

**UCHWAŁA NR VIII/58/2024
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE**

z dnia 28 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) uchwala 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, VI/44/2024 i VII/48/2024 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, 212 i 225 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024r. w wysokości **118.426.975,20zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 93.184.669,44zł,
- 2) dochody majątkowe 25.242.305,76zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024r. w wysokości **133.076.120,79zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 100.765.871,77 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 80.518.393,07zł z tego:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 43.518.707,18zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 36.999.685,89zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.022.240zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.364.860,93zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 972.377,77zł,
 - e) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 1.888.000zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 32.310.249,02 zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 32.252.922,02 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1.525.113,48 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w 2024r. w kwocie **32.252.922,02zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Załączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały budżetowej otrzymują nowe brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały. Pozostałe załączniki uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

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

§ 4. 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 VIII/58/2024 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 28 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 144 669,37	-3 112 945,05	17 031 724,32
	60004		Lokalny transport zbiorowy	911 496,00	-863 460,00	48 036,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	863 460,00	-863 460,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 233 173,37	-2 249 485,05	16 983 688,32
		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	564 205,28	-564 205,28	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 287 660,00	-1 685 279,77	16 602 380,23
750			Administracja publiczna	1 363 625,21	7 048,21	1 370 673,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 005 117,23	7 048,21	1 012 165,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 000,00	10 000,00	72 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 750,00	-2 951,79	16 798,21
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 500,00	0,00	55 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 500,00	-45 500,00	0,00
		2058	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	0,00	28 951,65	28 951,65
		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	0,00	16 548,35	16 548,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 050,00	2 500,00	31 550,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 050,00	2 500,00	6 550,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 050,00	2 500,00	6 550,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 761 375,00	366 000,00	33 127 375,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 362 500,00	329 000,00	10 691 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 300 000,00	300 000,00	9 600 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	330 000,00	24 000,00	354 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 291 650,00	3 000,00	7 294 650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	3 000,00	43 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 000,00	34 000,00	649 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	34 000,00	344 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 679 847,68	-1 059 771,49	4 620 076,19
	85395		Pozostała działalność	5 679 847,68	-1 059 771,49	4 620 076,19
		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	1 688 054,53	-948 216,59	739 837,94
		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	198 594,65	-111 554,90	87 039,75
855			Rodzina	11 749 006,35	20 000,00	11 769 006,35
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	645 657,35	20 000,00	665 657,35
		0830	Wpływy z usług	519 000,00	20 000,00	539 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 557 351,28	-457 588,74	8 099 762,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 640,00	-459 588,74	7 051,26
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 051,26	7 051,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	466 640,00	-466 640,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	98 000,00	2 000,00	100 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	2 000,00	42 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 773 890,00	-906 500,00	1 867 390,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	906 500,00	-906 500,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 500,00	-906 500,00	0,00
Razem:				123 568 232,27	-5 141 257,07	118 426 975,20

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/58/2024 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 28 listopada 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	26 689 025,84	-3 062 945,05	23 626 080,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 411 436,00	-863 460,00	547 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 400,00	-863 460,00	464 940,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 417 589,84	-2 199 485,05	22 218 104,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 182 231,20	50 000,00	1 232 231,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	564 205,28	-564 205,28	0,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	18 287 660,00	-1 685 279,77	16 602 380,23
750			Administracja publiczna	9 094 695,41	0,00	9 094 695,41
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	287 610,00	0,00	287 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 500,00	-45 500,00	149 000,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	28 951,65	28 951,65
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 548,35	16 548,35
757			Obsługa długu publicznego	1 988 000,00	-100 000,00	1 888 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 988 000,00	-100 000,00	1 888 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 980 000,00	-100 000,00	1 880 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 268 239,16	498 447,68	41 766 686,84
	80101		Szkoły podstawowe	25 009 538,82	481 120,68	25 490 659,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	411 318,00	4 648,00	415 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 845 145,50	9 834,00	2 854 979,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 385 659,99	466 638,68	12 852 298,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 601,79	3 497,00	806 098,79
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 568,11	3 497,00	421 065,11
	80104		Przedszkola	7 231 654,25	10 382,00	7 242 036,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786 471,14	2 055,00	788 526,14
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 885 575,14	8 327,00	2 893 902,14
	80107		Świetlice szkolne	727 376,72	3 448,00	730 824,72

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 062,68	674,00	103 736,68
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	500 840,19	2 774,00	503 614,19
851			Ochrona zdrowia	452 175,27	34 000,00	486 175,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	421 210,27	34 000,00	455 210,27
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	34 000,00	129 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 173 604,06	-1 174 771,49	5 998 832,57
	85395		Pozostała działalność	7 158 104,06	-1 174 771,49	5 983 332,57
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	626 436,12	-626 436,12	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	73 698,37	-73 698,37	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	321 780,47	-321 780,47	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	152 856,53	-152 856,53	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	348 155,00	-39 650,00	308 505,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	136 000,00	-39 650,00	96 350,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	12 000,00	-12 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	124 000,00	-27 650,00	96 350,00
855			Rodzina	13 084 571,42	16 000,00	13 100 571,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 781 514,42	16 000,00	1 797 514,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 850,42	16 000,00	867 850,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 181 628,04	-282 303,94	10 899 324,10
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 837 179,24	-459 588,74	2 377 590,50
		4270	Zakup usług remontowych	7 700,00	7 051,26	14 751,26
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	466 640,00	-466 640,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	216 000,00	177 284,80	393 284,80
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	177 284,80	177 284,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 661 489,04	-1 050 034,27	5 611 454,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 838 309,04	-906 500,00	931 809,04
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	906 500,00	-906 500,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 530 790,00	-143 534,27	1 387 255,73
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	778 000,00	-143 534,27	634 465,73
926			Kultura fizyczna	2 037 779,90	20 000,00	2 057 779,90
	92601		Obiekty sportowe	1 154 750,00	20 000,00	1 174 750,00

	4300	Zakup usług pozostałych	171 086,00	20 000,00	191 086,00
Razem:			138 217 377,86	-5 141 257,07	133 076 120,79

Zadania inwestycyjne w 2024 r.								
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Wartość w 2024	Lata realizacji	Planowany zwrot wg umów	Uwagi
1.	O10	O1008	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.	O10	O1044	Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem 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 Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR
3.	O10	O1044	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.	O10	O1044	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.	O10	O1095	Budowa placu zabaw z elementami muzycznymi i miejscem relaksu w Rożentalu	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					1 052 626,61		20 000,00	
6.	600	60004	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pelplin	8 004 389,00	464 940,00	2023-2025		dotacja NFOŚiGW w łącznej kwocie 4.660.140zł w 2025r. 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 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. Piłsudskiego i ul. Dmowskiego w Pelplinie	127 080,00	28 000,00	2022-2024		
9.	600	60016	Budowa i remonty dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Pelplinie	5 194 720,23	5 194 720,23	2024	4 774 720,23	dofinansowanie Polski Ład 4.774.720,23zł
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	394 964,40	2023-2025		Uzyskano dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 1.724.993zł
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. Rożental)	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					22 061 211,43		16 602 380,23	

21.	700	70005	Budowa węzła ciepłego Plac Grunwaldzki 9 w Pelplinie 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 służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy pelplin 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 wyłączników ppoż w remizach na terenie Gminy Pelplin	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 oddymiającego akumulatorowego dla potrzeb OSP Pelplin	32 000,00	32 000,00	2024	20 000,00	dotacja z Województwa Pomorskiego w kwocie 20.000zł
28.	754	75495	Dotacja dla OSP Rudno na zakup wyciągu spalin	10 000,00	10 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000zł
RAZEM DZIAŁ 754				91 800,00	91 800,00		20 000,00	
29.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	160 950,14	160 950,14	2024		
RAZEM DZIAŁ 758				160 950,14	160 950,14			
30.	801	80101	Modernizacja budynku ZKiW Nr 1 w Pelplinie poprzez rozdzielenie centralnego ogrzewania w budynku szkoły	307 700,00	307 700,00	2024		
31.	801	80101	Modernizacja budynku ZKiW Nr 1 w Pelplinie 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 Pelplinie	215 786,00	215 786,00	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		(orynowanie dachu i modernizacja sal)
35.	801	80101	Modernizacja holu 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 Pelplinie	61 000,00	61 000,00	2024		
38.	801	80113	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pelplin (wkład własny Gminy Pelplin)	40 000,00	40 000,00	2024		Gmina otrzymała dofinansowanie z PFRON na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 144.000zł.
RAZEM DZIAŁ 801				804 412,91	804 412,91		0	
39.	855	85516	Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku Lolek przy ZKiW nr 1 w Pelplinie	357 802,08	357 802,08	2024-2025	325 604,01	Gmina uzyskała dofinansowanie z KPO oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 325.604,01zł
RAZEM DZIAŁ 855				357 802,08	357 802,08		325 604,01	
40.	900	90005	Dofinansowanie wymiany/likwidacji źródeł 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
41.	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 zł z WFOŚiGW, w tym: 2024-2.076.000zł, w 2025-4.386.500zł
42.	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		
43.	900	90015	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	100 000,00	100 000,00	2024		

44.	900	90015	Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 - obwodnicy miasta Pelplin	446 990,00	156 660,00	2024-2025		dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 259.328,93zł.
45.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Rożentalu (lampa solarna)	7 000,00	7 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
46.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Kulcach (lampa solarna)	8 500,00	8 500,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
47.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Rudnie (lampa solarna)	16 679,24	16 679,24	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
48.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Bielawkach (lampa solarna)	9 000,00	9 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
49.	900	90015	Oświetlenie terenu w Gręblinie (lampa solarna)	17 000,00	17 000,00	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
50.	900	90026	Opracowanie dokumentacji projektowej i aplikacyjnej dla budowy PSZOK w Gminie Pelplin	180 000,00	180 000,00	2024		
51.	900	90095	Koncepcja zagospodarowania terenu na potrzeby prowadzenia działalności komunalnej	130 000,00	70 000,00	2023-2024		
52.	900	90095	Koncepcja zagospodarowania terenów gminnych na osiedlu Dworcowa w Pelplinie	13 500,00	13 500,00	2024		
RAZEM DZIAŁ 900				2 863 706,52			2 235 367,28	
53.	921	92105	Budowa zadaszania za świetlicą wiejską w Janiszewie	19 722,30	19 722,30	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 19.722,30zł.
54.	921	92105	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie	18 073,66	18 073,66	2024		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
55.	921	92105	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach	2 390 850,00	482 954,40	2022-2025		zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.813.000zł
56.	921	92105	Wykonanie wyłączników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pelplin	48 000,00	48 000,00	2024		
57.	921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie jako dofinansowanie do projektu: "Termomodernizacja MOK Pelplin"	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
58.	921	92116	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jako dofinansowanie do zad. Inwest. "Przebudowa dawnego zabytkowego wydawnictwa Pielgrzym pod nową Filią MBP w Pelplinie".	899 000,00	634 465,73	2022-2024		MBP uzyskała dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 2.250.000 zł
59.	921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodów Biskupich w Pelplinie	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.)
60.	921	92120	Dotacja na konserwację i restaurację późnobarokowego ołtarza z ok.. XVII 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.
RAZEM DZIAŁ 921				3 041 656,09			1 819 390,00	
61.	926	92601	Zakup i montaż kontenera magazynowego na teren Stadionu Miejskiego w Pelplinie	10 000,00	10 000,00	2024		
62.	926	92601	Wykonanie boiska bocznego na Stadionie Miejskim w Pelplinie	183 309,00	183 309,00	2024		
63.	926	92601	Budowa boiska mobilnego - model LV - bandy - na Stadionie Miejskim w Pelplinie	92 864,00	92 864,00	2024		
64.	926	92605	Projekt budowy rowerowego mini dirt - parku	7 100,00	7 100,00	2024		
65.	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				466 273,00			0,00	
				56 717 951,31	32 252 922,02		21 786 641,52	
Legenda:								
- planowany zwrot z funduszy i programów unijnych								
- planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów								

UZASADNIENIE

Dochody Gminy Pelplin zmniejszono o kwotę 5.141.257,07 zł, która wynika ze zwiększeń na kwotę 404.599,47zł i zmniejszeń na kwotę 5.545.856,54 zł.

Zwiększenia na kwotę 404.599,47zł dot.:

1) zrealizowanych dochodów na kwoty większe niż pierwotnie zakładano:

- a) administracja publiczna - 7.048,21zł,
- b) bezpieczeństwo publiczne - 2.500zł,
- c) podatki i opłaty lokalne - 368.000zł,
- d) odpłatność w żłobku - 20.000zł,

2) otrzymanego odszkodowania za zniszczoną lampę - 7.051,26zł

Zmniejszenia na kwotę 5.545.856,54zł dot.:

1) niezrealizowania części zadań w 2024r., które zostały przesunięte do realizacji na 2025r.:

- a) zakup autobusów elektrycznych - 863.460zł,
- b) przebudowa układu drogowego w Rajkowach - 564.205,28zł,
- c) projekt „Włączeni do życia” - 1.059.771,49zł,
- d) "Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 - obwodnicy miasta Pelplin,, - 466.640zł,
- e) „Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę w Małych Walichnowach” - 906.500zł

2) aktualizacji wartości zadania „Budowa i remonty dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 1.685.279,77zł.

Wydatki Gminy Pelplin zmniejszono o kwotę 5.141.257,07zł, która wynika ze zwiększeń na kwotę 802.783,74zł i zmniejszeń na kwotę 5.944.040,81zł.

Zwiększenia na kwotę 802.783,74zł dot.:

- 1) bieżące utrzymania dróg gminnych - 50.000zł,
- 2) zadań z zakresu oświaty i wychowania - 498.447,68zł,
- 3) ochrony zdrowia - 34.000zł,
- 4) funkcjonowania żłobków - 16.000zł,
- 5) dopłaty do spółki "Czyste Kociewie sp. z o.o. w Pelplinie" na częściowe pokrycie straty za 2023r. - 177.284,80zł,
- 6) naprawy zniszczonej lampy w ramach otrzymanego odszkodowania - 7.051,26zł
- 7) funkcjonowania Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie - 20.000zł.

Zmniejszenia na kwotę 5.944.040,81zł dot.:

1) niezrealizowania części zadań w 2024r., które zostały przesunięte do realizacji na 2025r.:

- a) zakup autobusów elektrycznych - 863.460zł,
- b) przebudowa układu drogowego w Rajkowach - 564.205,28zł,
- c) projekt „Włączeni do życia” - 1.174.771,49zł,
- d) "Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 - obwodnicy miasta Pelplin,, - 466.640zł,
- e) „Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę w Małych Walichnowach” - 906.500zł

2) aktualizacji wartości zadania „Budowa i remonty dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” o kwotę 1.685.279,77zł.

3) odsetek od obligacji - 100.000zł,

- 4) pomocy materialnej dla uczniów i studentów - 39.650zł,
- 5) dotacji celowej dla MBP w Pelplinie - 143.534,27zł.

Przychody i rozchody Gminy Pelplin nie uległy zmianie.

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