

UCHWAŁA NR IX/67/2024
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE

z dnia 19 grudnia 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, 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 80.818.006,42zł z tego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 43.652.756,81zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 37.165.249,61zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 3.039.400zł,

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 przeznaczają 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 **2.071.610zł**, w tym:

- 1) Miejski Ośrodek Kultury - 1.332.450zł,
- 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pelplinie

Jakub Zieliński

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/67/2024 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 19 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 676 660,96	100,00	1 676 760,96
	01095		Pozostała działalność	1 676 660,96	100,00	1 676 760,96
		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
600			Transport i łączność	17 031 724,32	-11 847 660,00	5 184 064,32
	60016		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
		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
700			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
		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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	1 370 673,42	-10 400,08	1 360 273,34
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 012 165,44	-13 900,08	998 265,36
		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
		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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 550,00	1 000,00	32 550,00
	75416		Straż gminna (miejska)	6 550,00	1 000,00	7 550,00

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 550,00	1 000,00	7 550,00
756			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		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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 600 000,00	300 000,00	9 900 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	354 000,00	20 000,00	374 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	40 000,00	75 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 294 650,00	-33 000,00	7 261 650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	328 000,00	-20 000,00	308 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	320 000,00	-20 000,00	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	43 000,00	7 000,00	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	649 000,00	-100 000,00	549 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 407 225,00	1 372 501,00	15 779 726,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 092 114,00	1 372 501,00	13 464 615,00
758			Różne rozliczenia	27 086 752,37	713 493,00	27 800 245,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 434 550,00	85 994,00	19 520 544,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 434 550,00	85 994,00	19 520 544,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	627 499,00	627 499,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	627 499,00	627 499,00
801			Oświata i wychowanie	4 040 799,00	-61 090,00	3 979 709,00
	80101		Szkoły podstawowe	125 393,00	1 000,00	126 393,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 200,00	1 000,00	16 200,00
	80195		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
		0830	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 IX/67/2024 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 19 grudnia 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	23 626 080,79	-11 827 660,00	11 798 420,79
	60016		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			Gospodarka mieszkaniowa	1 382 395,11	131 331,87	1 513 726,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 845,99	131 331,87	646 177,86
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	3 372,24	3 372,24
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 786,00	127 959,63	158 745,63
750			Administracja publiczna	9 094 695,41	-791,95	9 093 903,46
	75023		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
	75095		Pozostała działalność	233 715,87	-791,95	232 923,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 250,00	-791,95	119 458,05
801			Oświata i wychowanie	41 814 302,84	14 404,00	41 828 706,84
	80101		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
	80104		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
	80195		Pozostała działalność	229 906,12	-16 096,00	213 810,12
		4300	Zakup usług pozostałych	50 940,29	45 994,00	96 934,29
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 880,00	-43 378,50	31 501,50
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 130,00	-11 344,98	4 785,02

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 000,00	-6 300,00	48 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	-1 066,52	9 933,48
852			Pomoc społeczna	11 579 756,31	13,96	11 579 770,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 694 837,96	13,96	2 694 851,92
		4210	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	17 160,00	5 629 614,77
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 500,00	10 000,00	1 360 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 322 450,00	10 000,00	1 332 450,00
	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

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 w 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	90 000,00	2024		dofinansowanie Polski Ład 1.470.000zł w 2025r.
13.	600	60016	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin	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 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					10 233 551,43		4 774 720,23	

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			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	
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 oddymniającego 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			20 000,00	
29.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	160 950,14	160 950,14	2024		
RAZEM DZIAŁ 758				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 kontrolne
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 kontrolne
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			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			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	20 425 262,02		9 958 981,52	
Legenda:								
- planowany zwrot z funduszy i programów unijnych								
- planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów								

Plan przychodów i rozchodów w 2024 roku

Paragraf	Źródło 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	Źródło 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					
Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	444 000,00
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	444 000,00
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	344 000,00
Razem					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 IX/67/2024
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 19 grudnia 2024r.

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	1 332 450
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	739 160
Ogółem					2 071 610

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

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

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

Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 771,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 547,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 191 497,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 042,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
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 „Żyjemy 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 - 75.994,00zł,
- 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,
- 9) dotacja podmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury - 10.000zł.

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.