

**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, 195, 199 i 202 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024r. w wysokości **121.215.410,58zł**, w tym:

1) dochody bieżące 91.487.019,77zł,

2) dochody majątkowe 29.728.390,81zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024r. w wysokości **135.864.556,17zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 98.914.687,83 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 78.423.859,75zł z tego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 42.423.111,55zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 36.000.748,20zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.017.240zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 13.324.628,82zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2.163.959,26 zł,

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

2) wydatki majątkowe w kwocie 36.949.868,34zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 36.892.541,34 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 **36.892.541,34zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach Funduszu Sołectkiego 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 Peplinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 280 264,00	18 100,00	2 298 364,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 220 264,00	7 100,00	2 227 364,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 100,00	3 100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 220,00	1 000,00	7 220,00
		70095	Pozostała działalność	60 000,00	11 000,00	71 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	11 000,00	71 000,00
750			1 339 531,87	10 850,00	1 350 381,87	
		Administracja publiczna	983 523,89	10 850,00	994 373,89	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	12 000,00	62 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 900,00	-1 150,00	19 750,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	1 050,00	29 050,00	
754			3 000,00	1 050,00	4 050,00	
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	1 050,00	4 050,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00	1 050,00	4 050,00	
756		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			
			32 796 375,00	-35 000,00	32 761 375,00	
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 226 650,00	65 000,00	7 291 650,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	65 000,00	515 000,00
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	715 000,00	-100 000,00	615 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00	-100 000,00	150 000,00
758			26 724 799,63	321 238,74	27 046 038,37	
			440 486,63	34 342,74	474 829,37	
			0,00	34 342,74	34 342,74	
	75867		0,00	286 896,00	286 896,00	

801	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	0,00	286 896,00	286 896,00
		80101	Oświata i wychowanie	3 999 852,00	4 008 752,00	4 008 752,00
			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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 633 098,54	16 549,14	4 649 647,68
853		85395	Pozostała działalność	4 633 098,54	16 549,14	4 649 647,68
	2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 673 953,48	14 101,05	1 688 054,53
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 935,70	1 658,95	198 594,65
	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	10 896 143,35	-272 481,00	10 623 662,35
		85504	Wspieranie rodziny	21 672,00	14 415,00	36 087,00
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	14 415,00	14 415,00
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	994 863,35	-286 896,00	707 967,35

		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	15 000,00	8 557 351,28
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	93 000,00	5 000,00	98 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	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:			121 131 203,70	84 206,88	121 215 410,58
--	---------------	--	--	----------------	-----------	----------------

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	2 919 862,57	0,00	2 919 862,57
			Melioracje wodne	70 000,00	0,00	70 000,00
			Zakup usług pozostałych	33 000,00	-7 615,00	25 385,00
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 615,00	7 615,00
			Transport i łączność	26 797 748,15	-108 722,31	26 689 025,84
			Drogi publiczne gminne	24 526 312,15	-108 722,31	24 417 589,84
			Zakup materiałów i wyposażenia	28 847,64	-20 000,00	8 847,64
			Zakup usług pozostałych	1 228 953,51	-46 722,31	1 182 231,20
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	-42 000,00	93 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 336 395,11	46 000,00	1 382 395,11
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 845,99	6 000,00	514 845,99
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	6 000,00	126 000,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	827 549,12	40 000,00	867 549,12
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 583,24	40 000,00	462 583,24
710	71004		Działalność usługowa	272 590,00	-45 000,00	227 590,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	227 590,00	-45 000,00	182 590,00
			Zakup usług pozostałych	220 390,00	-45 000,00	175 390,00
750	75023		Administracja publiczna	9 037 252,07	24 000,00	9 061 252,07
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 769 407,54	24 000,00	7 793 407,54
			Zakup usług pozostałych	588 401,86	24 000,00	612 401,86
801	80101		Oświata i wychowanie	40 746 843,95	40 010,74	40 786 854,69
			Szkoły podstawowe	24 556 847,40	22 010,74	24 578 858,14
			Zakup energii	654 572,00	22 010,74	676 582,74
			Przedszkola	7 305 321,75	8 000,00	7 313 321,75
			Zakup energii	354 047,00	8 000,00	362 047,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 651 008,87	10 000,00	3 661 008,87
852	85219		Pomoc społeczna	11 454 157,49	15,47	11 454 172,96
			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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 041 666,86	134 765,67	6 176 432,53

85395			Pozostała działalność	6 026 166,96	134 765,67	6 160 932,53
	3110		Świadczenia społeczne	3 824,15	773,67	4 597,82
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 400,00	400,00	134 800,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	465,00	23 965,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	67,00	3 367,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	612 335,07	14 101,05	626 436,12
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	72 039,42	1 658,95	73 698,37
	4279		Zakup usług remontowych	37 856,53	115 000,00	152 856,53
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 300,00	2 300,00
855			Rodzina	11 944 812,42	14 415,00	11 959 227,42
85504			Wspieranie rodziny	116 560,00	14 415,00	130 975,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 820,00	14 415,00	102 235,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona wód	11 212 670,32	-27 042,28	11 185 628,04
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 000,00	-5 000,00	185 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	118 000,00	-5 000,00	113 000,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	319 819,98	-5 042,28	314 777,70
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 887,51	-6 950,92	10 936,59
	4300		Zakup usług pozostałych	297 873,47	1 908,64	299 782,11
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	243 000,00	-27 000,00	216 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	56 500,00	-27 000,00	29 500,00
90095			Pozostała działalność	672 476,00	10 000,00	682 476,00
	4190		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	1 594,88	70 841,40
	4300		Zakup usług pozostałych	260 097,57	4 169,71	264 267,28
			Razem:	135 780 349,29	84 206,88	135 864 556,17

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Zadania inwestycyjne w 2024 r.		Lata realizacji	Planowany zwrot wg umów	Uwagi
				Łączne nakłady finansowe	Wartość w 2024			
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 wbudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tocznej w Janiszewie i Janiszewku z doprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Pelplin	1 500 000,00	791 760,00	2021-2024		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 900 000zł ze środków Funduszu Przewodziałania 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 Przewodziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
5.	010	01095	Budowa placu zabaw z elementami muzycznymi 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				1 052 676,61			20 000,00	
6.	600	60004	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pelplin	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 Pelplina do miejscowości Rajkowy włącznie - etap II 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. Pilsudskiego ul. Dimowskiego w Pelplinie	127 080,00	28 000,00	2022-2024		
9.	600	60016	Budowa i remonty dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pelplinie	6 880 000,00	6 880 000,00	2024	6 460 000,00	dofinansowanie Polski 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 Pelplinie	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 Polski Ład 1.470.000zł
13.	600	60016	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin	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 Pelplin	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	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				25 174 156,48			19 715 325,28	

21.	700	70005	Budowa węzła ciepłego Plac Grunwaldzki 9 w Pełplinie wraz z dokumentacją	126 000,00	126 000,00	2023-2024			
22.	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	462 583,24	462 583,24	2024			
RAZEM DZIAŁ 700				588 583,24	588 583,24			0,00	
23.	750	75023	Zakupy sprzętu 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
RAZEM DZIAŁ 750				763 900,00	763 900,00			763 900,00	
24.	754	75495	Wykonanie wytyczników ppot. w remizach na terenie Gminy Pełplin	28 800,00	28 800,00	2024			
25.	754	75416	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	2024			
26.	754	75495	Dotacja dla OSP Wielki Garc na zakup pompy	11 000,00	11 000,00	2024			zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.000zł
27.	754	75495	Zakup wentylatora oddymniającego akumulatorowego dla potrzeby OSP Pełplin	32 000,00	32 000,00	2024			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			zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000zł
RAZEM DZIAŁ 754				81 800,00	81 800,00			20 000,00	
29.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	176 736,14	176 736,14	2024			
RAZEM DZIAŁ 758				176 736,14	176 736,14				
30.	801	80101	Modernizacja budynku ZKiW Nr 1 w Pełplinie poprzez rozdzielenie centralnego ogrzewania w budynku szkoły	307 700,00	307 700,00	2024			
31.	801	80101	Modernizacja budynku ZKiW Nr 1 w Pełplinie poprzez montaż drzwi ppoż EI60	33 800,00	33 800,00	2024			zalecenia 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 Walichnowach	23 000,00	23 000,00	2024			
34.	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach	50 800,00	50 800,00	2024			(orygnowanie dachu i modernizacja sal)
35.	801	80101	Modernizacja hali w budynku ZKiW w Rajkowach	33 850,00	33 850,00	2024			zalecenia pokontrolne
36.	801	80101	Modernizacja pomieszczeń w ZKiW 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.
39.	855	85516	Wiała na wózki dziecięce na potrzeby Złobka "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 Złobku 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
RAZEM DZIAŁ 855				367 802,08	367 802,08			325.604,01	
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		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
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 41 z WFOŚiGW, 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 466.640zł. Środki Gminy Pełplin 156.660zł.
46.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Rożentalu (lampa solarna)	7 000,00	7 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
47.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Kuliach (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	Konsepca zagospodarowania terenu na potrzeby prowadzenia działalności komunalnej	130 000,00	70 000,00	2023-2024		
53.	900	90095	Konsepca 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			
54.	921	92105	Budowa zadarszenia za świetlicą wiejską w Janiszewie	19 722,30	19 722,30	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 19.722.30zł.
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 Walichnowach	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.
57.	921	92105	Wykonanie wyłączników 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 zabytкового wydawnictwa Piełgrym pod nową flag MBP w Pełplinie".	899 000,00	778 000,00	2022-2024		MBP uzyskała dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelni w kwocie 2.250.000 zł
60.	921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodów Biskupich w Pełplinie	3 549 780,00	1 810 990,00	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. poł. XVIII w. z kościoła pw. Niepokalanej Poczucia Najświętszej Maryi Panny w Wielkim Garcu	450 000,00	0,00	2024-2025	9 000,00	2% udział wkładu własnego w kwocie 9.000zł oraz 98% wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład w kwocie 441.000zł w 2025r.
RAZEM DZIAŁ 921				4 091 890,36	2 725 890,00			
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 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.
RAZEM DZIAŁ 926				58 589 541,08	466 273,00		0,00	
				58 589 541,08	36 892 541,34		26 272 726,57	
Legenda:								
- planowany zwrot z funduszy i programów unijnych								
- planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów								

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Peplinie
z dnia

Plan wydatków realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa zadania	Kwota	Nazwa sołectwa																		
					Bielawki	Grablin	Janiszewo	Janiszewko	Kulice	Lignowy	Międzyłęcz	Pomyje	Rajkowy	Ropuchy	Różental	Rudno	W. Garc	M. Walichnowy					
O10	O1095	6050	Wydatki inwestycyjne	40 901,61															40 901,61				
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 847,64		4 000,00														4 847,64			
		4300	Zakup usług pozostałych	160 831,20	29 187,48	25 512,61						14 000,00	33 540,37	16 000,00					22 590,74	9 000,00			11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	68 486,80			20 000,00								10 000,00	38 486,80							
600			Drogi gminne	238 165,64	29 187,48	29 512,61	0,00	20 000,00	14 000,00	33 540,37	16 000,00	10 000,00	38 486,80	27 438,38	9 000,00	0,00				0,00			11 000,00
754	75495	2820	Dotacja celowa	8 500,00					4 500,00														4 000,00
75495	4270		Zakup usług remontowych	9 975,63							9 975,63												
		6230	Dotacja celowa	21 000,00																			
754			Bezpieczeństwo publiczne	39 475,63	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	9 975,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00																			
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 936,59																			
90004	4270		Zakup usług remontowych	2 059,00																			
90004	4300		zakup usług pozostałych	33 282,11	500,00		200,00	362,35				642,00	4 000,00	355,28					303,88	1 986,80	713,92	1 872,36	
90015	6050		Wydatki inwestycyjne	58 179,24		1 987,39	3 800,00		4 000,00	1 000,00	11 000,00	2 000,00	6 644,72						559,00			1 500,00	
900			Gospodarka komunalna	104 456,94	9 000,00	17 000,00			8 500,00										2 000,00	7 000,00	16 679,24		850,00
92105	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	66 941,40	9 000,00	19 487,39	4 000,00	362,35	12 500,00	1 000,00	11 642,00	6 000,00	7 000,00	0,00	9 862,88	18 666,04	1 563,92	3 372,36					
92105	4300		Zakup usług pozostałych	88 267,28			3 971,10	2 367,29	20 500,00	5 484,00	583,60	5 968,11	4 172,78	2 400,00		2 447,70	12 415,82	6 631,00					
92105	6050		Wydatki inwestycyjne	37 795,96	5 000,00	5 812,45	2 561,50	3 137,65	10 486,80	9 527,50	5 500,10	4 233,70	15 827,22	202,36	5 722,31	6 853,00	6 388,44	7 014,25					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa nar	193 004,64	5 000,00	5 812,45	26 254,90	5 504,94	30 986,80	15 011,50	6 083,70	10 201,81	20 000,00	2 602,36	5 722,31	27 374,36	18 804,26	13 645,25					
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 629,90	5 534,70				3 500,00													3 148,80	
92605	4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00								7 000,00		1 000,00									
926			Kultura fizyczna i sport	29 629,90	5 534,70	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	1 000,00	0,00	9 446,40	0,00	3 148,80					
			Ogółem	645 634,36	48 722,18	54 812,45	30 254,90	25 867,29	65 486,80	59 527,50	33 725,70	33 201,81	65 486,80	31 040,74	65 486,80	65 486,80	31 368,18	35 166,41					

UZASADNIENIE

Dochody Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 84.206,88zł 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,,
- 5) środków na realizację projektu "Włączeni do życia,, w kwocie 15.760zł,
- 6) umowy "Asystent rodziny" w kwocie 14.415zł,
- 7) pozostałe zmiany dot. dochodów, które zostały zrealizowane w wyższej wysokości niż pierwotnie zakładano.

Wydatki Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 84.206,88zł, 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) realizacja projektu "Włączeni do życia,, na kwotę 15.760zł,
- 5) organizacji gminnego konkursu "II OMNIBUS EKO-LOGICZNY,, w kwocie 10.000zł,
- 6) realizacja umowy "Asystent rodziny,, w kwocie 14.415zł,
- 7) pozostałe zmiany dot. zmian planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego.

Ponadto przesunięto środki na:

- 1) realizację projektu „Włączeni do życia” przez Urząd Miasta i Gminy Pelplin w kwocie 115.000zł - przeprowadzenie remontów w jednostkach oświatowych,
- 2) wykonanie audytów energetycznych budynków ZKiW Nr 1 w Pelplinie oraz ZKiW w Rajkowach na potrzeby złożenia wniosków o dofinansowanie projektów termomodernizacji szkół, planowanych do złożenia w ramach ogłoszonego naboru z KPO w kwocie 24.000zł

z innych zadań, które w 2024r. nie zostaną zrealizowane (z dróg - 62.000zł, z planowania przestrzennego - 45.000zł, gospodarki ściekowej - 5.000zł, pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami - 27.000zł).

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,
- 2) odstąpiono od realizacji zadania "Wykup gruntów pod drogi gminne,, w kwocie 42.000zł (poz.19),
- 3) zwiększono o kwotę 6.000zł nakłady na zadanie: "Budowa węzła cieplnego Plac Grunwaldzki 9 w Pelplinie wraz z dokumentacją",
- 4) zwiększono o kwotę 40.000zł nakłady na zadanie: „Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego”

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	Rajkowy	Janiszewo	Rożental	Razem
60016	4300						-722,31	-722,31
90004	4210	-1 648,20	-3 658,00		-1 644,72			-6 950,92
	4300		2 000,00	-1 736,08	1 644,72			1 908,64
92105	4210		-416,40	900,00	1 172,78	-61,50		1 594,88
	4300	1 648,20	2 074,40	836,08	-1 172,78	61,50	722,31	4 169,71

Przychody i rozchody Gminy Pelplin nie uległy zmianie.

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

SKARBNIK GMINY

 Justyna Lewandowska

Burmistrz
 Miasta i Gminy Pelplin

 Mirosław Chyła