



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia 14.03.2023 r.

Poz. 1301

UCHWAŁA NR LV/456/23 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE

z dnia 23 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Pelplin na 2023r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023.40) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LII/443/22 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 22 grudnia 2022r. w sprawie budżetu Gminy Pelplin na 2023 rok zmienionej Uchwałami Nr LIII/444/23 i LIV/453/23 Rady Miejskiej w Pelplinie oraz Zarządzeniami Nr 9, 18 i 28 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu Gminy Pelplin na 2023r. w wysokości **87.126.394,16zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 72.289.565,35zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 14.836.828,81zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2023r. w wysokości **104.593.580,57zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 78.189.368,21 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 62.293.077,64zł z tego:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 32.860.090,44zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 29.432.987,20zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 2.308.000zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11.260.498zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 1.222.792,57zł,
 - e) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 1.105.000zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 26.404.212,36 zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 25.854.212,36 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 6.987.357,24 zł , wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 550.000zł . Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w 2023r. w kwocie 25.854.212,36zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie 17.467.186,41zł, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 10.000.000zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.467.186,41zł.

§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 20.467.186,41 zł z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 13.000.000zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.467.186,41 zł

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w postaci emisji papierów wartościowych w wysokości 3.000.000zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000zł.

§ 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach Funduszu Sołectkiego w wysokości 537.741,86zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 3.000.000zł,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10.000.000zł,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.000.000zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie:
 - a) wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
 - b) wydatków majątkowych, w tym tworzenie nowych zadań jednorocznych.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 6) składania zabezpieczeń prawidłowego wykonania umów o dofinansowanie ze środków unijnych i innych w postaci weksła,
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 7. Załączniki Nr 1, 2, 3, 4 i 5 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 LV/456/23 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 23 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 077 157,42	70 000,00	3 147 157,42
	80101		Szkoły podstawowe	327 300,00	7 000,00	334 300,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	7 000,00	39 000,00
	80195		Pozostała działalność	688 955,42	63 000,00	751 955,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	63 000,00	113 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 500,00	3 254 653,00	3 853 153,00
	85395		Pozostała działalność	598 500,00	3 254 653,00	3 853 153,00
		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	0,00	261 352,63	261 352,63
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 747,37	30 747,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 962 553,00	2 962 553,00
855			Rodzina	8 134 410,00	16 356,00	8 150 766,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	305 105,00	-5 644,00	299 461,00
		0830	Wpływy z usług	305 000,00	-22 000,00	283 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 356,00	16 356,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	0,00	22 000,00	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	22 000,00	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 963 116,38	67 000,00	6 030 116,38
	90095		Pozostała działalność	1 956 116,38	67 000,00	2 023 116,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 000,00	47 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				83 718 385,16	3 408 009,00	87 126 394,16

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/456/23 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 23 lutego 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	926 000,00	11 898,00	937 898,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	787 000,00	11 898,00	798 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 898,00	16 898,00
600			Transport i łączność	12 330 557,67	2 680 000,00	15 010 557,67
	60016		Drogi publiczne gminne	12 315 557,67	2 680 000,00	14 995 557,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 710 245,01	2 680 000,00	4 390 245,01
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 064 936,26	10 372,00	1 075 308,26
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	769 000,00	10 372,00	779 372,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	10 372,00	10 372,00
750			Administracja publiczna	7 427 448,05	56 829,30	7 484 277,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 158 771,92	56 829,30	6 215 601,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 790 491,00	20 000,00	3 810 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 179,00	3 420,00	663 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 847,00	490,00	83 337,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 300,00	18 946,27	170 246,27
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,03	5 000,03
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	11 973,00	46 973,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	2 000,00	522 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 528 122,00	15 000,00	1 543 122,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 902 392,78	63 000,00	32 965 392,78
	80195		Pozostała działalność	761 639,77	63 000,00	824 639,77
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	15 500,00	26 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 950,00	8 000,00	13 950,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 750,00	32 000,00	58 750,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	7 500,00	12 800,00
852			Pomoc społeczna	8 656 889,00	-4 444,56	8 652 444,44

Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 020 450,44	1 260,00	2 021 710,44
			Zakup materiałów i wyposażenia – 6 –	45 000,00	1 260,00	46 260,00
	85295		Pozostała działalność	375 986,56	-5 704,56	370 282,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 704,56	-5 704,56	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 458 450,00	3 222 533,44	5 680 983,44
	85395		Pozostała działalność	2 458 450,00	3 222 533,44	5 680 983,44
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	285 000,00	5 704,56	290 704,56
		3110	Świadczenia społeczne	1 227 000,00	63 000,00	1 290 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 763,16	6 527,13	21 290,29
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 736,84	767,87	2 504,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 102,63	934,08	3 036,71
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,37	110,92	358,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700,00	38 169,61	56 869,61
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	4 490,39	6 690,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 571,73	80 135,80	115 707,53
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 186,34	9 426,06	13 612,40
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	92 117,32	92 117,32
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	10 836,97	10 836,97
		4307	Zakup usług pozostałych	41 857,52	61 601,95	103 459,47
		4309	Zakup usług pozostałych	4 924,41	7 247,05	12 171,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 841 463,73	2 842 463,73
855			Rodzina	9 165 373,00	33 086,00	9 198 459,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 086 137,00	33 086,00	1 119 223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	2 768,00	49 768,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	6 300,00	46 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	23 318,00	26 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 056,00	600,00	150 656,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00	100,00	2 820,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 064 422,61	185 000,00	12 249 422,61
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	165 000,00	183 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	165 000,00	165 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 832 899,27	20 000,00	4 852 899,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 040,00	15 000,00	17 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 700,00	5 000,00	224 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 529 138,50	154 999,97	3 684 138,47
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 522 138,50	154 999,97	1 677 138,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 226,63	0,03	53 226,66
		4300	Zakup usług pozostałych	252 615,87	-0,06	252 615,81

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 500,00	155 000,00	423 500,00
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego			- 7 -		Poz. 1301
Razem:			98 165 306,42	6 428 274,15	104 593 580,57

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LV/456/23 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 23 lutego 2023r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.								
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Wartość w 2023	Lata realizacji	Planowany zwrot wg umów	Uwagi
1.	010	01044	Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Pelplin	1 500 000,00	700 000,00	2021-2024		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 900.000zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19
RAZEM DZIAŁ 010					700 000,00			
2.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy końcowego odcinka ul. Franciszka Ornassa w Pelplinie	80 000,00	80 000,00	2022-2023		
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Piłsudskiego i ul. Dmowskiego w Pelplinie	127 080,00	127 080,00	2022-2023		
4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Strzelnica w Pelplinie	76 000,00	76 000,00	2023		
5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy ul. Słonecznej w Rożentalu	76 000,00	76 000,00	2023		
6.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy odcinka ul. Mickiewicza (w rejonie zakładu Swisspor) w Pelplinie	70 000,00	15 000,00	2022-2023		
7.	600	60016	Budowa i przebudowa ul. Bielawskiej w miejscowości Rożental wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Bielawskiej, Limanowskiego, Pasierba, ulicy KDL	8 947 900,30	4 539 682,62	2021-2023	4 297 174,11	Gmina Pelplin otrzyma dofinansowanie w kwocie 8.162.717,40zł w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. W 2023r. zwrot w kwocie 4.297.174,11zł
8.	600	60016	Budowa chodnika przy ul. Podgórnjej w Pelplinie w oparciu o opracowaną dokumentację projektową	256 000,00	256 000,00	2023		
9.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Lignowach Szlacheckich	30 000,00	30 000,00	2023		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 30.000zł
10.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Nowa w Kulicach	12 000,00	12 000,00	2023		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 12.000zł
11.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Bielawkach	20 000,00	20 000,00	2023		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000zł
12.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Międzyłężu	14 000,00	14 000,00	2023		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.000zł
13.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Rajkowach	32 773,50	32 773,50	2023		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 32.773,50zł
14.	600	60016	Przebudowa układu drogowego na terenie osiedla wielorodzinnego w sołectwie Rajkowy Gmina Pelplin	1 800 000,00	450 000,00	2023-2024		Uzyskano dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 1.816.657zł, planowane podpisanie umowy w marcu 2023r. łączna wartość zadania 3.616.657zł
15.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Małych Walichnowach	11 000,00	11 000,00	2023		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.000zł
16.	600	60016	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin	13 697 100,00	8 126 713,00	2022-2024	5 178 830,00	zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.357.660zł.
17.	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	135 000,00	135 000,00	2023		
RAZEM DZIAŁ 600					14 001 249,12		9 476 004,11	
18.	630	63095	Realizacja projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9"	874 016,00	803 790,55	2017-2023	522 626,73	Podpisana umowa o dofinansowanie
RAZEM DZIAŁ 630					803 790,55		522 626,73	
19.	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	372 000,00	372 000,00	2023		
20.	700	70005	Wykup nieruchomości	20 000,00	20 000,00	2023		
RAZEM DZIAŁ 700					392 000,00		0,00	
21.	750	75023	Poprawa dostępności Urzędu Miasta i Gminy Pelplin dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty"	154 207,42	154 207,42	2023	12 336,59	Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie na zad. bieżące i inwest. w łącznej kwocie 163.125,93zł co stanowi 80% wartości zadania. W 2022r. Na inwestycje gmina otrzymała 111.029,33zł
22.	750	75023	Zakup serwera plików wraz z dyskami	15 000,00	15 000,00	2023		
23.	750	75023	Zakup oprogramowania Axence Nvision	24 000,00	24 000,00	2023		
RAZEM DZIAŁ 750					193 207,42		12 336,59	

24.	754	75416	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	20 000,00	20 000,00	2023		
25.	754	75410	Wpłata na montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Komendy Powiatowej PSP w Tczewie	15 000,00	15 000,00	2023		
26.	754	75495	Dotacja na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Kulice	200 000,00	200 000,00	2023		
27.	754	75495	Dotacja na zakup średniego samochodu pożarniczego dla OSP Wielki Garc	200 000,00	200 000,00	2023		
RAZEM DZIAŁ 754					435 000,00			
28.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	580 000,00	580 000,00	2023		
RAZEM DZIAŁ 758					580 000,00			
29.	801	80101	Modernizacja sieć LAN w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	65 000	65 000	2023		
30.	801	80101	Wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie	120 000	120 000	2023		
31.	801	80101	Modernizacja pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem w Zespole Kształcenia i Wychowania w Kulicach	172 306	172 306	2023		
32.	801	80101	Budowa terenu sportowo - rekreacyjnego w Kulicach	1 054 600,00	1 030 000,00	2022-2023	231 800,00	Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie z PROW w kwocie 231.800zł.
33.	801	80101	Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach	135 300	135 300	2023		
34.	801	80104	Plac zabaw z montażem przy Przedszkolu Nr 2 w Pelplinie	50 000	50 000	2023		
RAZEM DZIAŁ 801					1 572 606,00		231 800	
35.	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej dla potrzeb sołectwa Gręblin	15 000,00	15 000,00	2023		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
36.	900	90005	Budowa biogazowni na terenie Gminy Pelplin w ramach spółdzielni energetycznej - dokumentacja projektowa	300 000,00	165 000,00	2023-2024		
37.	900	90015	Projekt oświetlenia ul. Sikorskiego w Rożentalu	15 000,00	15 000,00	2023		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
38.	900	90015	Budowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	200 000,00	200 000,00	2023		
39.	900	90015	Oświetlenie uliczne w Rudnie (lampa solarna)	10 000,00	10 000,00	2023		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
40.	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, Pólko w Pelplinie	4 650 159,27	4 572 159,27	2021-2023	1 956 116,38	Podpisana umowa o dofinansowaniu.
RAZEM DZIAŁ 900					4 977 159,27		1 956 116,38	
41.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich	202 500,00	152 500,00	2022-2023		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.500zł.
42.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kulicach	155 000,00	155 000,00	2023		
43.	921	92105	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rudnie	10 000,00	10 000,00	2023		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
44.	921	92105	Zakup i montaż pieca c.o. w świetlicy wiejskiej w Rajkowach	20 000,00	20 000,00	2023		
45.	921	92105	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach	1 955 260,00	1 012 500,00	2022-2024	906 500,00	zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.813.000zł.
46.	921	92109	Dotacja dla MOK w Pelplinie z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzacji sali widowiskowej MOK	85 000,00	85 000,00	2023		
47.	921	92116	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej jako dofinansowanie do zad. Inwest. "Przebudowa dawnego zabytkowego wydawnictwa Pielgrzym pod nową Filię MBP w Pelplinie".	899 000,00	282 000,00	2022-2024		MBP uzyskała dotację z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 2.250.000 zł
RAZEM DZIAŁ 921					1 717 000,00		906 500,00	
48.	926	92605	Budowa obiektów sportowo rekreacyjnych na terenie Gminy Pelplin	427 200,00	427 200,00	2023	127 200,00	Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie z PROW w kwocie 127.200zł
49.	926	92605	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw w Pomyjach	10 000,00	10 000,00	2023		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000zł.
50.	926	92601	Modernizacja kotłowni i sieci c.o. w Pelplińskim Centrum Sportu w Pelplinie	45 000	45 000	2023		
RAZEM DZIAŁ 926					482 200,00		127 200,00	
				39 955 402,49	25 854 212,36		13 232 583,81	
Legenda:								
- planowany zwrot z funduszy i programów unijnych								
- planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów								

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LV/456/23

Rady Miejskiej w Pelplinie

z dnia 23 lutego 2023r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan na 2023 rok
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	13 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 467 186,41
	Razem	20 467 186,41

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan na 2023 rok
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00
	Razem	3 000 000,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr LV/456/23
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 23 lutego 2023r.

Plan wydatków realizowany w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023

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	
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 659,83										17 659,83					
		4270	Zakup usług remontowych	22 500,00		15 000,00												7 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 148,72			19 148,72					10 000,00		3 000,00	9 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne	119 773,50	20 000,00				12 000,00	30 000,00	14 000,00		32 773,50						11 000,00
600			Drogi gminne	201 082,05	20 000,00	15 000,00	19 148,72	0,00	12 000,00	30 000,00	14 000,00	10 000,00	32 773,50	20 659,83	9 000,00	0,00	7 500,00	11 000,00	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00					2 500,00								10 000,00		
	75495	2820	Dotacja celowa	28 000,00				5 000,00								20 000,00		3 000,00	
	75495	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00											4 000,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	10 000,00	3 000,00	
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00					6 500,00				6 000,00						2 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00						2 500,00									
852			Pomoc społeczna	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00				600,00				1 300,00		1 500,00		1 200,00		500,00	
	90004	4270	Zakup usług remontowych	5 073,50												3 573,50		1 500,00	
	90004	4300	zakup usług pozostałych	30 147,43	3 000,00	1 000,00	2 200,00		4 000,00		3 600,00		6 000,00	4 000,00	4 000,00		1 485,47	861,96	
	90004	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00													
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00													7 500,00		
	90015	4300	zakup usług pozostałych	11 356,41	11 356,41														
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne	25 000,00											15 000,00	10 000,00			
	90095	4300	zakup usług pozostałych	2 300,00					2 300,00										
900			Gospodarka komunalna	101 477,34	14 356,41	16 000,00	2 200,00	600,00	6 300,00	0,00	4 900,00	0,00	7 500,00	4 000,00	19 000,00	14 773,50	8 985,47	2 861,96	
	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 226,66		4 000,00	1 100,00	9 272,22	12 473,50		5 427,95	2 179,49			12 273,50			1 500,00	
	92105	4300	Zakup usług pozostałych	79 615,81	7 000,00	8 209,83	2 300,00	12 000,00	10 000,00	9 605,98	3 500,00	3 500,00	8 000,00	1 000,00	5 000,00	5 500,00		4 000,00	
	92105	6050	Wydatki inwestycyjne	12 500,00						2 500,00						10 000,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	140 342,47	7 000,00	12 209,83	3 400,00	21 272,22	22 473,50	12 105,98	8 927,95	5 679,49	8 000,00	1 000,00	17 273,50	15 500,00	0,00	5 500,00	
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 840,00					2 000,00	2 500,00	340,00	2 000,00			9 000,00			5 000,00	
	92605	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	10 000,00								10 000,00							
	92605	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00		2 000,00								500,00					
926			Kultura fizyczna i sport	33 340,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	2 500,00	340,00	12 000,00	0,00	500,00	9 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
			Ogółem	537 741,86	41 356,41	45 209,83	24 748,72	21 872,22	54 273,50	49 605,98	28 167,95	27 679,49	54 273,50	26 159,83	54 273,50	54 273,50	26 485,47	29 361,96	