

**UCHWAŁA NR VII/48/2024
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE**

z dnia 13 listopada 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, V/35/2024 i VI/44/2024 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, 202, 207 i 212 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024r. w wysokości **123.833.953,92zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 94.105.563,11zł,
- 2) dochody majątkowe 29.728.390,81zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024r. w wysokości **138.483.099,51zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 101.543.231,17 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 79.616.177,09zł z tego:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 42.838.466,02zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 36.777.711,07zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.022.240zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.790.084,82zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2.126.729,26 zł,
 - e) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 1.988.000zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 36.939.868,34zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 36.882.541,34 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.

§ 2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach Funduszu Sołectkiego w wysokości **645.634,36zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Załączniki Nr 1, 2 i 3 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pelplinie

Jakub Zieliński

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/48/2024 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 13 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 350 381,87	56 243,34	1 406 625,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	994 373,89	10 743,34	1 005 117,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 743,34	10 743,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	45 500,00	55 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 500,00	45 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 010 799,00	30 000,00	4 040 799,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 490 000,00	30 000,00	1 520 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	700 000,00	10 000,00	710 000,00
		0830	Wpływy z usług	705 000,00	20 000,00	725 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 649 647,68	1 030 200,00	5 679 847,68
	85395		Pozostała działalność	4 649 647,68	1 030 200,00	5 679 847,68
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 300 542,54	1 030 200,00	3 330 742,54
Razem:				122 717 510,58	1 116 443,34	123 833 953,92

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/48/2024 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 13 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 061 252,07	76 443,34	9 137 695,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 792 507,54	30 943,34	7 823 450,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 267 370,96	16 900,00	4 284 270,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	712 564,59	2 890,00	715 454,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 793,56	410,00	98 203,56
		4300	Zakup usług pozostałych	612 401,86	10 743,34	623 145,20
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 110,00	45 500,00	287 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	45 500,00	194 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 260 159,11	0,00	1 260 159,11
	75412		Ochotnicze straże pożarne	632 475,00	0,00	632 475,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	25 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 375,00	-25 000,00	247 375,00
801			Oświata i wychowanie	41 044 710,69	42 828,47	41 087 539,16
	80104		Przedszkola	7 130 733,75	12 828,47	7 143 562,22
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 775 409,64	12 828,47	2 788 238,11
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 668 508,87	30 000,00	3 698 508,87
		4220	Zakup środków żywności	1 376 000,00	30 000,00	1 406 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 176 432,53	997 171,53	7 173 604,06
	85395		Pozostała działalność	6 160 932,53	997 171,53	7 158 104,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 828,47	-12 828,47	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 893 259,67	1 010 000,00	3 903 259,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 185 628,04	-4 000,00	11 181 628,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	314 777,70	-4 000,00	310 777,70
		4300	Zakup usług pozostałych	299 782,11	-4 000,00	295 782,11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 656 489,04	4 000,00	6 660 489,04
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 833 309,04	4 000,00	1 837 309,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 841,40	-394,47	70 446,93
		4300	Zakup usług pozostałych	264 267,28	4 394,47	268 661,75
Razem:				137 366 656,17	1 116 443,34	138 483 099,51

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr VII/48/2024
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 13 listopada 2024r.

Plan wydatków realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2024

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Nazwa sołectwa															
					Bielawki	Gręblin	Janiszewo	Janiszewko	Kulice	Lignowy	Międzyłęż	Pomyje	Rajkowy	Ropuchy	Rożental	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	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												10 000,00	11 000,00			
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	10 000,00	11 000,00	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	
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 936,59		500,00	200,00	362,35				642,00	4 000,00	355,28		303,88	1 986,80	713,92	1 872,36	
	90004	4270	Zakup usług remontowych	2 059,00												559,00			1 500,00	
	90004	4300	zakup usług pozostałych	29 282,11		1 987,39	3 800,00				1 000,00	11 000,00	2 000,00	6 644,72		2 000,00		850,00		
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne	58 179,24	9 000,00	17 000,00			8 500,00							7 000,00	16 679,24			
900			Gospodarka komunalna	100 456,94	9 000,00	19 487,39	4 000,00	362,35	8 500,00	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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 546,93			3 971,10	2 367,29	20 105,53	5 484,00	583,60	5 968,11	4 172,78	2 400,00		2 447,70	12 415,82	6 631,00		
	92105	4300	Zakup usług pozostałych	92 661,75	5 000,00	5 812,45	2 561,50	3 137,65	14 881,27	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		
	92105	6050	Wydatki inwestycyjne	37 795,96			19 722,30									18 073,66				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa nar	197 004,64	5 000,00	5 812,45	26 254,90	5 504,94	34 986,80	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							9 446,40		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 1.116.443,34zł i dot.:

- 1) podpisanej umowy współpracy nr 790/U/24 w dniu 17.10.2024r. z Województwem Pomorskim na wspólną organizację wydarzenia, którego motywem przewodnim będzie zaprezentowanie tego, jak dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW zmieniła się Gmina Pelplin w kwocie 45.500zł,
- 2) większych dochodów niż pierwotnie zaplanowano przez Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie w kwocie 30.000zł,
- 3) otrzymanych środków z Funduszu COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań przedsiębiorstwom energetycznym w IV kwartale 2024r. w raz z kosztami obsługi zadania w łącznej kwocie 1.030.200zł,
- 4) otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w 2023r. na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 10.743,34zł.

Wydatki Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 1.116.443,34zł, która dot.:

- 1) realizacji umowy współpracy z Województwem Pomorskim na kwotę 45.500zł,
- 2) zakup środków żywności przez ZKiW Rudno w związku z wypracowaniem wyższych dochodów o kwotę 30.000zł,
- 3) wypłaty środków z Funduszu COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę wyrównań przedsiębiorstwom energetycznym w IV kwartale 2024r. w raz z kosztami obsługi zadania w łącznej kwocie 1.030.200zł,
- 4) otrzymanej refundacji wydatków poniesionych w 2023r. na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich w kwocie 10.743,34zł.

W planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołectkiego w 2024r. dokonano zmian zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Kulice:

			Kulice	Razem
900	90004	4300	-4 000,00	-4 000,00
921	92105	4210	-394,47	-394,47
921	92105	4300	4 394,47	4 394,47

Przychody i rozchody Gminy Pelplin nie uległy zmianie.

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