



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 2 grudnia 2022 r.

Poz. 4603

UCHWAŁA NR XLVIII/416/22 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE

z dnia 4 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie budżetu gminy na 2022r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022.559) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVII/320/21 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie budżetu Gminy Pelplin na 2022 rok zmienionej Uchwałami Nr XXXVIII/332/22, XXXIX/353/22, XL/360/22, XLI/362/22, XLII/375/22, XLIII/378/22, XLIV/387/22, XLV/396/22 i XLVII/406/22 Rady Miejskiej w Pelplinie oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin Nr 5, 14, 20, 31, 44, 55, 60A, 90, 104, 114, 127, 147, 151, 165, 177, 187, 200, 207, 217, 220A, 220B, 226 i 231 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1, ust. 2 i 3 otrzymują nowe brzmienie:" 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2022r. w wysokości **109.539.957,67zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 90.984.244,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 18.555.712,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2022r. w wysokości **118.282.973,20zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 92.296.648,61 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 58.735.069,40zł z tego:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 31.905.615,28zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 26.829.454,12zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.250.100zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.170.627zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 5.064.152,21zł,
 - e) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 1.076.700zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 25.986.324,59zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 23.110.087,09 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 13.030.596 zł , zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 2.626.237,50 zł i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 250.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w 2022r. w kwocie 23.110.087,09 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.,,

2. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.441.176,47zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2.558.823,53zł.

3. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 494.980,63zł zgodnie z załącznikiem Nr 4".

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

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

§ 3. 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 XLVIII/416/22 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 4 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 626 447,20	22 346,36	6 648 793,56
	60016		Drogi publiczne gminne	6 576 967,00	22 346,36	6 599 313,36
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 346,36	22 346,36
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 525 730,00	-4 525 730,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 525 730,00	4 525 730,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 796 033,50	91 943,64	4 887 977,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 722 262,00	79 943,64	2 802 205,64
		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	195 000,00	11 943,64	206 943,64
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 460 038,00	68 000,00	2 528 038,00
	70095		Pozostała działalność	2 073 771,50	12 000,00	2 085 771,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	47 534,00	12 000,00	59 534,00
750			Administracja publiczna	833 689,42	57 100,00	890 789,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 060,00	57 100,00	672 160,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 000,00	1 100,00	50 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 430,00	66 000,00	83 430,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	-10 000,00	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 100,00	-1 000,00	5 100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 512 154,06	212 500,00	28 724 654,06
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 906 504,06	252 000,00	12 158 504,06

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 072 000,00	250 000,00	8 322 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu – podatków i opłat	47 000,00	2 000,00	49 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 392 300,00	-54 500,00	5 337 800,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	237 000,00	17 500,00	254 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	415 000,00	-42 000,00	373 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	717 101,00	15 000,00	732 101,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00	15 000,00	295 000,00
	758	Różne rozliczenia	20 716 215,45	204 110,00	20 920 325,45
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	204 110,00	204 110,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	204 110,00	204 110,00
801	Oświata i wychowanie	6 367 322,68	14 000,00	6 381 322,68	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	900 630,00	14 000,00	914 630,00	
	0830	Wpływy z usług	402 506,00	14 000,00	416 506,00
852	Pomoc społeczna	9 918 510,50	-4 681 800,00	5 236 710,50	
85295	Pozostała działalność	7 163 511,50	-4 681 800,00	2 481 711,50	
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	0,00	29 926,50	29 926,50
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	29 926,50	-29 926,50	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 681 800,00	-4 681 800,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	902 500,00	6 035 173,40	6 937 673,40	
85395	Pozostała działalność	902 500,00	6 035 173,40	6 937 673,40	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	6 035 173,40	6 035 173,40
Razem:			107 585 584,27	1 954 373,40	109 539 957,67

Poz. 4603

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/416/22 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 4 listopada 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 343 134,20	26 074,00	10 369 208,20
	60004		Lokalny transport zbiorowy	129 480,20	7 500,00	136 980,20
		4300	Zakup usług pozostałych	129 480,20	7 500,00	136 980,20
	60016		Drogi publiczne gminne	10 213 654,00	18 574,00	10 232 228,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 687 570,00	-4 507 156,00	1 180 414,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 525 730,00	4 525 730,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 484 957,50	5 000,00	3 489 957,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 893,00	5 000,00	788 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 760,00	5 000,00	114 760,00
750			Administracja publiczna	7 317 547,44	-574,00	7 316 973,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 248 277,47	-18 574,00	6 229 703,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 372,00	-18 574,00	199 798,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	185 995,00	18 000,00	203 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	10 000,00	59 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00	8 000,00	127 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 040 446,00	37 425,00	1 077 871,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	594 482,00	37 425,00	631 907,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	27 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 600,00	-225,00	143 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	5 000,00	253 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 182,00	5 650,00	9 832,00
801			Oświata i wychowanie	34 182 058,07	204 000,00	34 386 058,07
	80101		Szkoły podstawowe	18 535 029,01	125 000,00	18 660 029,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	697 596,00	55 000,00	752 596,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 933 615,00	85 000,00	9 018 615,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 970,00	-15 000,00	302 970,00
	80104		Przedszkola	4 406 579,00	65 000,00	4 471 579,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 280,00	15 000,00	168 280,00

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 6 –	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 554 364,00	14 000,00	2 568 364,00
	4220	Zakup środków żywności	945 277,00	14 000,00	959 277,00
851		Ochrona zdrowia	483 012,94	15 000,00	498 012,94
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	444 012,94	15 000,00	459 012,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 012,94	7 500,00	164 512,94
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	7 500,00	93 500,00
852		Pomoc społeczna	15 033 085,50	-4 737 700,00	10 295 385,50
	85295	Pozostała działalność	7 496 364,50	-4 737 700,00	2 758 664,50
	3110	Świadczenia społeczne	6 068 586,00	-4 644 272,00	1 424 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 728,40	-71 444,40	150 284,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 545,30	-12 346,30	29 199,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 983,30	-1 787,30	4 196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 776,50	-650,00	77 126,50
	4300	Zakup usług pozostałych	100 844,00	-7 200,00	93 644,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	961 000,00	6 035 173,40	6 996 173,40
	85395	Pozostała działalność	950 000,00	6 035 173,40	6 985 173,40
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 190 000,00	5 190 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	78 350,00	78 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 530,00	13 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 965,00	1 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 186,73	6 186,73
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 305,00	18 305,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	726 836,67	726 836,67
855		Rodzina	16 847 533,00	75 900,00	16 923 433,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 431 928,00	55 900,00	8 487 828,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	54 272,00	54 272,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 628,00	1 628,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	971 137,00	20 000,00	991 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 824,00	20 000,00	55 824,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 587 260,14	279 768,08	17 867 028,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	703 000,00	221 500,00	924 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	221 500,00	237 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 231 664,69	45 000,00	4 276 664,69

Dziennik Urzędowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 000,00	45 000,00
	9004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 7 -	310 558,45	-1 731,92	308 826,53
	4270	Zakup usług remontowych	4 401,00	-350,00	4 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 800,96	-1 381,92	298 419,04
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 800,00	15 000,00	60 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 052 386,46	14 306,92	2 066 693,38
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	449 736,46	1 306,92	451 043,38
	4300	Zakup usług pozostałych	265 397,74	6 956,92	272 354,66
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 471,00	-5 650,00	12 821,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	895 000,00	13 000,00	908 000,00	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000,00	13 000,00	908 000,00	
Razem:			116 328 599,80	1 954 373,40	118 282 973,20

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/416/22 Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia 4 listopada 2022r.

Zadania inwestycyjne w 2022 r.								
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Wartość w 2022	Lata realizacji	Planowany zwrot wg umów	Uwagi
1.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola - dokumentacja projektowa	200 000	200 000,00	2022		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 200.000zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - tarcza 2.0
2.	010	01042	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym Pomyje	309 585	306 340,00	2022		Gmina uzyskała dofinansowanie z FOGR w kwocie 104.655zł.
3.	010	01095	Budowa zadaszenia sceny plenerowej w Rajkowach	38 500	38 500,00	2022	10 000,00	Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 10.000zł z Urzędu Marszałkowskiego w ramach programu "Aktywne sołectwo Pomorskie 2022". Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 4.000zł.
4.	010	01044	Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Pelplin	1 500 000	900 000,00	2021-2023		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 900.000zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
RAZEM DZIAŁ 010					1 444 840,00			
5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy końcowego odcinka ul. Franciszka Ornassa w Pelplinie	80 000	64 000,00	2022-2023		
6.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Piłsudskiego i ul. Dmowskiego w Pelplinie	127 080	107 080,00	2022-2023		
7.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka ul. Mickiewicza (w rejonie zakładu Swispor) w Pelplinie	70 000	70 000,00	2022		
8.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gręblin	3 663 778	3 208 070,00	2021-2022	1 855 907,00	Podpisano umowę o dofinansowanie w ramach PROW.
9.	600	60016	Budowa i przebudowa ul. Bielawskiej w miejscowości Rożental wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Bielawskiej, Limanowskiego, Pasierba, ulicy KDL	9 594 559	4 763 927,00	2021-2023	4 525 730,00	Gmina Pelplin otrzyma dofinansowanie w kwocie 9.051.458,80zł w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W 2022r. Zwrot w kwocie 4.525.729,40zł
10.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej chodnika przy ul. Podgórznej w Pelplinie	10 000	10 000,00	2022		
11.	600	60016	Wykonanie wiaty parkingowej na rowery w okolicy dworca PKP	10 000	10 000,00	2022		
12.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Lignowach Szlacheckich	22 801	22 801,00	2022		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.000zł
13.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Międzyzłęzu	18 563	18 563,00	2022		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.000zł
14.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Bielawkach	33 086	33 086,00	2022		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 19.606zł
15.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Gręblinie	25 314	25 314,00	2022		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.000zł
16.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Rajkowach	20 151	20 151,00	2022		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.940zł
17.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Pomyjach	27 002	27 002,00	2022		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 16.000zł
18.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Rożentalu	8 438	8 438,00	2022		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 5.000zł
19.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Wielkim Garcu (przebiegająca przez działkę nr 106)	25 314	25 314,00	2022		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.000zł
20.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Małych Walichnowach (działka nr 107)	16 877	16 877,00	2022		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000zł
21.	600	60016	Budowa parkingu wraz ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych przy skrzyżowaniu ul. Osiedle Młodych i ul. Szkolna w Pelplinie	374 333	368 183,00	2021-2022		Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 500.000zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - tarcza 2.0
22.	600	60016	Wykonanie innowacyjnej, ekologicznej wiaty przystankowej w Pelplinie	20 000	20 000,00	2022		
23.	600	60016	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin - opracowanie Programów Funkcjonalno - Użytkowych	191 557	191 557,00	2022		
24.	600	60016	Modernizacja odcinka drogi na terenie działki nr 253/47 przy ul. Cukrowników Pelplińskich	246 000	246 000,00	2022		
25.	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne - ul. Diamentowa obręb Rożental działka 102/91	143 524	78 524,00	2021-2022		
26.	600	60016	Wykup gruntów pod drogi w obrębie miejscowości Pelplin	77 000	77 000,00	2022		
RAZEM DZIAŁ 600					9 411 887,00		6 381 637,00	
27.	630	63095	Realizacja projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9"	874 016	92 000,00	2017-2023	521 795,52	Podpisana umowa o dofinansowanie
RAZEM DZIAŁ 630					92 000,00		521 795,52	
28.	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	222 000	222 000,00	2022		
29.	700	70005	Wykup nieruchomości - tereny po cukrowni w Pelplinie	278 480	278 480,00	2016-2022		
30.	700	70005	Wykup nieruchomości	206 000	206 000,00	2022		
RAZEM DZIAŁ 700					706 480,00		0,00	

31.	750	75023	Modernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie	470 986	199 798,00	2021-2022		
32.	750	75023	Zakupy inwestycyjne na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy Pelplin w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" (firewall, monitor interaktywny, portal komunikacyjny online)	108 623	108 623,00	2022	108 623,00	Środki pozyskane w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina". Łączne dofinansowanie 480.630zł, w tym na inwestycje 108.623zł
RAZEM DZIAŁ 750					308 421,00		108 623,00	
33.	754	75416	Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Pelplin	15 000	15 000,00	2022		
RAZEM DZIAŁ 754					15 000,00			
34.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	100 787	100 787,00	2022		
RAZEM DZIAŁ 758					100 787,00			
35.	801	80101	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Małych Walichnowach	30 000	30 000,00	2022		
36.	801	80101	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	150 000	150 000,00	2022		
37.	801	80101	Monitoring wizyjny w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie	15 000	15 000,00	2022		
38.	801	80101	Modernizacja wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie	60 000	60 000,00	2022		
39.	801	80101	Modernizacja pomieszczeń w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kulicach	23 370	23 370,00	2022		
40.	801	80101	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Kulicach	815 534	24 600,00	2022-2023		Gmina planuje uzyskać dofinansowanie z PROW w kwocie 231.800zł.
41.	801	80104	Plac zabaw przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowach	30 000	30 000,00	2022		
42.	801	80104	Termomodernizacja fundamentów budynku Przedszkola Nr 2 w Pelplinie.	109 796	109 796,00	2022		
RAZEM DZIAŁ 801					442 766,00			0
43.	900	90015	Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Pelplin	200 000	132 719,00	2021-2022		WPF, Zadanie częściowo finansowane przez "Energia" Oświatlenie
44.	900	90002	Zakup dwóch kontenerów, które będą stanowiły wyposażenie PSZOK w Pelplinie	45 000	45 000,00	2022		
45.	900	90005	Wykonanie analiz technicznych pod kątem możliwości zainstalowania paneli fotowoltaicznych (10 budynków użyteczności publicznej)	15 000	15 000,00	2022		
46.	900	90015	Projekt oświetlenia wraz z budową oświetlenia przy świetlicy wiejskiej w Janiszewie	18 653	18 653,00	2022		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 18.653zł
47.	900	90015	Zakup 2 lamp solarnych na ul. Kwiatową w Rudnie	11 000	11 000,00	2022		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.000zł
48.	900	90015	Sygnalizacja świetlna z detekcją prędkości - przeście dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie	170 927	154 937,00	2021-2022		
49.	900	90026	PSZOK w Pelplinie - wzrost eko-świadomości mieszkańców i efektywności segregacji odpadów	3 141 781	893 011,00	2017-2023	1 693 417,43	Podpisana umowa o dofinansowaniu w 2022r. Dochody w kwocie 759.059zł
50.	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, Półko w Pelplinie	3 990 726	3 319 627,00	2021-2023	1 764 498,00	Podpisana umowa o dofinansowaniu.
51.	900	90095	Remediacja i rekultywacja zdegradowanego terenu po cukrowni w Pelplinie	11 582 125	5 633 125,00	2017-2023	4 616 456,00	POIS - Zwrot plus zaliczki zgodnie z podpisaną umową z NFOŚiGW
					10 223 072,00			8 074 371,43
52.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich	200 000	50 000,00	2022-2023		
53.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Rożentalu	20 000	20 000,00	2022		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
54.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kulicach	26 200	26 200,00	2022		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
55.	921	92105	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie	11 000	11 000,00	2022		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
56.	921	92105	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach - opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego	56 000	0,00	2022-2023		zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych
57.	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	43 000,00	2022-2024		MBP uzyskała dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 2.250.000 zł
RAZEM DZIAŁ 921					150 200,00			0,00
58.	926	92605	Modernizacja kotłowni i sieci c.o. w budynku Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie	30 000	30 000,00	2022		
59.	926	92605	Modernizacja Placu zabaw na Osiedlu Młodych w Pelplinie	151 817	151 817,00	2022		Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 - tarcza 2.0
60.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w Lignowach Szlacheckich	14 190	14 190,00	2022		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
61.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw na ul. Kościelną w Rudnie	18 627	18 627,09	2022		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
RAZEM DZIAŁ 926					214 634,09			0,00
				40 965 100	23 110 087,09			15 086 426,95
Legenda:								
- planowany zwrot z funduszy i programów unijnych								
- planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów								

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVIII/416/22
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 4 listopada 2022r.

Plan wydatków realizowany w ramach Funduszu sołectkiego w roku 2022

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Nazwa sołectwa														
					Bielawki	Gręblin	Janiszewo	Janiszewko	Kulice	Lignowy	Międzyłęż	Pomyje	Rajkowy	Ropuchy	Rożental	Rudno	W.Garc	M. Walichnowy	
O10	O1095	6050	Wydatki inwestycyjne	4 000,00									4 000,00						
600	60016	4300	Zakup usług pozostałych	15 788,77										15 788,77					
		4270	Zakup usług remontowych	19 476,90									19 476,90						
		6050	Wydatki inwestycyjne	117 545,41	19 605,41	15 000,00				14 000,00	11 000,00	16 000,00	11 940,00		5 000,00		15 000,00	10 000,00	
600			Drogi gminne	156 811,08	19 605,41	15 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	11 000,00	16 000,00	35 416,90	15 788,77	5 000,00	0,00	15 000,00	10 000,00	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 375,00					3 400,00				1 975,00						3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	8 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	1 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00															3 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 856,13			400,00	2 580,00			474,98	854,16	60,00				1 148,81	338,18	
	90004	4270	Zakup usług remontowych	4 051,00						1 000,00	200,00	500,00					501,00	1 200,00	650,00
	90004	4300	zakup usług pozostałych	34 518,45	5 000,00	6 500,00	1 600,00	341,73	4 000,00	200,00	2 940,56	645,84	4 618,08	3 000,00	4 000,00			1 101,56	570,68
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne	29 652,02			18 652,02										11 000,00		
	90095	4300	zakup usług pozostałych	4 200,00										2 200,00	2 000,00				
900			Gospodarka komunalna	78 277,60	5 000,00	6 500,00	20 652,02	2 921,73	4 000,00	1 200,00	3 615,54	2 000,00	4 678,08	5 200,00	6 000,00	12 649,81	2 639,74	1 220,68	
	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 745,67	259,00	7 000,00	500,00	679,72	3 500,00	2 000,00	2 430,05	4 000,00				8 976,90	2 400,00		
	92105	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00								6 000,00							
	92105	4300	Zakup usług pozostałych	90 354,19	12 741,00	11 877,63	1 600,00	2 420,28	10 076,90	12 511,46	3 084,46	3 285,54	7 606,92	3 800,00	4 000,00	5 000,00	7 000,00		5 350,00
	92120	4340	Prace konserwatorskie	4 650,00				4 650,00											
	92105	6050	Wydatki inwestycyjne	57 200,00					26 200,00						20 000,00	11 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa nar	189 949,86	13 000,00	18 877,63	2 100,00	7 750,00	39 776,90	14 511,46	11 514,51	7 285,54	7 606,92	3 800,00	32 976,90	18 400,00	7 000,00		5 350,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00				9 050,00	2 500,00										
	92605	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00						2 000,00									
	92605	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00		1 500,00									5 700,00				5 000,00
	92605	6050	Zakupy inwestycyjne	32 817,09						14 190,00						18 627,09			
926			Kultura fizyczna i sport	58 567,09	0,00	1 500,00	0,00	9 050,00	2 500,00	16 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	18 627,09	0,00		5 000,00
			Ogółem	494 980,63	37 605,41	41 877,63	22 752,02	19 721,73	49 676,90	45 901,46	26 130,05	25 285,54	49 676,90	24 788,77	49 676,90	49 676,90	24 639,74	27 570,68	