

Projekt

z dnia 4 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 i 164 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024r. w wysokości **119.060.234,62zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 89.366.186,55zł,
- 2) dochody majątkowe 29.694.048,07zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024r. w wysokości **133.709.380,21zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 96.675.861,98 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 77.291.166,57zł z tego:
    - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 41.852.814,74zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 35.438.351,83zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.017.240zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.374.336,15zł,
  - 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 37.033.518,23 zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 36.976.191,23 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 **36.976.191,23zł** 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.** 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.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin.

**§ 6.** 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 Pelpinie z dnia .....

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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           |
| 852   | 85216    | 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           |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 541 128,00</b>  | <b>33 000,00</b>  | <b>4 574 128,00</b>  |
|       |          |          | Zasiłki stałe  | 1 123 000,00         | 33 000,00         | 1 156 000,00         |
| 853   | 85395    | 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            |
|       |          |          | <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>  |
| 855   | 85501    | 2180     | Pozostała działalność  | 4 235 832,25         | 397 266,29        | 4 633 098,54         |
|       |          |          | 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         |
|       |          |          | <b>Rodzina</b>   | <b>9 781 267,35</b>  | <b>42 000,00</b>  | <b>9 823 267,35</b>  |
| 85502 | 85502    |          | Świadczenie wychowawcze  | 4 000,00             | 9 000,00          | 13 000,00            |
|       |          | 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 | 1 000,00             | 2 000,00          | 3 000,00             |
|       |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 3 000,00             | 7 000,00          | 10 000,00            |
|       |          |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 8 656 774,00         | 33 000,00         | 8 689 774,00         |

|               |       |  |  |                  |                  |                  |
|---------------|-------|--|--|------------------|------------------|------------------|
|               |       |  | 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 | 2 000,00         | 3 000,00         | 5 000,00         |
|               | 0900  |  | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności   | 20 000,00        | 30 000,00        | 50 000,00        |
| <b>926</b>    | 2950  |  | <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> |       |  |  | 118 354 532,70   | 705 701,92       | 119 060 234,62   |

WYDATKI

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 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           |
|       |          |          | Zakup energii   | 55 000,00            | 10 000,00         | 65 000,00            |
|       |          |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 817 549,12           | 10 000,00         | 827 549,12           |
| 710   | 71004    |          | Zakup energii   | 6 000,00             | 10 000,00         | 16 000,00            |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>301 200,00</b>    | <b>-20 000,00</b> | <b>281 200,00</b>    |
| 750   | 75023    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 256 200,00           | -20 000,00        | 236 200,00           |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych   | 249 000,00           | -20 000,00        | 229 000,00           |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>9 009 715,30</b>  | <b>-9 273,18</b>  | <b>9 000 442,12</b>  |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 7 750 180,77         | -9 273,18         | 7 740 907,59         |
| 754   | 75416    |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 321 166,09           | -17 053,18        | 304 112,91           |
|       |          |          | Zakup usług pozostałych   | 552 593,82           | 7 780,00          | 560 373,82           |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 244 059,12</b>  | <b>12 350,72</b>  | <b>1 256 409,84</b>  |
|       |          |          | Straż gminna (miejska)  | 372 784,12           | 12 350,72         | 385 134,84           |
| 801   | 80101    |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 174 449,48           | 10 345,72         | 184 795,20           |
|       |          |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 32 450,47            | 1 751,53          | 34 202,00            |
|       |          |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 649,33             | 253,47            | 4 902,80             |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>40 254 669,32</b> | <b>300 000,00</b> | <b>40 554 669,32</b> |
| 851   | 85154    |          | Szkoły podstawowe   | 24 323 638,96        | 300 000,00        | 24 623 638,96        |
|       |          |          | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 11 695 712,11        | 300 000,00        | 11 995 712,11        |
| 852   | 85216    |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>425 000,00</b>    | <b>26 210,27</b>  | <b>451 210,27</b>    |
|       |          |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 395 000,00           | 26 210,27         | 421 210,27           |
|       |          |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 109 950,00           | 26 210,27         | 136 160,27           |
|       |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>11 258 910,95</b> | <b>33 009,54</b>  | <b>11 291 920,49</b> |
|       |          |          | 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            |
|       | 4560     |          | Odsetki 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         |
|       | 4210     |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 191,95            | 9,54              | 33 201,49            |

|               |       |      |   |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|---|-----------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>5 652 002,88</b>   | <b>389 476,75</b>   | <b>6 041 479,63</b>   |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność   | 5 636 502,88          | 389 476,75          | 6 025 979,63          |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 3 347,40              | 476,75              | 3 824,15              |
|               |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 006 240,34          | 389 000,00          | 3 395 240,34          |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>10 827 303,42</b>  | <b>42 000,00</b>    | <b>10 869 303,42</b>  |
|               | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze   | 4 000,00              | 9 000,00            | 13 000,00             |
|               |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 3 000,00              | 7 000,00            | 10 000,00             |
|               |       | 4560 | Odsetki 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              |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 8 761 604,00          | 33 000,00           | 8 794 604,00          |
|               |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 20 000,00             | 30 000,00           | 50 000,00             |
|               |       | 4560 | Odsetki 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              |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 730 850,64</b>  | <b>480 427,82</b>   | <b>11 211 278,46</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 3 900 000,00          | 480 427,82          | 4 380 427,82          |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 696 070,00          | 480 427,82          | 4 176 497,82          |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>6 599 876,08</b>   | <b>62 500,00</b>    | <b>6 662 376,08</b>   |
|               | 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>69 000,00</b>    | <b>2 047 498,80</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            | 19 000,00           | 849 948,80            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 33 148,80             | 19 000,00           | 52 148,80             |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>132 303 678,29</b> | <b>1 405 701,92</b> | <b>133 709 380,21</b> |

| 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 doprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Pałpin                                  | 1 500 000,00             | 791 760,00     | 2021-2024       |                         | Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 900.000zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania 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 Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych  |
| 4.                             | 010   | 01095    | Budowa placu zabaw z elementami muzycznymi i miejscem relaksu w Rożentalu  | 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   |
| <b>RAZEM DZIAŁ 010</b>         |       |          |  | <b>1 045 596,80</b>      |                |                 | <b>20 000,00</b>        |   |
| 5.                             | 600   | 60004    | Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pałpin   | 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 Pałpina 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. Płudskiego i ul. Dmowskięgo w Pałpinie   | 127 080,00               | 28 000,00      | 2022-2024       |                         |   |
| 8.                             | 600   | 60016    | Budowa i remonty dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pałpinie   | 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 Pałpinie  | 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 Pałpin   | 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 wielorodzinnego w sołectwie Rajkowy Gmina Pałpin  | 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            |                         | 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. Rożental)  | 184 000,00               | 93 000,00      | 2024-2025       |                         |   |
| 19.                            | 600   | 60016    | Wykup gruntów pod drogę 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. | 7000  | Budowa węzła ciepłego Plac. Grunwaldzki 9 w Pełplinie wraz z dokumentacją   | 120 000,00   | 120 000,00        | 2023-2024 | 0,00              |   |
| 22. | 7007  | Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego   | 422 583,24   | 422 583,24        | 2024      | 763 900,00        | Gmina uzyskała 100% dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy                                       |
|     |       | <b>RAZEM DZIAŁ 700</b>  |              | <b>542 583,24</b> |           | <b>763 900,00</b> |   |
| 23. | 7503  | 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        |   |
|     |       | <b>RAZEM DZIAŁ 750</b>  |              | <b>763 900,00</b> |           | <b>763 900,00</b> |   |
| 24. | 7545  | Wykonanie wytyczników ppoz. w remizach na terenie Gminy Pełplin   | 28 800,00    | 28 800,00         | 2024      |                   | zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.000zł  |
| 25. | 75416 | Rozbudowa monitoringu na terenie gminy  | 10 000,00    | 10 000,00         | 2024      |                   |   |
| 26. | 75495 | Dotacja dla OSP Wielki Garc na zakup pompy  | 11 000,00    | 11 000,00         | 2024      |                   |   |
| 27. | 75495 | Zakup wentylatora oddymiającego akumulatorowego dla polyzreb. OSP Pełplin   | 32 000,00    | 32 000,00         | 2024      | 20 000,00         | dotacja z Województwa Pomorskiego w kwocie 20.000zł   |
| 28. | 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>  |              | <b>91 800,00</b>  |           | <b>20 000,00</b>  |   |
| 29. | 75818 | Rezerwa na inwestycje   | 176 736,14   | 176 736,14        | 2024      |                   |   |
|     |       | <b>RAZEM DZIAŁ 758</b>  |              | <b>176 736,14</b> |           |                   |   |
| 30. | 80101 | Modernizacja budynku ZKiW Nr 1 w Pełplinie poprzez rozdzielnie centralnego ogrzewania w budynku szkoły  | 307 700,00   | 307 700,00        | 2024      |                   |   |
| 31. | 80101 | Modernizacja budynku ZKiW Nr 1 w Pełplinie poprzez montaż drzwi ppoz Eigo   | 33 800,00    | 33 800,00         | 2024      |                   | zaliczenia pokontrolne  |
| 32. | 80101 | Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pełplinie  | 200 000,00   | 200 000,00        | 2024      |                   |   |
| 33. | 80101 | Monitoring w Szkole Podstawowej w Małych Waiłichnowach  | 23 000,00    | 23 000,00         | 2024      |                   |   |
| 34. | 80101 | Modernizacja Szkoły Podstawowej w Małych Waiłichnowach  | 50 800,00    | 50 800,00         | 2024      |                   | (ornamentowanie dachu i modernizacja sal)   |
| 35. | 80101 | Modernizacja budynku ZKiW w Rudnie  | 98 000,00    | 98 000,00         | 2024      |                   | (system kanalizacyjny, wykonanie schodów i balustrady)  |
| 36. | 80101 | Modernizacja holu w budynku ZKiW w Rajkowach  | 33 850,00    | 33 850,00         | 2024      |                   | zaliczenia pokontrolne  |
| 37. | 80101 | Modernizacja pomieszczeń w ZKiW w Kulcach   | 38 476,91    | 38 476,91         | 2024      |                   |   |
| 38. | 80104 | Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 2 w Pełplinie   | 61 000,00    | 61 000,00         | 2024      |                   |   |
| 39. | 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>  |              | <b>886 626,91</b> |           | <b>0</b>          |   |
| 40. | 85516 | Wiata na wózki dziecięce na potrzeby Żłobka "KOSTEK" w Pełplinie  | 10 000,00    | 10 000,00         | 2024      |                   |   |
| 41. | 85516 | Uwzornienie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku Lolek przy ZKiW nr 1 w Pełplinie  | 357 802,08   | 357 802,08        | 2024      | 325 604,01        | Gmina uzyskała dofinansowanie z KPO oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 325.604,01zł  |
|     |       | <b>RAZEM DZIAŁ 855</b>  |              | <b>367 802,08</b> |           | <b>325 604,01</b> |   |
| 42. | 90005 | Dofinansowanie wymiany/likwidacji źródła ciepła na paliwo stałe zgodnie z załoženiami 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 |
| 43. | 90005 | Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych zgodnie z załoženiami 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                            |
| 44. | 90001 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w Rotentalu | 50 000,00    | 50 000,00         | 2024      |                   |   |
| 45. | 90015 | Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego   | 100 000,00   | 100 000,00        | 2024      |                   |   |



|   |     |       |   |                      |                      |           |                      |   |
|---|-----|-------|---|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|---|
| 46.   | 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 zł. Środki Gminy Pełplin 156 660 zł.  |
| 47.   | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne w Rożentalu (lampa solarna)   | 7 000,00             | 7 000,00             | 2024      |                      | zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego  |
| 48.   | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne w Kulicach (lampa solarna)  | 8 500,00             | 8 500,00             | 2024      |                      | zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego  |
| 49.   | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne w Rudnie (lampa solarna)  | 10 000,00            | 10 000,00            | 2024      |                      | zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego  |
| 50.   | 900 | 90015 | Oświetlenie uliczne w Bielawkach (lampa solarna)  | 9 000,00             | 9 000,00             | 2024      |                      | zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego  |
| 51.   | 900 | 90015 | Oświetlenie terenu w Gręblinie (lampa solarna)  | 17 000,00            | 17 000,00            | 2024      |                      | zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego  |
| 52.   | 900 | 90026 | Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej dla budowy PSZOK w Gminie Pełplin   | 180 000,00           | 180 000,00           | 2024      |                      |   |
| 53.   | 900 | 90095 | Koncepcja zagospodarowania terenu na potrzeby prowadzenia działalności komunalnej   | 130 000,00           | 70 000,00            | 2023-2024 |                      |   |
| 54.   | 900 | 90095 | Koncepcja zagospodarowania terenów gminnych na osiedlu Dworcowa w Pełplinie   | 13 500,00            | 13 500,00            | 2024      |                      |   |
| <b>RAZEM DZIAŁ 900</b>  |     |       |   | <b>3 323 667,28</b>  | <b>2 702 007,28</b>  |           |                      |   |
| 55.   | 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.  |
| 56.   | 921 | 92105 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie   | 20 000,00            | 20 000,00            | 2024      |                      | zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego  |
| 57.   | 921 | 92105 | Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Wałchnowach   | 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.                                    |
| 58.   | 921 | 92105 | Wykonanie wyłączników prąd w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pełplin   | 48 000,00            | 48 000,00            | 2024      |                      |   |
| 59.   | 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 został wniosek o dofinansowanie zadania w ramach środków z KPO - "Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej" - oczekiwane dofinansowanie ok.790.000zł        |
| 60.   | 921 | 92116 | Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jako dofinansowanie do zad. inwest. "Przebudowa dawnego zabytkowego wydawnictwa Pięlgrym pod nową flagą MIBP w Pełplinie". | 899 000,00           | 778 000,00           | 2022-2024 |                      | MBP uzyskała dotację z Narodowego Programu Rozwoju Cyfelnictwa w kwocie 2.250.000 zł  |
| 61.   | 921 | 92120 | Dotacja na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogródów 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.) |
| 62.   | 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.                         |
| <b>RAZEM DZIAŁ 921</b>  |     |       |   | <b>4 095 049,30</b>  | <b>2 725 890,00</b>  |           |                      |   |
| 63.   | 926 | 92601 | Zakup i montaż kontenera magazynowego na teren Stadionu Miejskiego w Pełplinie  | 10 000,00            | 10 000,00            | 2024      |                      |   |
| 64.   | 926 | 92601 | Wykonanie boiska bocznego na Stadionie Miejskim w Pełplinie   | 183 309,00           | 183 309,00           | 2024      |                      |   |
| 65.   | 926 | 92601 | Budowa boiska mobilnego - model LV - na Stadionie Miejskim w Pełplinie  | 92 864,00            | 92 864,00            | 2024      |                      |   |
| 66.   | 926 | 92605 | Projekt budowy towerowego mini dirt - parku   | 7 100,00             | 7 100,00             | 2024      |                      |   |
| 67.   | 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.   |
| <b>RAZEM DZIAŁ 926</b>  |     |       |   | <b>466 273,00</b>    | <b>0,00</b>          |           |                      |   |
|   |     |       |   | <b>58 059 929,35</b> | <b>36 976 191,23</b> |           | <b>26 272 726,57</b> |   |
| Legenda:  |     |       |   |                      |                      |           |                      |   |
| - planowany zwrot z funduszy i programów unijnych             |     |       |   |                      |                      |           |                      |   |
| - planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów |     |       |   |                      |                      |           |                      |   |

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .../.../24  
Rady Miejskiej w Pielinie  
z dnia .....

## 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      | Wykup innych papierów wartościowych | 3 000 000,00        |
|          | <b>Razem</b>                        | <b>3 000 000,00</b> |

## UZASADNIENIE

### Dochody Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 705.701,92zł 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.

### Wydatki Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 1.405.701,92zł, która dot.:

- 1) realizacji z zakresu oświaty i wychowania na kwotę 300.000,00zł,
- 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.

### 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 w kwocie 109.950zł.

**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.

SKAŁBNIK GMINY  
*Justyna Lewandowska*  
SEKRETARZ GMINY  
*Bogdan Badziąg*

Burmistrz  
Miasta i Gminy Pelplin  
*Mirosław Chyła*

