

Projekt

z dnia 10 października 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, IV/31/2024 i V/35/2024 Rady Miejskiej w Pelplinie oraz Zarządzeniami Nr 25, 38, 49A, 59, 67,71, 71A, 78, 86, 93, 106, 114,123,131, 147, 164, 177 i 195 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024r. w wysokości **119.517.695,09zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 89.789.304,28zł,
- 2) dochody majątkowe 29.728.390,81zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024r. w wysokości **134.166.840,68zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 97.220.972,34 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 77.709.199,26zł z tego:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 42.314.407,37zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 35.394.791,89zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.017.240zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.501.413,82zł,
 - 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 36.945.868,34zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 36.888.541,34 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.089.318,76 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w 2024r. w kwocie **36.888.541,34zł** 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	
758			Różne rozliczenia	26 724 799,63	321 238,74	27 046 038,37	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	440 486,63	34 342,74	474 829,37	
		6680	Wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	34 342,74	34 342,74	
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	286 896,00	286 896,00	
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	286 896,00	286 896,00	
801			Oświata i wychowanie	3 959 852,00	8 900,00	3 968 752,00	
	80101		Szkoły podstawowe	129 493,00	-4 100,00	125 393,00	
		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	46 990,00	5 400,00	52 390,00	
		0830	Wpływy z usług	44 000,00	-9 500,00	34 500,00	
	80104		Przedszkola	1 947 615,00	4 000,00	1 951 615,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	196 650,00	4 000,00	200 650,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 481 000,00	9 000,00	1 490 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	691 000,00	9 000,00	700 000,00	
	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 633 098,54	789,14	4 633 887,68
		85395		Pozostała działalność	4 633 098,54	789,14	4 633 887,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 299 753,40	789,14	2 300 542,54	
855			Rodzina	9 870 463,35	-286 896,00	9 583 567,35	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	969 783,35	-286 896,00	682 887,35	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	286 896,00	-286 896,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 542 351,28	10 000,00	8 552 351,28
	90095	Pozostała działalność	1 735 444,00	10 000,00	1 745 444,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 000,00	10 000,00	44 000,00
Razem:			119 463 663,21	54 031,88	119 517 695,09

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	2 233 902,08	0,00	2 233 902,08
			Melioracje wodne	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup usług pozostałych	33 000,00	-7 615,00	25 385,00
600	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 615,00	7 615,00
			Transport i łączność	26 797 748,15	-722,31	26 797 025,84
			Drogi publiczne gminne	24 526 312,15	-722,31	24 525 589,84
801	80101		Zakup usług pozostałych	1 228 953,51	-722,31	1 228 231,20
			Oświata i wychowanie	40 699 697,95	40 010,74	40 739 708,69
			Szkoły podstawowe	24 493 546,15	22 010,74	24 515 556,89
80104	4260		Zakup energii	654 572,00	22 010,74	676 582,74
			Przedszkola	7 295 512,75	8 000,00	7 303 512,75
			Zakup energii	354 047,00	8 000,00	362 047,00
80148	4260		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 668 780,87	10 000,00	3 678 780,87
			Zakup energii	308 919,00	10 000,00	318 919,00
			Pomoc społeczna	11 538 257,49	15,47	11 538 272,96
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 539 298,49	15,47	2 539 313,96
			Zakup materiałów i wyposażenia	33 201,49	15,47	33 216,96
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 041 666,86	4 005,67	6 045 672,53
85395	3110		Pozostała działalność	6 026 166,86	4 005,67	6 030 172,53
			Świadczenia społeczne	3 824,15	773,67	4 597,82
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	400,00	134 800,00
4110	4120		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	465,00	23 965,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	67,00	3 367,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 300,00	2 300,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 212 670,32	4 957,72	11 217 628,04
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	319 819,98	-5 042,28	314 777,70
			Zakup materiałów i wyposażenia	17 887,51	-5 306,20	12 581,31
90095	4190		Zakup usług pozostałych	297 873,47	263,92	298 137,39
			Pozostała działalność	672 476,00	10 000,00	682 476,00
			Nagrody konkursowe	5 700,00	1 800,00	7 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 600,00	8 200,00	79 800,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 650 724,45	5 764,59	6 656 489,04
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 827 544,45	5 764,59	1 833 309,04
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	69 246,52	483,60	69 730,12
		4300 Zakup usług pozostałych	260 097,57	5 280,99	265 378,56

Razem:			134 112 808,80	54 031,88	134 166 840,68
---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

Zadania inwestycyjne w 2024 r.								
Lp.	Dział	Rodział	Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Wartość w 2024	Lata realizacji	Planowany zwrot wg umów	Uwagi
1.	010	01008	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Pomyjach	620 876,62	7 615,00	2024-2025		Gmina uzyskała w 2024r. dofinansowanie w kwocie 500.000zł w ramach PROW
2.	010	01044	Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej (grawitacyjno-horiznej) 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 Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR
3.	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		
4.	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
5.	010	01095	Budowa placu zabaw z elementami muszczynymi i miejscem relaksu w Rozentalu	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
RAZEM DZIAŁ 010				1 052 826,61			20 000,00	
6.	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
7.	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 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.
8.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Pikułdskiego i ul. Dmowskiego w Peplinie	127 080,00	28 000,00	2022-2024		
9.	600	60016	Budowa i remonty dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Peplinie	6 880 000,00	6 880 000,00	2024	6 460 000,00	dofinansowanie Polskiej Ład 6.460.000zł
10.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy zdegradowanych obiektów mostowych w Lignowach Szlacheckich	109 850,00	100 000,00	2024-2025		
11.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej ul. Świerkowa w Peplinie	100 000,00	100 000,00	2024		
12.	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
13.	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.
14.	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	Użytko dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 1.724.993zł, z czego 564.205.28zł i 1.160.787,96zł
15.	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
16.	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
17.	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
18.	600	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Janiszewko	20 000,00	20 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000zł
19.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 102/90 o. Rozentala)	184 000,00	93 000,00	2024-2025		
20.	600	60016	Wykup gruntów pod drogę gminną	42 000,00	42 000,00	2024		
21.	600	60017	Dokumentacja projektowa budowy drogi (dojazdowej) do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze	60 000,00	60 000,00	2023-2024		
RAZEM DZIAŁ 600				25 216 156,48			19 715 325,28	

22.	700	70005	Budowa węzła ciepłownego Plac Grunwaldzki 9 w Peplinie wraz z dokumentacją	120 000,00	120 000,00	2023-2024			
23.	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	422 583,24	422 583,24	2024		0,00	
24.	750	75023	Zakupy służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Peplinie w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	763 900,00	542 583,24	2024		763 900,00	Gmina uzyskała 100% dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
25.	754	75495	Wykonanie wyliczników ppoż w remizach na terenie Gminy Peplinie	28 800,00	763 900,00	2024		763 900,00	
26.	754	75416	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	10 000,00	28 800,00	2024			
27.	754	75495	Dotacja dla OSP Wielki Garc na zakup pompy	11 000,00	10 000,00	2024			zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.000zł
28.	754	75495	Zakup wentylatora oddymiającego akumulatorowego dla potrzeb OSP Peplina	32 000,00	11 000,00	2024			dotacja z Województwa Pomorskiego w kwocie 20.000zł
29.	754	75495	Dotacja dla OSP Rudno na zakup wyciągu spalin	10 000,00	32 000,00	2024			zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000zł
30.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	176 736,14	10 000,00	2024		20 000,00	
			BAZEM DZIAŁ 754		51 800,00				
			BAZEM DZIAŁ 758		176 736,14				
31.	801	80101	Modernizacja budynku ZKiW Nr 1 w Peplinie poprzez rozdzielnie centralnego ogrzewania w budynku szkoły	307 700,00	176 736,14	2024			
32.	801	80101	Modernizacja budynku ZKiW Nr 1 w Peplinie poprzez montaż drzwi EI60	33 800,00	307 700,00	2024			
33.	801	80101	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Peplinie	200 000,00	33 800,00	2024			zalecenia pokontrolne
34.	801	80101	Monitoring w Szkole Podstawowej w Małych Walichnowach	23 000,00	200 000,00	2024			
35.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach	50 800,00	23 000,00	2024			(otynkowanie dachu i modernizacja sal)
36.	801	80101	Modernizacja hollu w budynku ZKiW w Rajkowach	33 850,00	50 800,00	2024			zalecenia pokontrolne
37.	801	80101	Modernizacja pomieszczeń w ZKiW w Kulicach	38 476,91	33 850,00	2024			
38.	801	80104	Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu Nr 2 w Peplinie	61 000,00	38 476,91	2024			
39.	801	80113	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Peplina (wzrost własny Gminy Peplina)	40 000,00	61 000,00	2024			Gmina otrzymała dofinansowanie z PFRON na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 144.000zł.
40.	855	85516	Wzrost na usługi dzierżawy na potrzeby Żłobka "KOSTEK" w Peplinie	10 000,00	40 000,00	2024			
41.	855	85516	Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku Lolek przy ZKiW nr 1 w Peplinie	357 802,08	10 000,00	2024		325 604,01	Gmina uzyskała dofinansowanie z KPO wraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 325.604,01zł
			BAZEM DZIAŁ 855		367 802,08				
42.	900	90005	Dofinansowanie wymiany/likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" nabór pierwszy	427 500,00	367 802,08	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.	900	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" nabór drugi	6 462 500,00	159 367,28	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.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg ul. Słonkowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w Rozentalu	50 000,00	2 076 000,00	2024			
45.	900	90015	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	100 000,00	50 000,00	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 Łąd w kwocie 466 640,00
47.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Rotentalu (lampa solarna)	7 000,00	7 000,00	2024		Środki Gminy Pełplin 156 660,00
48.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Kuliach (lampa solarna)	8 500,00	8 500,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
49.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Rudnie (lampa solarna)	16 679,24	16 679,24	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 Grąblinie (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		
RAZEM DZIAŁ 900				3 330 346,52	2 702 007,28			
55.	921	92105	Budowa zadania za świetlicą wiejską w Janiszewie	19 722,30	19 722,30	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 19 722,30 zł.
56.	921	92105	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie	18 073,66	18 073,66	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
57.	921	92105	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walkinowach	2 390 850,00	1 389 454,40	2022-2025	906 500,00	zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.813.000zł, z czego 906.500 w 2024 i 906.500 w 2025r.
58.	921	92105	Wykonanie wyłaczników przep. 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 złożył 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 Piętrzym pod nową filiż MBP w Pełplinie"	899 000,00	778 000,00	2022-2024		MBP uzyskała dotację z Narodowego Programu Rozwoju Cyfryzacji w kwocie 2.250.000 zł
61.	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 Łąd 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. Niepokalanej 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 Łąd w kwocie 441.000zł w 2025r.
RAZEM DZIAŁ 921				4 091 890,36	2 725 890,00			
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 - bandy - na Stadionie Miejskim w Pełplinie	92 864,00	92 864,00	2024		
66.	926	92605	Projekt budowy roweru mini dirt - parku	7 100,00	7 100,00	2024		
67.	926	92605	Zakup i montaż nowych elementów na skateparku w Rotentalu	173 000,00	173 000,00	2023-2024		Gmina uzyskała darowiznę w kwocie 100.000zł, z czego 50.000zł w 2023r. i 50.000zł w 2024r.
RAZEM DZIAŁ 926				466 273,00	0,00			
				58 585 541,08	36 888 541,34		26 772 726,37	
Legenda:								
				- planowany zwrot z funduszy i programów unijnych				
				- planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów				

UZASADNIENIE

Dochody Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 54.031,88zł i dot.:

- 1) niewykorzystanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 34.342,74zł,
- 2) wpływów dochodów w większej wysokości niż pierwotnie zaplanowano przez \Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie w kwocie 8.900zł,
- 3) wpływ dodatku gazowego - refundacja podatku VAT w kwocie 789,14zł,
- 4) umowy darowizny z firmą Polenergia w kwocie 10.000zł z przeznaczeniem na organizację gminnego konkursu "II OMNIBUS EKO-LOGICZNY,,.

Wydatki Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 54.031,88zł, która dot.:

- 1) zwiększenia wydatków na zakup energii elektrycznej w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie w kwocie 40.010,74zł,
- 2) wypłaty dodatku gazowego - refundacja podatku VAT w kwocie 789,14zł,
- 3) realizacji projektu "Włączeni do życia,, w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie w kwocie 3.232zł,
- 4) organizacji gminnego konkursu "II OMNIBUS EKO-LOGICZNY,, w kwocie 10.000zł,
- 5) pozostałe zmiany dot. zmian planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Dokonano zmian w załączniku zadań inwestycyjnych:

1) w poz. nr 1 wprowadzono nowe zadanie „Modernizacja zbiornika retencyjnego w Pomyjach". łączne nakłady to kwota 620.876,62zł, zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2024-2025, z czego w 2024r. kwotę 7.615zł. Gmina na realizację tego zadania podpisała umowę z Samorządem Województwa Pomorskiego z kwotą dofinansowania 500.000zł.

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

			Małe Walichnowy	Międzyłęż	Wielki Garc	Rożental	Razem
		4300				-722,31	-722,31
900	90004	4210	-1 648,20	-3 658,00			-5 306,20
		4300		2 000,00	-1 736,08		263,92
921	92105	4210		-416,40	900,00		483,60
		4300	1 648,20	2 074,40	836,08	722,31	5 280,99

Przychody i rozchody Gminy Pelplin nie uległy zmianie.

Deficyt Gminy Pelplin nie uległ zmianie i wynosi 14.649.145,59zł.

Z up. Burmistrza
Krzysztof Adamczyk
Zastępca Burmistrza
Miasta Gminy Pelplin
[Podpis]
Krzysztof Adamczyk