

**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, V/35/2024, VI/44/2024, VII/48/2024 i VIII/58/2024 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, 225, 229 i 245 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2024r. w wysokości **110.370.524,82zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 96.970.879,06zł,
- 2) dochody majątkowe 13.399.645,76zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2024r. w wysokości **123.019.670,41zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 102.537.081,39 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 80.828.006,42zł z tego:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 43.652.756,81zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 37.175.249,61zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.029.400zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.567.008,92zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2.224.666,05zł,
 - e) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 1.888.000zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.482.589,02 zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.425.262,02 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 **20.425.262,02zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **12.649.145,59 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 7.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.649.145,59zł.

§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **15.649.145,59zł** z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 3.000.000zł,

- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 7.000.000zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.649.145,59zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 3.000.000zł z tytułu spłaty emitowanych papierów wartościowych.
Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. 1. Ustala się dochody pochodzące z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **100.000zł** i w całości przeznacza się je na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

2. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **344.000zł**.

3. Ustala się wydatki w kwocie **455.210,27zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie **15.000zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
Zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 1. Ustala się wydatki z budżetu gminy na 2024r. z tytułu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w wysokości **2.061.610zł**, w tym:

- 1) Miejski Ośrodek Kultury - 1.322.450zł,
- 2) Miejska Biblioteka Publiczna - 739.160zł zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **3.900.000zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w kwocie **4.455.427,82zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 7, 8 i 11 do uchwały budżetowej otrzymują nowe brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały. Pozostałe załączniki uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

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

§ 9. 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 |
|-------|----------|--|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 676 660,96 | 100,00 | 1 676 760,96 |
| | | | Pozostała działalność | 1 676 660,96 | 100,00 | 1 676 760,96 |
| 600 | 60016 | 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 | 22 810,00 | 100,00 | 22 910,00 |
| | | | Transport i łączność | 17 031 724,32 | -11 847 660,00 | 5 184 064,32 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 16 983 688,32 | -11 847 660,00 | 5 136 028,32 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 300 000,00 | -20 000,00 | 280 000,00 |
| 700 | 6370 | | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 16 602 380,23 | -11 827 660,00 | 4 774 720,23 |
| | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 298 364,00 | -35 000,00 | 2 263 364,00 | |
| | | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 227 364,00 | -35 000,00 | 2 192 364,00 |
| 750 | 75023 | 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 | 255 000,00 | -20 000,00 | 235 000,00 |
| | | | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 30 000,00 | -15 000,00 | 15 000,00 |
| | | Administracja publiczna | 1 370 673,42 | -10 400,08 | 1 360 273,34 | |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 012 165,44 | -13 900,08 | 998 265,36 |
| 754 | 75416 | 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 | 8 844,62 | -8 844,62 | 0,00 |
| | | | 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 | 19 692,46 | -5 055,46 | 14 637,00 |
| | | 75095 | Pozostała działalność | 24 273,98 | 3 500,00 | 27 773,98 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 24 075,00 | 3 500,00 | 27 575,00 | |
| | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 31 550,00 | 1 000,00 | 32 550,00 |
| | | | Straz gminna (miejska) | 6 550,00 | 1 000,00 | 7 550,00 |

BeSTia

Strona 1 z 3

| | | | | | | |
|--|-------|---|---|---------------------|----------------------|---------------|
| 756 | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 6 550,00 | 1 000,00 | 7 550,00 | |
| | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 33 127 375,00 | 1 599 501,00 | 34 726 876,00 | |
| | 75615 | 0310 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 10 691 500,00 | 360 000,00 | 11 051 500,00 |
| | | | Wpływy z podatku od nieruchomości | 9 600 000,00 | 300 000,00 | 9 900 000,00 |
| | | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 354 000,00 | 20 000,00 | 374 000,00 |
| | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 000,00 | 40 000,00 | 75 000,00 |
| | 75616 | 0340 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 7 294 650,00 | -33 000,00 | 7 261 650,00 |
| | | | Wpływy z podatku od środków transportowych | 328 000,00 | -20 000,00 | 308 000,00 |
| | | | Wpływy z opłaty targowej | 320 000,00 | -20 000,00 | 300 000,00 |
| | | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 43 000,00 | 7 000,00 | 50 000,00 |
| Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | | | 649 000,00 | -100 000,00 | 549 000,00 | |
| 75618 | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 150 000,00 | -100 000,00 | 50 000,00 | |
| | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 14 407 225,00 | 1 372 501,00 | 15 779 726,00 | |
| | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 092 114,00 | 1 372 501,00 | 13 464 615,00 | |
| 758 | 0010 | Różne rozliczenia | 27 086 752,37 | 713 493,00 | 27 800 245,37 | |
| | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 19 434 550,00 | 85 994,00 | 19 520 544,00 | |
| | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 19 434 550,00 | 85 994,00 | 19 520 544,00 | |
| | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 627 499,00 | 627 499,00 | |
| | | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 627 499,00 | 627 499,00 | |
| | | Oświata i wychowanie | 4 040 799,00 | -61 090,00 | 3 979 709,00 | |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 125 393,00 | 1 000,00 | 126 393,00 | |
| | | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 15 200,00 | 1 000,00 | 16 200,00 | |
| | | Pozostała działalność | 197 010,00 | -62 090,00 | 134 920,00 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 157 010,00 | -62 090,00 | 94 920,00 | |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 4 620 076,19 | 1 266 900,26 | 5 886 976,45 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 4 620 076,19 | 1 266 900,26 | 5 886 976,45 |
| | 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 | 739 837,94 | 1 195 844,56 | 1 935 682,50 |
| | 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 | 87 039,75 | 70 343,80 | 157 383,55 |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 330 742,54 | 711,90 | 3 331 454,44 |
| 855 | | Rodzina | 11 956 336,35 | 62 314,44 | 12 018 650,79 |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 36 087,00 | 12 314,44 | 48 401,44 |
| | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 14 415,00 | 12 314,44 | 26 729,44 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 665 657,35 | 50 000,00 | 715 657,35 |
| | 0630 | Wpływy z usług | 539 000,00 | 50 000,00 | 589 000,00 |
| Razem: | | | 118 681 366,20 | -8 310 841,38 | 110 370 524,82 |

WYDATKI

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmiana | Zmiana | Po zmianie |
|-------|--|-----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 23 626 080,79 | -11 827 660,00 | 11 798 420,79 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 22 218 104,79 | -11 827 660,00 | 10 390 444,79 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 16 602 380,23 | -11 827 660,00 | 4 774 720,23 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 382 395,11 | 131 331,87 | 1 513 726,98 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 514 845,99 | 131 331,87 | 646 177,86 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 3 372,24 | 3 372,24 |
| 750 | 75023 | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 786,00 | 127 959,63 | 158 745,63 |
| | | | Administracja publiczna | 9 094 695,41 | -791,95 | 9 093 903,46 |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 7 828 450,88 | 0,00 | 7 828 450,88 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 4 000,08 | 10 000,08 |
| | | 4228 | Zakup środków żywności | 2 545,25 | -2 545,25 | 0,00 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 1 454,83 | -1 454,83 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 628 145,20 | 9 900,00 | 638 045,20 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 6 299,37 | -6 299,37 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 13 010,13 | -3 600,63 | 9 409,50 |
| | | | Pozostała działalność | 233 715,87 | -791,95 | 232 923,92 |
| 801 | 75095 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 250,00 | -791,95 | 119 458,05 |
| | | | Oświata i wychowanie | 41 814 302,84 | 24 404,00 | 41 838 706,84 |
| | | | Szkoły podstawowe | 25 402 221,76 | 500,00 | 25 402 721,76 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 410 666,00 | -500,00 | 410 166,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 94 533,00 | 1 000,00 | 95 533,00 |
| | | | Przedszkola | 7 316 643,72 | 30 000,00 | 7 346 643,72 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 250 000,00 | 30 000,00 | 280 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 229 906,12 | -6 096,00 | 223 810,12 |
| | | | Zakup usług pozostałych | 50 940,29 | 55 994,00 | 106 934,29 |
| | | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 74 880,00 | -43 378,50 | 31 501,50 |
| | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 130,00 | -11 344,98 | 4 785,02 | | |

BeSTia

Strona 1 z 2

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 55 000,00 | -6 300,00 | 48 700,00 |
| 852 | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 000,00 | -1 066,52 | 9 933,48 |
| | 85219 | | Pomoc społeczna | 11 579 756,31 | 13,96 | 11 579 770,27 |
| | | 4210 | Ośrodki pomocy społecznej | 2 694 837,96 | 13,96 | 2 694 851,92 |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 47 416,96 | 13,96 | 47 430,92 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 998 832,57 | 1 267 386,30 | 7 266 218,87 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 5 983 332,57 | 1 267 386,30 | 7 250 718,87 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 597,82 | 697,94 | 5 295,76 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 406 166,21 | 1 195 844,56 | 1 602 010,77 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 47 784,28 | 70 343,80 | 118 128,08 |
| 855 | | | Rodzina | 13 287 901,42 | 12 314,44 | 13 300 215,86 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 130 975,00 | 12 314,44 | 143 289,44 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 94 063,00 | 10 487,57 | 104 550,57 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 118,00 | 1 599,32 | 18 717,32 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 526,00 | 227,55 | 2 753,55 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 10 899 324,10 | 75 000,00 | 10 974 324,10 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 4 380 427,82 | 75 000,00 | 4 455 427,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 116 497,82 | 75 000,00 | 4 191 497,82 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 612 454,77 | 7 160,00 | 5 619 614,77 |
| | 92116 | | Biblioteki | 1 387 255,73 | 7 160,00 | 1 394 415,73 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 732 000,00 | 7 160,00 | 739 160,00 |
| Razem: | | | | 133 330 511,79 | -10 310 841,38 | 123 019 670,41 |

| Lp. | Dział | Recepcja | Nazwa | Zadania inwestycyjne w 2024 r. | | | Planowany zwrot wg umów | Uwagi |
|------------------------|-------|----------|--|--------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------|--|
| | | | | Łączne nakłady finansowe | Wartość w 2024 | Lata realizacji | | |
| 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 PROZY |
| 2. | 010 | 01044 | Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-focznej w Janiszewie i Janiszewku z odprawieniem 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 Przewidzianego Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PCR |
| 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 Przewidzianego Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych |
| 5. | 010 | 01095 | 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 Peplina | 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 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. Piskudskiego 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 | 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 Szlachetlich | 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 - Grąblin | 1 560 000,00 | 90 000,00 | 2024 | | dofinansowanie Polski Ład 1.470.000zł w 2025r. |
| 13. | 600 | 60016 | Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Peplina | 14 197 100,00 | 2 839 440,00 | 2022-2024 | | dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.357.660zł w 2025r. |
| 14. | 600 | 60016 | Przebudowa układu drogowego na terenie osiedla wielorodzinnego w sołectwie Rajkowy Gmina Peplina | 2 957 730,48 | 394 964,40 | 2023-2025 | | Utrzymano 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 | 95 000,00 | 2024-2025 | | zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000zł |
| 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 | | | | 10 235 551,43 | | | 4 774 720,23 | |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------|---|-------------------|-------------------|-----------|--|--|--|--|
| 21. | 700 | 70005 | Budowa węzła ciepłego Plac. Grunwaldzki 9 w Peplinie 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 | Zakup służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Peplin w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd" | 763 900,00 | 763 900,00 | 2024 | | | Gmina uzyskała 100% dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwoj Cyfrowy | |
| RAZEM DZIAŁ 750 | | | | 763 900,00 | 763 900,00 | | | | | |
| 24. | 754 | 75495 | Wykonanie wycieków ppoż. w remizach na terenie Gminy Peplin | 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 Peplin | 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 | | | | | |
| 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 Peplinie poprzez rozdzielnie centralnego ogrzewania w budynku szkoły | 307 700,00 | 307 700,00 | 2024 | | | | |
| 31. | 801 | 80101 | Modernizacja budynku ZKiw Nr 1, w Peplinie 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 Peplinie | 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 Peplinie | 61 000,00 | 61 000,00 | 2024 | | | | |
| 38. | 801 | 80113 | Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Peplin (Wkład własny Gminy Peplin) | 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 Peplinie | 357 802,08 | 357 802,08 | 2024-2025 | | | 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 | | | Gmina uzyskała finansowanie zadania w kwocie 427.500zł z WFOSiGW, w tym: 2023-125.632.721zł, 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 | | | Gmina uzyskała finansowanie zadania do kwoty zł z WFOSiGW, 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 Rozentalu | 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 Pełplin | 446 990,00 | 156 660,00 | 2024-2025 | dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 259.328.931zł. |
| 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 Kulicach (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 Białawkach (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 Pełplin | 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 Pełplinie | 13 500,00 | 13 500,00 | 2024 | |
| RAZEM DZIAŁ 900 | | | | | 2 863 706,52 | | 2 235 367,28 |
| 53. | 921 | 92105 | Budowa zadania za świetlicą wiejską w Janiszewie | 19 722,30 | 19 722,30 | 2024 | zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 19.722.30zł. |
| 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 Walichnowicach | 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 wyłęczników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pełplin | 48 000,00 | 48 000,00 | 2024 | |
| 57. | 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.750.000zł |
| 58. | 921 | 92116 | Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jako dofinansowanie do zad. Inwest. "Przebudowa dawnego zabłytkowego wydawnictwa Pięlgrym pod nową flagą MBP w Pełplinie". | 899 000,00 | 634 465,73 | 2022-2024 | MBP uzyskała dotację z Narodowego Programu Rozwoju Cyfelnictwa w kwocie 2.250.000 zł |
| 59. | 921 | 92120 | Dotacja na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodów Biskupich w Pełplinie | 3 549 780,00 | 1 810 390,00 | 2024-2026 | 2% udział wkładu własnego w kwocie 71.000zł oraz 98% wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabzyrków - 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. Pol. XVIII w. z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkim Garcu | 450 000,00 | 0,00 | 2024-2025 | 2% udział wkładu własnego w kwocie 9.000zł oraz 98% wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabzyrków - 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 Pełplinie | 10 000,00 | 10 000,00 | 2024 | |
| 62. | 926 | 92601 | Wykonanie boiska bocznego na Stadionie Miejskim w Pełplinie | 183 309,00 | 183 309,00 | 2024 | |
| 63. | 926 | 92601 | Budowa boiska mobilnego - model LV - bandy - na Stadionie Miejskim w Pełplinie | 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 | 20 425 262,02 | | 9 958 981,52 |
| 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 przychodów i rozchodów w 2024 roku

| Paragraf | Zródło przychodów | Wartość |
|----------|---|----------------------|
| 931 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 3 000 000,00 |
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 5 649 145,59 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 7 000 000,00 |
| | Razem | 15 649 145,59 |

| Paragraf | Zródło rozchodów | Wartość |
|----------|-------------------------------------|---------------------|
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 3 000 000,00 |
| | Razem | 3 000 000,00 |

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok

| Dochody | | | | Plan na 2024 rok |
|---------|----------|----------|----|--|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie |
| 756 | | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
| | 75618 | | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
| | | 027 | 0 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym |
| | | 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych |
| | | | | Razem |
| | | | | 444 000,00 |
| | | | | 444 000,00 |
| | | | | 100 000,00 |
| | | | | 344 000,00 |
| | | | | 444 000,00 |

| Wydatki | | | | | |
|---------|----------|----------|----|--|-------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Wyszczególnienie | Plan na 2024 rok |
| 851 | | | | Ochrona zdrowia | 470 210,27 |
| | 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 |
| | 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 455 210,27 |
| | | 236 | 0 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00 |
| | | 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 |
| | | 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 |
| | | 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 500,00 |
| | | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 136 160,27 |
| | | 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 129 500,00 |
| | | 470 | 0 | Szkolenia pracowników | 1 000,00 |
| | | | | Razem | 470 210,27 |

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §** | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury | 1 322 450 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 739 160 |
| Ogółem | | | | | 2 061 610 |

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../.../2024
Rady Miejskiej w Peplinie
z dnia

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2024 roku

| Dochody | | | Wartość |
|---------|----------|----------|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
| | | | Razem |
| | | | 3 900 000,00 |

| Wydatki | | | Wartość |
|---------|----------|----------|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
| | | | 4 455 427,82 |
| | | | 4 455 427,82 |
| | | | 188 252,82 |
| | | | 13 815,69 |

| Wydatki | | | Wartość |
|---------|----------|----------|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający |
| | | | Razem |
| | | | 4 455 427,82 |

UZASADNIENIE

Dochody Gminy Pelplin zmniejszono o kwotę 8.310.841,38 zł, która wynika ze zwiększeń na kwotę 3.647.808,70zł i zmniejszeń na kwotę 11.958.650,08 zł.

Zwiększenia na kwotę 3.647.808,70zł dot.:

- 1) zrealizowanych dochodów na kwoty większe niż pierwotnie zakładano:
 - a) dzierżawa terenów rolnych - 100,00zł,
 - b) rozliczenia z lat ubiegłych - 3.500,00zł,
 - c) bezpieczeństwo publiczne - 1.000zł,
 - c) podatki i opłaty lokalne - 227.000zł,
 - d) odpłatność w żłobku - 50.000zł,
- 2) zwiększonych wpływów z tytułu udziałów w PIT - 1.372.501,00zł,
- 3) uzupełnienia dochodów gmin - 627.499,00zł,
- 4) subwencji ogólnej - 85.994,00zł,
- 5) podpisanej przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach umowy darowizny w kwocie 1.000,00zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych,
- 6) refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych - 711,90zł,
- 7) umowy „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości” - 1.266.188,36zł,
- 8) środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem realizację programu "Asystent Rodziny" - 12.314,44zł

Zmniejszenia na kwotę 11.958.650,08zł dot.:

- 1) niezrealizowania zadań w 2024r., które zostały przesunięte do realizacji na 2025r.:
 - a) "Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin,, w kwocie 10.357.660,00zł (promesa Polski Ład)",
 - b) "Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc - Gręblin" - 1.470.000,00zł (promesa Polski Ład),
- 2) środków przeznaczonych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym do czerwca w ZKiW Nr 1 w Pelplinie - 62.090,00zł,
- 3) dotacji z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu „Żyjmy zdrowo” - 13.900,08zł,
- 4) mniejszych wpływów do budżetu niż pierwotnie zaplanowano na kwotę 55.000zł (w tym: opłata za zajęcie pasa drogowego, najem i dzierżawa i przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności).

Wydatki Gminy Pelplin zmniejszono o kwotę 10.310.841,38zł, która wynika ze zwiększeń na kwotę 1.579.700,57zł i zmniejszeń na kwotę 11.890.541,95zł.

Zwiększenia na kwotę 1.579.700,57zł dot.:

- 1) gospodarki gruntami - 131.331,87zł,
- 2) pozostałych zadań z zakresu oświaty i wychowania - 85.994,00zł,
- 3) zakupu pomocy dydaktycznych w ramach otrzymanej darowizny przez Szkołę Podstawową w Małych Walichnowach - 1.000,00zł,
- 4) refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych wraz z kosztami obsługi - 711,90zł,
- 5) umowy „Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości” - 1.266.188,36zł,
- 6) realizacja zadania Asystent Rodziny - 12.314,44zł,
- 7) funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami - 75.000zł,
- 8) dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 7.160,00zł.

Zmniejszenia na kwotę 11.890.541,95zł dot.:

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

- a) "Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin,, w kwocie 10.357.660,00zł (promesa Polski Ład"),
- b) "Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc - Gręblin" - 1.470.000,00zł (promesa Polski Ład),
- 2) środków przeznaczonych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym do czerwca w ZKiW Nr 1 w Pelplinie - 62.090,00zł,
- 3) środków, które zostały zabezpieczone na wypłatę diet dla sołtysów - 791,95zł,

Przychody Gminy Pelplin uległy zmniejszeniu o kwotę 2.000.000zł i obecnie stanowią kwotę 15.649.145,59zł.

Rozchody Gminy Pelplin nie uległy zmianie i wynoszą 3.000.000zł.

Deficyt Gminy Pelplin uległ zmniejszeniu o kwotę 2.000.000zł i wynosi 12.649.145,59zł.

SKARBNIK GMINY
Justyna Kowalska

Burmistrz
Miasta i Gminy Pelplin
Miroslaw Chyla