:

1) dochody bieżące 87.958.023,47zł,

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

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024r. w wysokości **131.488.280,75zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 94.254.486,55 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 75.503.421,89zł z tego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 41.059.643,33zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 34.443.778,56zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.844.790zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.913.155,40zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 2.008.119,26 zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 1.985.000zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 37.233.794,20 zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 37.176.467,20 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 **37.176.467,20zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **645.634,36zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Załączniki Nr 1, 2, 3 i 4 do uchwały budżetowej otrzymują nowe brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały. Pozostałe załączniki uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

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

§ 5. 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 .../.../2024 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	988 890,47	15 710,08	1 004 600,55
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	13 900,08	13 900,08
		2058	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	8 844,62	8 844,62
		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	5 055,46	5 055,46
	01095		Pozostała działalność	988 890,47	1 810,00	990 700,47
		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	21 000,00	1 810,00	22 810,00
600			Transport i łączność	20 131 114,37	13 555,00	20 144 669,37
	60016		Drogi publiczne gminne	19 219 618,37	13 555,00	19 233 173,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	66 653,09	13 555,00	80 208,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 263 544,00	16 720,00	2 280 264,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 203 544,00	16 720,00	2 220 264,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 500,00	5 500,00	7 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 220,00	6 220,00
750			Administracja publiczna	1 318 564,00	-15 025,00	1 303 539,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	986 750,22	-39 100,00	947 650,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	-39 100,00	20 900,00
		75095	Pozostała działalność	79,78	24 075,00	24 154,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	24 075,00	24 075,00
801			Oświata i wychowanie	3 950 552,00	1 870 889,18	5 821 441,18
	80195		Pozostała działalność	157 010,00	1 870 889,18	2 027 899,18

		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	1 673 953,48	1 673 953,48
		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	196 935,70	196 935,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 522 351,28	20 000,00	8 542 351,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	20 000,00	75 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	20 000,00	75 000,00
Razem:				115 617 285,90	1 921 849,26	117 539 135,16

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Miejskiej w Pelpinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01041		Rolnictwo i łowiectwo	2 207 427,27	40 960,08	2 248 387,35
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	0,00	13 900,08	13 900,08
		4228	Zakup środków żywności	0,00	2 545,25	2 545,25
		4229	Zakup środków żywności	0,00	1 454,83	1 454,83
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	6 299,37	6 299,37
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 600,63	3 600,63
600	60016	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 054 050,00	27 060,00	1 081 110,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	897 050,00	27 060,00	924 110,00
700	70005		Transport i łączność	26 776 759,92	-600,00	26 776 159,92
			Drogi publiczne gminne	24 505 323,92	-600,00	24 504 723,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00	-600,00	24 000,00
750	75023		Gospodarka mieszkaniowa	1 306 395,11	10 000,00	1 316 395,11
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 859,99	10 000,00	487 859,99
		4300	Zakup usług pozostałych	112 455,81	10 000,00	122 455,81
801	80101		Administracja publiczna	9 032 896,02	-40 000,00	8 992 896,02
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 779 511,49	-40 000,00	7 739 511,49
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
801	80113		Oświata i wychowanie	40 029 351,08	1 908 889,18	41 938 240,26
			Szkoły podstawowe	24 246 221,46	-2 000,00	24 244 221,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811 491,00	-2 000,00	809 491,00
		6060	Dowożenie uczniów do szkół	810 000,00	40 000,00	850 000,00
		80195	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Pozostała działalność	240 419,08	1 870 889,18	2 111 308,26
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	111 425,54	111 425,54
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 108,88	13 108,88
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	36 862,15	36 862,15
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 336,72	4 336,72
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 334,46	5 334,46		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	627,58	627,58		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	680 709,07	680 709,07		

	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	80 083,42	80 083,42
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	321 780,47	321 780,47
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	37 856,53	37 856,53
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	411 534,64	411 534,64
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	48 415,85	48 415,85
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	106 307,15	106 307,15
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	12 506,72	12 506,72
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 730 296,49	554,15	10 730 850,64
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	291 553,21	554,15	292 107,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 312,11	554,15	18 866,26
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 596 479,03	2 397,05	6 598 876,08
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 835 799,03	2 397,05	1 838 196,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 198,22	2 000,00	73 198,22
	4300	Zakup usług pozostałych	264 541,51	397,05	264 938,56
926		Kultura fizyczna	1 954 850,00	-351,20	1 954 498,80
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	830 300,00	-351,20	829 948,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-351,20	32 648,80
		Razem:	129 566 431,49	1 921 849,26	131 488 280,75

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Zadanie inwestycyjne w 2024 r.			Planowany zwrot wg umów	Uwagi
				Łączne nakłady finansowe	Wartość w 2024	Lata realizacji		
1.	010	01044	Zaplanowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - (oczyszczalni Janiszewko z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Peplina	1 500 000,00	791 760,00	2021-2024		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 900.000zł ze środków Funduszu Pracewładania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycyjny Lokalnych - PGR
2.	010	01044	Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZM 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 Pracewładania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycyjny Lokalnych.
4.	010	01095	Budowa placu zabaw z elementami muzycznymi i miejscem relaksu w Roźentalu	61 486,80	61 486,80	2024	20 000,00	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego kwocie 41.486.80zł oraz z dotacji w kwocie 20.000zł pozyskanej z Samorządu Województwa Pomorskiego
RAZEM DZIAŁ 010				1 045 596,80			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 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 Rajkowy włączanie - etap II i P"	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. Piśudskiego 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 215021C Wieki 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	Użytkano 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	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
17.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Międzyzłuku	16 000,00	16 000,00	2024		Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 16.000zł
18.	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
19.	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
20.	600	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Janiszewko	20 000,00	20 000,00	2024		Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000zł
21.	600	60016	Wykup gruntu pod drogą gminną (działka nr 102/90 o. Roźental)	184 000,00	93 000,00	2024-2025		
22.	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	42 000,00	42 000,00	2024		
23.	600	60017	Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZM Pomorze	60 000,00	60 000,00	2023-2024		
RAZEM DZIAŁ 600				25 273 156,48			19 715 325,28	

24.	700	70005	Budowa węzła ciepłego Plac Grunwaldzki 9 w Peplinie wraz z dokumentacją	120 000,00	120 000,00	2023-2024			
25.	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	435 835,12	435 835,12	2024			
RAZEM DZIAŁ 700									
26.	750	75023	Modernizacja toalety na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy Peplina	20 000,00	20 000,00	2024			
27.	750	75023	Zakupy służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Peplina w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	763 900,00	763 900,00	2024		763 900,00	Gmina uzyskała 100% dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
28.	754	75495	Wykonanie wyłazników ppoż w remizach na terenie Gminy Peplina	28 800,00	28 800,00	2024			
29.	754	75416	Robótwa monitoringu na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	2024			
30.	754	75495	Dotacja dla OSP Wielki Garc na zakup pompy	11 000,00	11 000,00	2024			zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.000zł
31.	754	75495	Zakup wentylatora oddymiającego akumulatorowego dla potrzeby OSP Peplina	32 000,00	32 000,00	2024			dotacja z Województwa Pomorskiego w kwocie 20.000zł
32.	754	75495	Dotacja 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									
33.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	204 656,14	204 656,14	2024			
RAZEM DZIAŁ 758									
34.	801	80101	Modernizacja budynku ZKiW Nr 1 w Peplinie poprzez rozdzielanie centralnego ogrzewania w budynku szkoły	307 700,00	307 700,00	2024			
35.	801	80101	Modernizacja budynku ZKiW Nr 1 w Peplinie poprzez montaż drzwi ppoż E160	33 800,00	33 800,00	2024			zalecenia pokontrolne
36.	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Peplinie	200 000,00	200 000,00	2024			
37.	801	80101	Monitoring w Szkole Podstawowej w Małych Walichnowach	23 000,00	23 000,00	2024			
38.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach	50 800,00	50 800,00	2024			(orynowanie dachu i modernizacja sal)
39.	801	80101	Modernizacja budynku ZKiW w Rudnie	98 000,00	98 000,00	2024			(system kanalizacyjny, wykonanie schodów i balustrady)
40.	801	80101	Modernizacja holu w budynku ZKiW w Rajkowach	33 850,00	33 850,00	2024			zalecenia pokontrolne
41.	801	80104	Modernizacja pomieszczeń w ZKiW w Kulicach	61 860,00	61 860,00	2024			
42.	801	80104	Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 2 w Peplinie	61 000,00	61 000,00	2024			
43.	801	80113	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Peplina (wkład własny Gminy Peplina)	40 000,00	40 000,00	2024			Gmina otrzymała dofinansowanie z PFRON na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 144.000zł
RAZEM DZIAŁ 801									
44.	855	85516	Włata na wózki dziecięce na potrzeby Żłobka "KOSTEK" w Peplinie	10 000,00	10 000,00	2024			
45.	855	85516	Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku Lolek przy ZKiW nr 1 w Peplinie	352 882,08	352 882,08	2024			
RAZEM DZIAŁ 855									
46.	900	90005	Dofinansowanie wymiany/likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" nabór pierwszy	427 500,00	159 367,28	2023-2025		159 367,28	Gmina uzyskała finansowanie zadania w kwocie 427.500zł z WFOŚiGW, w tym: 2023-125.632.72zł, w 2024-159.367.28zł, w 2025-142.500zł
47.	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		2 076 000,00	Gmina uzyskała finansowanie zadania do kwoty zł z WFOŚiGW, w tym: 2024-2.076.000zł, w 2025-4.386.500zł
48.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg ul. Słonkowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w Rotentalu	50 000,00	50 000,00	2024			
49.	900	90015	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00	2024			
RAZEM DZIAŁ 900									
				325 604,01	325 604,01				Gmina uzyskała dofinansowanie z KPO oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 325.604,01zł
				325 604,01	325 604,01				

50.	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 Polskiej Ład w kwocie 466.640zł. Środki Gminy Pełplin 156.660zł.
51.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Rozentalu (lampa solarna)	7 000,00	7 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
52.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Kulicach (lampa solarna)	8 500,00	8 500,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
53.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Rudnie (lampa solarna)	10 000,00	10 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
54.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Bielawkach (lampa solarna)	9 000,00	9 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
55.	900	90015	Oświetlenie terenu w Gręblinie (lampa solarna)	17 000,00	17 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
56.	900	90026	Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej dla budowy PSZOK w Gminie Pełplin	180 000,00	180 000,00	2024		
57.	900	90095	Koncepcja zagospodarowania terenu na potrzeby prowadzenia działalności komunalnej	130 000,00	70 000,00	2023-2024		
58.	900	90095	Koncepcja zagospodarowania terenów gminnych na osiedlu Dworcowa w Pełplinie	13 500,00	13 500,00	2024		
RAZEM DZIAŁ 900					3 323 657,28		2 702 007,28	
59.	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.
60.	921	92105	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie	20 000,00	20 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
61.	921	92105	Budowa wielofunkcyjnego budynku objętego świetlicą 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 Polskiej Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.813.000zł, z czego 906.500 w 2024 i 906.500 w 2025r.
62.	921	92105	Wykonanie wyłączników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pełplin	48 000,00	48 000,00	2024		
63.	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 złożył wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków z KPO - "Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej" - oczekiwane dofinansowanie ok. 790.000zł
64.	921	92116	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jako dofinansowanie do zad. inwest. "Przebudowa dawnego zabytkowego wydawnictwa Pięlgrym pod nową flagę 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
65.	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.)
66.	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 5.000zł 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	
67.	926	92601	Zakup i montaż kontenera magazynowego na teren Stadionu Miejskiego w Pełplinie	10 000,00	10 000,00	2024		
68.	926	92601	Wykonanie boiska bocznego na Stadionie Miejskim w Pełplinie	160 000,00	160 000,00	2024		
69.	926	92601	Budowa boiska mobilnego - model LV - na Stadionie Miejskim w Pełplinie	69 864,00	69 864,00	2024		
70.	926	92605	Projekt budowy rowerowego mini dirt - parku	7 100,00	7 100,00	2024		
71.	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 i z czego 50.000zł w 2023r. i 50.000zł w 2024r.
RAZEM DZIAŁ 926					419 964,00		0,00	
				58 150 255,32	37 176 467,20		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 1.921.849,26zł i dot.:

- 1) podpisanej umowy z Województwem Pomorskim w dniu 12.07.2024r. na realizację projektu „Żyjmy zdrowo” w kwocie 13.900,08zł,
- 2) podpisanej umowy z Województwem Pomorskim w dniu 17.07.2024r. na realizację projektu „Włączeni do życia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w łącznej kwocie 3.231.654,42 zł. Projekt realizowany w latach 2024-2026. W 2024r. realizacja na kwotę 1.870.889,18zł,
- 3) realizacji dochodów na wyższym poziomie niż pierwotnie zaplanowano o kwotę 37.060zł.

Wydatki Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 1.921.849,26zł, która dot.:

- 1) realizacji projektu "Żyjmy zdrowo" na kwotę 13.900,08zł,
- 2) zadania inwestycyjnego „Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Pelplin" w kwocie 27.060zł,
- 3) usług pozostałych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 10.000zł,
- 4) realizacja projektu "Włączeni do życia" na kwotę 1.870.889,18zł,
- 5) pozostałe zmiany w wydatkach dot. zmian w Funduszu Sołeckim sołectwa Małe Walichnowy (zgodnie z podjętymi uchwałami).

Dokonano zmian w załączniku zadań inwestycyjnych:

- 1) w poz. nr 1 w zadaniu „Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Pelplin" zwiększono wydatki o kwotę 27.060zł,
- 2) przeniesiono zadanie "Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pelplin" z klasyfikacji 75023 - urzędy gmin do 80113 - dowożenie dzieci do szkół.

Dokonano zmian w załączniku plan wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024r. zgodnie z podjętymi uchwałami na zebraniu wiejskim sołectwa Małe Walichnowy:

- 600-60016-4210 - (-600zł),
- 801-80101-4210 - (-2.000zł),
- 900-90004-4210 - (+554,15zł),
- 921-92105-4210 - (+2.000zł),
- 921-92105-4300 - (+397,05zł),
- 926-92605-4210 - (-351,20zł).

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

SKARBNIK GMINY
Justyna Kocumalowska

Burmistrz
Miasła i Gminy Pelplin
Mirosław Chyła