

Projekt

z dnia 25 września 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**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, III/23/24 i IV/31/2024 Rady Miejskiej w Pelplinie oraz Zarządzeniami Nr 25, 38, 49A, 59, 67,71, 71A, 78, 86, 93, 106, 114,123,131, 147, 164 i 177 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024r. w wysokości **119.292.164,21zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 89.598.116,14zł,
- 2) dochody majątkowe 29.694.048,07zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024r. w wysokości **133.941.309,80zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 97.003.056,46 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 77.528.622,05zł z tego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 42.018.845,74zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 35.509.776,31zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.017.240zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.464.075,15zł,

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 36.938.253,34zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 36.880.926,34 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.081.703,76 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w 2024r. w kwocie **36.880.926,34zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **14.649.145,59 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 7.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.649.145,59zł.

§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **17.649.145,59zł** z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000zł,

- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 7.000.000zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.649.145,59zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.000.000zł z tytułu spłaty emitowanych papierów wartościowych.  
Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. 1. Ustala się dochody pochodzące z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **100.000zł** i w całości przeznacza się je na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

2. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **310.000zł**.

3. Ustala się wydatki w kwocie **421.210,27zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie **15.000zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.  
Zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się wydatki z budżetu gminy na 2024r. z tytułu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w wysokości **2.054.450zł**, w tym:

- 1) Miejski Ośrodek Kultury - 1.322.450zł,
- 2) Miejska Biblioteka Publiczna - 732.000zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **75.000zł** z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. Ustala się wydatki w kwocie **75.000zł** na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **3.900.000zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w kwocie **4.380.427,82zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  
Zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **645.634,36zł** zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 i 12 do uchwały budżetowej otrzymują nowe brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały. Pozostałe załączniki uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

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

§ 11. 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
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 317 558,28</b>	<b>21 973,59</b>	<b>1 339 531,87</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	961 550,30	21 973,59	983 523,89
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 973,59	21 973,59
758	75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>26 485 723,00</b>	<b>214 435,63</b>	<b>26 700 158,63</b>
			Różne rozliczenia finansowe	201 410,00	214 435,63	415 845,63
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	101 499,25	101 499,25
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	112 936,38	112 936,38
801	80101		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 950 552,00</b>	<b>9 300,00</b>	<b>3 959 852,00</b>
			Szkoły podstawowe	120 193,00	9 300,00	129 493,00
		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	37 690,00	9 300,00	46 990,00
852	85216		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 640 077,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>4 673 077,00</b>
			Zasiłki stałe	1 123 000,00	33 000,00	1 156 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od 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	2 000,00	3 000,00	5 000,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	30 000,00	40 000,00
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 235 832,25</b>	<b>397 266,29</b>	<b>4 633 098,54</b>
			Pozostała działalność	4 235 832,25	397 266,29	4 633 098,54
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 902 487,11	397 266,29	2 299 753,40
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>9 828 463,35</b>	<b>42 000,00</b>	<b>9 870 463,35</b>
			Świadczenie wychowawcze	4 000,00	9 000,00	13 000,00

			Wpływy z odsetek od 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	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	0900		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	7 000,00	10 000,00
85502	2950		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 666 298,00	33 000,00	8 699 298,00
	0900		Wpływy z odsetek od 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	2 000,00	3 000,00	5 000,00
	2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	30 000,00	50 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>70 650,00</b>	<b>19 000,00</b>	<b>89 650,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	19 000,00	69 000,00
	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	19 000,00	69 000,00
<b>Razem:</b>				118 555 188,70	736 975,51	119 292 164,21

**WYDATKI**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 234 487,27</b>	<b>-585,19</b>	<b>2 233 902,08</b>
			Pozostała działalność	1 016 377,27	-585,19	1 015 792,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 486,80	-585,19	60 901,61
600	60016		<b>Transport i łączność</b>	<b>26 776 159,92</b>	<b>21 588,23</b>	<b>26 797 748,15</b>
			Drogi publiczne gminne	24 504 723,92	21 588,23	24 526 312,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	4 847,64	28 847,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 212 212,92	16 740,59	1 228 953,51
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 316 395,11</b>	<b>20 000,00</b>	<b>1 336 395,11</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	498 845,99	10 000,00	508 845,99
		4260	Zakup energii	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	817 549,12	10 000,00	827 549,12
710	71004	4260	Zakup energii	6 000,00	10 000,00	16 000,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>301 200,00</b>	<b>-28 610,00</b>	<b>272 590,00</b>
			Plany zagospodarowania przestrzennego	256 200,00	-28 610,00	227 590,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	249 000,00	-28 610,00	220 390,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 009 715,30</b>	<b>17 536,77</b>	<b>9 027 252,07</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 750 180,77	17 536,77	7 767 717,54
754	75416	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	321 166,09	-17 053,18	304 112,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 638,44	13 200,00	246 838,44
		4300	Zakup usług pozostałych	558 321,91	21 389,95	579 711,86
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 244 059,12</b>	<b>16 099,99</b>	<b>1 260 159,11</b>
			Straz gminna (miejska)	372 784,12	16 124,36	388 908,48
801	75495	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 449,48	10 345,72	184 795,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 450,47	1 751,53	34 202,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 649,33	253,47	4 902,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 773,64	13 773,64
			Pozostała działalność	221 300,00	-24,37	221 275,63
801	80101	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-24,37	19 975,63
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 275 903,32</b>	<b>309 300,00</b>	<b>40 585 203,32</b>
			Szkoły podstawowe	24 204 179,96	309 300,00	24 513 479,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 699 692,11	309 300,00	12 008 992,11

851	85154	4210	Ochrona zdrowia	425 000,00	26 210,27	451 210,27				
							Przeciwdziałanie alkoholizmowi	395 000,00	26 210,27	421 210,27
							Zakup materiałów i wyposażenia	109 950,00	26 210,27	136 160,27
852	85216	2950	Pomoc społeczna	11 358 359,95	33 009,54	11 391 369,49				
							Zasiłki stałe	1 123 000,00	33 000,00	1 156 000,00
							Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	30 000,00	40 000,00
853	85219	4210	Odsutki od 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	2 000,00	3 000,00	5 000,00				
							Ośrodki pomocy społecznej	2 438 152,95	9,54	2 438 162,49
							Zakup materiałów i wyposażenia	33 191,95	9,54	33 201,49
855	85395	3110	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 652 190,11	389 476,75	6 041 666,86				
							Pozostała działalność	5 636 690,11	389 476,75	6 026 166,86
							Świadczenia społeczne	3 347,40	476,75	3 824,15
855	85501	4430	Różne opłaty i składki	3 006 240,34	389 000,00	3 395 240,34				
							Rodzina	10 874 499,42	42 000,00	10 916 499,42
							Świadczenie wychowawcze	4 000,00	9 000,00	13 000,00
85502	4560	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	Odsutki od 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	1 000,00	2 000,00	3 000,00				
							Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 771 128,00	33 000,00	8 804 128,00
							Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	30 000,00	50 000,00
900	90002	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 730 850,64	481 819,68	11 212 670,32				
							Gospodarka odpadami komunalnymi	3 900 000,00	480 427,82	4 380 427,82
							Zakup usług pozostałych	3 696 070,00	480 427,82	4 176 497,82
90004	4210	4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	325 107,36	-5 287,38	319 819,98				
							Zakup materiałów i wyposażenia	18 866,26	-1 274,77	17 591,49
							Zakup usług pozostałych	302 121,10	-4 012,61	298 108,49
90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 830 500,00	6 679,24	6 679,24	2 837 179,24				
							Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	308 160,00	6 679,24	314 839,24
							Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 600 876,08	49 848,37	6 650 724,45

92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 840 196,08	-12 651,63	1 827 544,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 330,82	-5 715,30	69 615,52
	4300	Zakup usług pozostałych	264 738,56	-5 009,99	259 728,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 676,70	-1 926,34	568 750,36
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 288 000,00	62 500,00	1 350 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 150 000,00	172 450,00	1 322 450,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	138 000,00	-109 950,00	28 050,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 978 498,80</b>	<b>59 281,10</b>	<b>2 037 779,90</b>
92601		Obiekty sportowe	1 104 750,00	50 000,00	1 154 750,00
	4260	Zakup energii	78 433,00	20 000,00	98 433,00
	4300	Zakup usług pozostałych	141 086,00	30 000,00	171 086,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	830 948,80	9 281,10	840 229,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 148,80	12 981,10	46 129,90
	4300	Zakup usług pozostałych	107 200,00	-3 700,00	103 500,00
<b>Razem:</b>			132 504 334,29	1 436 975,51	133 941 309,80

Zadania inwestycyjne w 2024 r.								
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Wartość w 2024	Lata realizacji	Planowany zwrot wg umów	Uwagi
1.	010	01044	Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Janiszewie i Janiszewku 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 Przewidzianego 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 Przewidzianego Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
4.	010	01095	Budowa placu zabaw z elementami muzycznymi i miejscem relaksu w Rosentalu	60 901,61	60 901,61	2024	20 000,00	Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego kwocie 40.901,61zł oraz z dotacji w kwocie 20.000zł pozyskanej z Samorządu Województwa Pomorskiego
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>1 045 011,61</b>			<b>20 000,00</b>	
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 włącznie - etap II 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 Wielki 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 dróg gminnych w Rajkowach	38 486,80	38 486,80	2024	38 486,80zł	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 38.486.80zł
17.	600	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Janiszewko	20 000,00	20 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000zł
18.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 102/90 o. Rosental)	184 000,00	93 000,00	2024-2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000zł
19.	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	42 000,00	42 000,00	2024		
20.	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		
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>25 216 156,48</b>			<b>19 715 325,28</b>	



21.	700	70005	Budowa węzła ciepłego Płac. Grunwaldzki 9 w Pełplinie wraz z dokumentacją	120 000,00	120 000,00	2023-2024			
22.	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	422 583,24	422 583,24	2024		0,00	
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>									
23.	750	75023	Zakupy służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Pełplin w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	763 900,00	763 900,00	2024		763 900,00	Gmina uzyskała 100% dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>									
24.	754	75495	Wykonalenie wytyczników ppóz w ramach na terenie Gminy Pełplin	28 800,00	28 800,00	2024		763 900,00	
25.	754	75416	Robiutowa monitoringu na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	2024			
26.	754	75495	Dotacja dla OSP Winiaki Garc na zakup pompy	11 000,00	11 000,00	2024			zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.000zł
27.	754	75495	Zakup wentylatora oddymniającego akumulatorowego dla potrzeby OSP Pełplin	32 000,00	32 000,00	2024		20 000,00	dotacja z Województwa Pomorskiego w kwocie 20.000zł
28.	754	75495	Dotacja dla OSP Rudno na zakup wyciągu spalin	10 000,00	10 000,00	2024		20 000,00	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000zł
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>									
29.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	176 736,14	176 736,14	2024			
<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>									
30.	801	80101	Modernizacja budynku ZKW Nr 1 w Pełplinie poprzez rozdzielnie centralnego ogrzewania w budynku szkoły	307 700,00	307 700,00	2024			
31.	801	80101	Modernizacja budynku ZKW Nr 1 w Pełplinie poprzez montaż drzewi ppóz E60	33 800,00	33 800,00	2024			zaliczenia pokontrolne
32.	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pełplinie	200 000,00	200 000,00	2024			
33.	801	80101	Monitoring w Szkole Podstawowej w Małych Wąlichnowach	23 000,00	23 000,00	2024			
34.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Małych Wąlichnowach	50 800,00	50 800,00	2024			(orygnowanie dachu i modernizacja sal)
35.	801	80101	Modernizacja holu w budynku ZKW w Rajkowach	33 850,00	33 850,00	2024			zaliczenia pokontrolne
36.	801	80101	Modernizacja pomieszczeń w ZKW w Kulicach	38 476,91	38 476,91	2024			
37.	801	80104	Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 2 w Pełplinie	61 000,00	61 000,00	2024			
38.	801	80113	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pełplin (wkład własny Gminy Pełplin)	40 000,00	40 000,00	2024			Gmina otrzymała dofinansowanie z PFRON na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 144.000zł.
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>									
39.	855	85516	Wiatra na woźki dziecięce na potrzeby Żłobka "KOSTEK" w Pełplinie	10 000,00	10 000,00	2024		0	
40.	855	85516	Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku Lolek przy ZKW nr 1 w Pełplinie	357 802,08	357 802,08	2024		325 604,01	Gmina uzyskała dofinansowanie z RPO oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 325 604,01zł
<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>									
41.	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		325 604,01	Gmina uzyskała finansowanie zadania w kwocie 427 500zł z WFOSiGW, w tym: 2023-125 632,72zł, w 2024-139 367,28zł, w 2025-142 500zł
42.	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 z 1z WFOSiGW, w tym: 2024-2 076 000zł, w 2025-4 386 500zł
43.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w Rożentalu	50 000,00	50 000,00	2024			
44.	900	90015	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00	2024			

45.	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 466 640,00 zł. Środki Gminy Pełplin 156 660,00 zł.
46.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Rozentalu (lampa solarna)	7 000,00	7 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
47.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Kulicach (lampa solarna)	8 500,00	8 500,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
48.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Rudnie (lampa solarna)	16 679,24	16 679,24	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
49.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Bielawkach (lampa solarna)	9 000,00	9 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
50.	900	90015	Oświetlenie terenu w Gręblinie (lampa solarna)	17 000,00	17 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
51.	900	90026	Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej dla budowy PSZOK w Gminie Pełplin.	180 000,00	180 000,00	2024		
52.	900	90095	Koncepcja zagospodarowania terenu na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej	130 000,00	70 000,00	2023-2024		
53.	900	90095	Koncepcja zagospodarowania terenów gminnych na osiedlu Dworcowa w Pełplinie	13 500,00	13 500,00	2024		
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>				<b>3 330 346,52</b>	<b>2 702 007,28</b>			
54.	921	92105	Budowa zadaszona za świetlicą wiejską w Janiszewie	19 722,30	19 722,30	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 19 722,30 zł.
55.	921	92105	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie	18 073,66	18 073,66	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
56.	921	92105	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walechnowach	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 1 813 000,00 zł, z czego 906 500 w 2024 i 906 500 w 2025r.
57.	921	92105	Wykonanie wyfrazników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pełplin	48 000,00	48 000,00	2024		
58.	921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pełplinie jako dofinansowanie do projektu: "Termomodernizacja MOK Pełplin"	235 000,00	28 050,00	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
59.	921	92116	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jako dofinansowanie do zad. Inwest. "Przebudowa dawnego zabytkowego wydawnictwa Piętrzym pod nową flag MBP w Pełplinie".	899 000,00	778 000,00	2022-2024		MBP uzyskała dotację z Narodowego Programu Rozwoju Cyfryzacji w kwocie 2.250.000,00 zł
60.	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.)
61.	921	92120	Dotacja na konserwację i restaurację późnobarokowego ołtarza z ok. Pol. XVIII w. z kościoła pw. Niepokalanej Poczucia Najświętszej Maryli 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.
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>				<b>4 091 690,36</b>	<b>2 725 890,00</b>			
62.	926	92601	Zakup i montaż kontenera magazynowego na teren Stadionu Miejskiego w Pełplinie	10 000,00	10 000,00	2024		
63.	926	92601	Wykonanie boiska bocznego na Stadionie Miejskim w Pełplinie	183 309,00	183 309,00	2024		
64.	926	92601	Budowa boiska mobilnego - model LV - bandy - na Stadionie Miejskim w Pełplinie	92 864,00	92 864,00	2024		
65.	926	92605	Projekt budowy rowerowego mini dirt - parku	7 100,00	7 100,00	2024		
66.	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.
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>				<b>57 964 664,46</b>	<b>466 273,00</b>		<b>0,00</b>	
				<b>36 880 926,34</b>	<b>26 772 726,57</b>			
Legenda:								
■ planowany zwrot z funduszy i programów unijnych								
■ planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów								

## Plan przychodów i rozchodów w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 649 145,59
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 000 000,00
	<b>Razem</b>	<b>17 649 145,59</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wypuk innych papierów wartościowych	3 000 000,00
	<b>Razem</b>	<b>3 000 000,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .../.../2024

Rady Miejskiej w Peplinie

z dnia .....

## Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan na 2024 rok
756				410 000,00
	75618			410 000,00
		027	0	100 000,00
		048	0	310 000,00
				<b>Razem</b>
				<b>410 000,00</b>

Wydatki					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>436 210,27</b>
	85153			<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15 000,00</b>
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		430	0	Zakup usług pozostałych	13 800,00
	85154			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>421 210,27</b>
		236	0	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		412	0	Składki na Fundusz Pracy	150,00
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	67 500,00
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	136 160,27
		430	0	Zakup usług pozostałych	95 500,00
		470	0	Szkolenia pracowników	1 000,00
<b>Razem</b>					<b>436 210,27</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .../.../2024  
Rady Miejskiej w Pelplinie  
z dnia .....

### Dotacje podmiotowe w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 322 450
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	732 000
<b>Ogółem</b>					<b>2 054 450</b>

## Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska w 2024 roku

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr .../.../2024 Rady Miejskiej w Pielplinie z dnia .....

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
900	90019	0690	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	75 000			
900	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000	15 000	
900	90095	4300	Zakup usług pozostałych		53 000	53 000	
900	90095	4390	Zakup usług pozostałych	0	7 000	7 000	
<b>Ogółem</b>				<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>0</b>

## Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 900 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 900 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 900 000,00
			<b>Razem</b>	<b>3 900 000,00</b>

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 380 427,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 380 427,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 252,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 815,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 771,31



Wydatki			Wartość
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia
		4280	Zakup usług zdrowotnych
		4300	Zakup usług pozostałych
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4410	Podróże służbowe krajowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający
			<b>Razem</b>
			<b>4 380 427,82</b>



## UZASADNIENIE

### **Dochody Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 736.975,51zł i dot.:**

- 1) decyzji Wojewody Pomorskiego przyznającej zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. w kwocie 214.435,63zł,
- 2) zwroty zasiłków stałych wraz z odsetkami w MOPS w kwocie 33.000zł,
- 3) wpływ środków na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi w kwocie 396.780zł,
- 4) wpływ dodatku gazowego wraz z kosztami obsługi w łącznej kwocie 486,29zł,
- 5) zwrot świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w MOPS w kwocie 9.000zł,
- 6) zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w MOPS w kwocie 33.000zł,
- 7) umowy darowizny z firmą Gaz-System S.A. z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć w-f w kwocie 19.000zł,
- 8) odszkodowania z tyt. uszkodzenia sprzętu w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin w kwocie 21.973,59zł,
- 9) umowy wynajmu pomieszczeń w ZKiW w Rajkowach w kwocie 9.300zł.

### **Wydatki Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 1.436.975,51zł, która dot.:**

- 1) realizacji z zakresu oświaty i wychowania na kwotę 309.300,00zł,
- 2) zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 26.210,27zł,
- 3) zwroty zasiłków stałych wraz z odsetkami w MOPS w kwocie 33.000zł,
- 4) zwrot świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami w MOPS w kwocie 9.000zł,
- 5) zwrot świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami w MOPS w kwocie 33.000zł,
- 6) wpływu środków na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi w kwocie 396.780zł,
- 7) wpływu dodatku gazowego wraz z kosztami obsługi w łącznej kwocie 486,29zł,
- 8) zwiększenia dotacji podmiotowej dla MOK Pelplin w kwocie 62.500zł,
- 9) zwiększenie środków na zakup energii elektrycznej i usług pozostałych przez Pelplińskie Centrum Sportu w kwocie 50.000zł,
- 10) umowy darowizny z firmą Gaz-System S.A. z przeznaczeniem na zakup sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć w-f w kwocie 19.000zł.
- 11) systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 480.427,82zł,
- 12) zmniejszenie środków z zakresu administracji w kwocie 17.053,18zł, a zwiększenie środków z zakresu bezpieczeństwa publicznego w kwocie 12.350,72zł - różnica stanowi zmniejszenie wydatków o kwotę 4.702,46zł,
- 13) zakupu sprzętu uszkodzonego w trakcie burzy w kwocie 21.973,59zł.

### **Dokonano zmian w załączniku zadań inwestycyjnych:**

- 1) w poz. nr 59 w zadaniu „Dotacja celowa dla MOK w Pelplinie jako dofinansowanie do projektu - Termomodernizacja MOK Pelplin zmniejszenie w kwocie 109.950zł,
- 2) w poz. 4 w zadaniu „Budowa placu zabaw z elementami muzycznymi i miejscem relaksu w Rożentalu” zmniejszono nakłady o kwotę 58519zł,
- 3) w poz. 48 w zadaniu: "Oświetlenie uliczne w Rudnie" zwiększono o kwotę 6.679,24zł,
- 4) w poz. 55 w zadaniu: "Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie" zmniejszono o kwotę 1.926,34zł.

W planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024r. dokonano zmian zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich zgodnie z zestawieniem poniżej:

		Ropuchy	Bielawki	Rożental	Gręblin	Lignowy	Janiszewko	Rudno	Razem
O1095	6050			-585,19					-585,19
60016	4210	4 847,64							4 847,64
	4300		6 465,30	722,31	6 012,61	3 540,37			16 740,59
75495	2820								0,00
	4270					-24,37			-24,37
90004	4210			-137,12	-1 000,00		-137,65		-1 274,77
	4300		-4 000,00		-1 012,61	1 000,00			-4 012,61
90015	6050							6 679,24	6 679,24
92105	4210					-4 516,00		-1 199,30	-5 715,30
	4300	-1 147,64			-4 000,00		137,65		-5 009,99
	6050							-1 926,34	-1 926,34
92605	4210		-2 465,30					-3 553,60	-6 018,90
	4300	-3 700,00							-3 700,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 700.000zł przez wprowadzenie wolnych środków z 2023r. z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Deficyt Gminy Pelplin uległ zwiększeniu o kwotę 700.000zł i wynosi 14.649.145,59zł.

SKARBNIK GMINY  
Justyna Lewandowska

Burmistrz  
Miastaj Gminy Pelplin  
Miroslaw Chyla