RADA MIEJSKA
W PELPLINIE

U C H W A Ł A Nr LXI/406/18
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE
z dnia 9 października 2018r.

w sprawie : zmiany uchwały Nr LI/337/17 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie budżetu gminy na 2018r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale nr LI/337/17 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 27 grudnia 2017r. w sprawie budżetu gminy Pelplin na 2018 rok zmienionej Uchwałami Rady Miejskiej w Pelplinie Nr LIII/351/18, LIV/358/18, LV/362/18, LVI/374/18, LVII/382/18, LVIII/388/18 i LIX/394/18 oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin: Nr 6, 16, 25, 39, 51, 61, 65, 72, 82, 111, 115A, 134,152, 162, 174, 186, 201 i 207 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
   1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **78.384.313zł**
      w tym:
      1) dochody bieżące 65.851.966zł
      2) dochody majątkowe 12.532.347zł
      zgodnie z załącznikiem Nr 1.

   2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2018 rok w wysokości **89.684.868 zł**
      w tym:
      1) wydatki bieżące 65.504.147 zł
         z tego:
         a) wydatki jednostek budżetowych 41.125.931 zł
            z tego:
            - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 24.291.108 zł
            - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 16.834.823 zł
         b) dotacje na zadania bieżące 2.072.670 zł
         c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.756.097 zł
         d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 880.185 zł
         e) wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 19.264 zł
         f) wydatki na obsługę długu gminy 650.000 zł
      2) wydatki majątkowe 24.180.721 zł
         z tego:
         a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.580.721 zł
            w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 2.883.687zł
            zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w 2018r. w kwocie 24.180.721zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

2. Zmienia się Załącznik Nr 11 – Plan wydatków realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 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
Mirosław Chyła

U Z A S A D N I E N I E

Dochody i wydatki Gminy Pelplin zmniejszono o kwotę 2.052.945zł. Zmiana ta jest spowodowana wprowadzeniem od dnia 01.01.2018r. ustawy z dnia 7 czerwca 2018r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz innych ustaw. W wyniku wprowadzonych zmian Gmina Pelplin utraciła dochody własne z tytułu podatku od nieruchomości od farm wiatrowych na kwotę 3.112.104 zł w 2018r. oraz w latach następnych. W związku z tym, że przepisy prawne wprowadzono z mocą wsteczną to na koncie podatnika powstała w pierwszym półroczu nadpłata w wysokości 1.556.052 zł. Właściciel farmy wiatrowej wyraził zgodę, aby nadpłata została zaliczona na poczet przyszłych podatków (kwota 496.893zł na poczet 2018r., a kwota 1.059.159zł na poczet 2019r.). Wobec tego do budżetu w 2018r. nie wpłyną zaplanowane z tytułu podatku od nieruchomości od farm wiatrowych środki finansowe w wysokości 2.052.945zł.

W zakresie dochodów zwiększenia spowodowane są głównie uzyskaniem dochodów, które wcześniej nie były zaplanowane, m.in.:
- kara za niewywiązanie się z warunków umowy,
- zwrot podatku VAT,
- otrzymanie zwrotu zrealizowanego Funduszu Sołeckiego za 2017r.,
- uzyskane odszkodowanie od firmy ubezpieczeniowej przez ZK i W Nr 1 w Pelplinie,
- wyższe wpływy z tytułu wykonywanych usług opiekuńczych przez MOPS w Pelplinie,
- zwiększona subwencja oświatowa z przeznaczeniem na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych,
- opłata za wycinkę drzew wraz z odsetkami,
- wyższe dochody wypracowane przez PCS w Pelplinie.

Natomiast zmniejszenia dochodów dot. m.in.:
- sprzedaży mienia gminnego,
- podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- nieotrzymaniem dotacji z WFOŚiGW na program „Czyste powietrze".

W zakresie wydatków zmniejszenia dotyczyły wydatków bieżących w kwocie 318.154zł i wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.734.791zł.
W inwestycjach zmniejszono wydatki na zadaniach:
- budowa drogi w Lignowach Szlacheckich kwota 100.000zł,
-zakup wiaty przystankowej dla sołectwa Ropuchy kwota 4.391zł,
- modernizacja lokali kwota 63.400zł,
- budowa sali gimnastycznej w Kulicach kwota 1.500.000zł,
- szlaki kajakowe kwota 72.000zł.

Natomiast zwiększono wydatki inwestycyjne wprowadzając zadanie: „Dofinansowanie zakupu przenośnej motopompy pożarniczej dla Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie" na kwotę 5.000zł.

Zmniejszenia w wydatkach bieżących spowodowane są koniecznością ograniczenia wydatków i dotyczą m.in. zadań z zakresu:

- planowania przestrzennego,
- poręczenia dla Gminnej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pelplinie,
- pomocy społecznej (Domy Pomocy Społecznej, dodatki mieszkaniowe i pomoc w zakresie dożywiania),
- gospodarki komunalnej (oczyszczanie, oświetlenie uliczne i dotacje w ramach programu „Czyste powietrze".

Pozostałe zmiany wynikają ze złożonych wniosków przez:

- dyrektorów jednostek organizacyjnych: PCS w Pelplinie, ZKiW w Rudnie, ZKiW Nr 1 w Pelplinie, SP Nr 2 w Pelplinie
- sołtysów sołectw: Rudno, Bielawki, Wielki Garc, Rożental, Ropuchy, Rajkowy i Małe Walichnowy w ramach Funduszu Sołeckiego.

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXI/406/18 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 9 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 188 874,00	9 671,00	6 198 545,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 097 874,00	9 671,00	6 107 545,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	6 370,00	6 470,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	109,00	109,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 180,00	3 180,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 470 576,00	- 566 079,00	2 904 497,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 678 096,00	- 575 279,00	2 102 817,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	320,00	320,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	- 9 200,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 468 896,00	- 576 399,00	1 892 497,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 000,00	10 000,00
	70095		Pozostała działalność	792 480,00	9 200,00	801 680,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 200,00	9 200,00
710			Działalność usługowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	10 000,00	10 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	10 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	192 050,00	129 654,00	321 704,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 300,00	126 589,00	185 889,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	- 7 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 300,00	12 700,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	5 889,00	18 889,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	137 000,00	137 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	- 22 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 065,00	4 065,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	4 065,00	4 065,00
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	- 1 000,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	300,00	3 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	50,00	1 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 000,00	250,00	2 250,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	200,00	2 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	50,00	50,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 497 796,00	- 1 984 075,00	20 513 721,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 592 300,00	- 2 052 595,00	7 539 705,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 010 000,00	- 2 052 945,00	6 957 055,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	350,00	350,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 832 000,00	68 370,00	3 900 370,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	60 000,00	230 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 370,00	7 370,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	320 000,00	150,00	320 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	100,00	100,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	50,00	50,00
758			Różne rozliczenia	17 026 179,00	125 484,00	17 151 663,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 045 864,00	26 091,00	12 071 955,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 045 864,00	26 091,00	12 071 955,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	99 393,00	99 393,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 300,00	61 300,00

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 093,00	38 093,00
801			**Oświata i wychowanie**	**2 181 334,00**	**78 196,00**	**2 259 530,00**
	80101		Szkoły podstawowe	629 553,00	68 196,00	697 749,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 196,00	3 196,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	48 975,00	65 000,00	113 975,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	713 513,00	10 000,00	723 513,00
		0830	Wpływy z usług	393 293,00	10 000,00	403 293,00
851			**Ochrona zdrowia**	**223 384,00**	**- 223 384,00**	**0,00**
	85195		Pozostała działalność	223 384,00	- 223 384,00	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	199 884,00	- 199 884,00	0,00
		2059	Dotacje celowe 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	23 500,00	- 23 500,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 123 952,00**	**25 000,00**	**2 148 952,00**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	430 000,00	25 000,00	455 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	25 000,00	135 000,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**464 854,00**	**223 384,00**	**688 238,00**
	85395		Pozostała działalność	464 854,00	223 384,00	688 238,00
		2057	Dotacje celowe 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	395 213,00	199 870,00	595 083,00
		2059	Dotacje celowe 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	68 641,00	23 514,00	92 155,00
855			**Rodzina**	**19 199 674,00**	**20 000,00**	**19 219 674,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 579 248,00	20 000,00	7 599 248,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 000,00	20 000,00	56 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 876 582,00**	**36 161,00**	**2 912 743,00**
	90002		Gospodarka odpadami	2 378 019,00	9 000,00	2 387 019,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	4 000,00	11 700,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 780,00	157 161,00	277 941,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	85 780,00	87 026,00	172 806,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,00	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70 100,00	70 100,00
	90095		Pozostała działalność	377 783,00	- 130 000,00	247 783,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	- 130 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 409,00	11 900,00	28 309,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 409,00	11 900,00	28 309,00
		0830	Wpływy z usług	1 369,00	2 000,00	3 369,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	550,00	550,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 250,00	8 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 100,00	3 100,00
926			Kultura fizyczna	3 158 773,00	50 843,00	3 209 616,00
	92601		Obiekty sportowe	1 781 020,00	32 743,00	1 813 763,00
		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	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	28 409,00	38 409,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	6 834,00	7 834,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 120,00	3 000,00	4 120,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 377 753,00	18 100,00	1 395 853,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 600,00	6 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 500,00	11 500,00
			Razem:	80 437 258,00	- 2 052 945,00	78 384 313,00

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXI/406/18 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 9 października 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 567 926,00	- 60 813,00	12 507 113,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 476 926,00	- 60 813,00	12 416 113,00
		4270	Zakup usług remontowych	137 457,00	1 500,00	138 957,00
		4300	Zakup usług pozostałych	466 100,00	42 078,00	508 178,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 851 958,00	- 100 000,00	11 751 958,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 391,00	- 4 391,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 104 581,00	- 63 400,00	2 041 181,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 031 723,00	- 63 400,00	968 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	- 63 400,00	316 600,00
710			Działalność usługowa	196 000,00	- 24 000,00	172 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	156 000,00	- 24 000,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 925,00	- 24 000,00	124 925,00
750			Administracja publiczna	5 709 260,00	19 188,00	5 728 448,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 913 570,00	15 123,00	4 928 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00	15 123,00	356 123,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	232 876,00	4 065,00	236 941,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 780,00	4 065,00	156 845,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	843 975,00	6 752,00	850 727,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	423 160,00	1 752,00	424 912,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 500,00	- 1 500,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 925,00	3 252,00	120 177,00
757			Obsługa długu publicznego	731 264,00	- 57 000,00	674 264,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	76 264,00	- 57 000,00	19 264,00

		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	76 264,00	- 57 000,00	19 264,00
801			Oświata i wychowanie	25 120 715,00	- 1 391 278,00	23 729 437,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 085 086,00	- 1 435 515,00	12 649 571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 406,00	20 300,00	247 706,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 933,00	42 675,00	114 608,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 168,00	1 510,00	138 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 503 782,00	- 1 500 000,00	2 003 782,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 155 924,00	6 862,00	1 162 786,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 973,00	3 500,00	45 473,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 914,00	3 000,00	10 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 954,00	362,00	21 316,00
	80104		Przedszkola	3 078 557,00	13 037,00	3 091 594,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 149,00	6 650,00	88 799,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 858,00	5 700,00	28 558,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 414,00	687,00	42 101,00
	80110		Gimnazja	3 610 932,00	- 2 878,00	3 608 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 429 370,00	- 11 800,00	2 417 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 534,00	4 550,00	78 084,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 966,00	3 900,00	17 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 504,00	472,00	44 976,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 924,00	- 8 200,00	57 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 767,00	- 1 000,00	2 767,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 268,00	- 4 000,00	25 268,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 239,00	- 3 200,00	29 039,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 837 347,00	10 000,00	1 847 347,00
		4220	Zakup środków żywności	708 574,00	10 000,00	718 574,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	626 413,00	816,00	627 229,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	816,00	8 516,00
	80195		Pozostała działalność	56 547,00	24 600,00	81 147,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 240,00	24 600,00	37 840,00
851			**Ochrona zdrowia**	**533 384,00**	**- 223 384,00**	**310 000,00**
	85195		Pozostała działalność	223 384,00	- 223 384,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	199 884,00	- 199 884,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	23 500,00	- 23 500,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 319 075,00**	**- 205 000,00**	**6 114 075,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	940 000,00	- 85 000,00	855 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	940 000,00	- 85 000,00	855 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	497 836,00	- 40 000,00	457 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	491 800,00	- 40 000,00	451 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	337 250,00	- 80 000,00	257 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 250,00	- 80 000,00	243 250,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**893 601,00**	**223 384,00**	**916 985,00**
	85395		Pozostała działalność	686 801,00	223 384,00	910 185,00
		4307	Zakup usług pozostałych	488 000,00	199 870,00	687 870,00
		4309	Zakup usług pozostałych	56 554,00	23 514,00	80 068,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**613 976,00**	**8 769,00**	**622 745,00**
	85401		Świetlice szkolne	367 707,00	8 769,00	376 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 331,00	10 000,00	276 331,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 638,00	- 3 031,00	9 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 447,00	1 250,00	49 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 008,00	550,00	6 558,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 453 173,00**	**- 208 200,00**	**5 244 973,00**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	224 500,00	- 20 130,00	204 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 130,00	1 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223 000,00	- 20 000,00	203 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	256 139,00	- 4 870,00	251 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 339,00	- 2 200,00	12 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 500,00	- 2 670,00	233 830,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129 500,00	- 53 200,00	1 076 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 500,00	- 53 200,00	997 300,00
	90095		Pozostała działalność	733 011,00	- 130 000,00	603 011,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	166 000,00	- 130 000,00	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 891 790,00	- 3 237,00	1 888 553,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	386 190,00	- 3 237,00	382 953,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 677,00	- 3 934,00	46 743,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 508,00	697,00	95 205,00
926			Kultura fizyczna	8 060 890,00	- 74 726,00	7 986 164,00
	92601		Obiekty sportowe	5 500 786,00	5 776,00	5 506 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	5 776,00	92 576,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 554 704,00	- 80 502,00	2 474 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 803,00	- 3 302,00	12 501,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 362,00	- 5 200,00	30 162,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 849,00	- 72 000,00	155 849,00
			Razem:	91 737 813,00	- 2 052 945,00	89 684 868,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXI/406/2018 Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 9 października 2018r.

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wartość w 2018	Lata realizacji	UE/PL	Zwrot środków wg umów	Środki planowane do pozyskania	Uwagi
1.	010	01095	Modernizacja boiska piłkarskiego w Lignowach Szlacheckich w ramach projektu "Aktywne sołectwo pomorskie"	12 000	12 000	2018		10 000		Umowa z Województwem Pomorskim z dnia 22.05.2018r.
2.	010	01041	Pelpliński Inkubator Przetwórstwa Lokalnych Produktów Rolnych	585 000	31 308	2017-2019			308 605	Pomoc Województwa Pomorskiego zgodnie z umową Nr 00279-6935-UM1110551/17 z dnia 06.04.2018
RAZEM DZIAŁ 010					43 308			10 000		
4.	600	60016	Droga powiatowa i gminna w Rajkowach	1 447 367	256 184	2018			256 184	Planowany wkład własny Powiatu Tczewskiego
5.	600	60016	Budowa i modernizacja dróg gminnych zgodnie ze zaktualizowanym GPBiMD (aktualizacja i rozpisanie zadań nastąpi do 31/12/2017 r.)	11 495 774	11 495 774	2018			0	Środki pochodzące m. in. z KOWR w kwocie 2.000.000 zł
	5.1		Przebudowa dróg gminnych w ciągu ulic: ul.Szpitalna-215422G, ul.ks.B-pa Dominika-215411G, ul.Sportowa-215419G w Pelplinie	5 187 774	5 187 774	2018		2 417 774		Dofinansowanie budżetu państwa zgodnie z umową nr 5/G/PRGiPID/18 z dnia 28.03.2018
	5.2		Przebudowa dróg gminnych na osiedlu domów wielorodzinnych w Małych Walichnowach	600 000	600 000	2018		500 000		Dofinansowanie z KOWR w kwocie 500.000 zł zgodnie z umową z dnia 14.06.2018r.
	5.3		Modernizacja drogi gminnej nr 215002G w Międzyłężu – II etap	110 000	110 000	2018				Zgodnie z tabelą nr 8 GPBiMD
	5.4		Modernizacja drogi gminnej ul. Bukowa w Rajkowach	393 195	393 195	2018				Zgodnie z tabelą nr 8 GPBiMD
	5.5		Budowa drogi gminnej w Lignowach Szlacheckich	739 280	695 000	2017-2018				Zgodnie z tabelą nr 8 GPBiMD
	5.6		Modernizacja drogi przy Kowalu w Rożentalu	7 000	7 000	2018				FS sołectwa Rożental
	5.7		Modernizacja drogi Rożental-Rombark	7 000	7 000	2018				FS sołectwa Rożental
	5.8		Modernizacja drogi gminnej ul. Brzozowa w Kulicach	135 805	135 805	2018				Zgodnie z tabelą nr 8 GPBiMD, FS sołectwa Kulice 5.000zł
	5.9		Budowa ul. Szkolnej, Wybickiego (tzw. "mała obwodnica"), II etap ul. Świerkowej i połączenie z Placem Grunwaldzkim oraz Osiedlem Młodych w Pelplinie. Etap A - skrzyżowanie ul. Sambora z Osiedlem Młodych do projektowanego ronda przy hali sportowej.	4 360 000	4 360 000	2018		3 000 000		Prace niezbędne ze względu na realizację programu Mieszkanie+, mając na względzie zapisy uchwalonego MPZP. Pozyskanie środków z budżetu państwa w kwocie 3.000.000 zł;
RAZEM DZIAŁ 600					11 751 958			5 917 774		

6.	700	70005	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego oraz lokali użytkowych	116 600	116 600	2018					
7.	700	70005	Adaptacja pomiieszczeń na potrzeby siedziby Rady Miejskiej w Pelplinie	350 000	200 000	2017-2018					
8.	700	70005	Wykupy gruntów	1 580 720	466 802	2018-2023					
9.	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek A i B Urzędu Miasta i Gminy Pelplin	869 258	869 258	2017-2018		792 480			RPO - planowane dofinansowanie na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy
10.	700	70095	Wykonanie dokumentacji projektowych i aplikacyjnych na potrzeby rozwoju gminy (remediacja, projekt Smart Cities, itp.)	50 000	50 000	2018					
11.	700	70095	Adaptacja pomieszczeń usługowych przy ul. Plac Grunwaldzki 9 na potrzeby Biblioteki Miejskiej - dokumentacja projektowa	2 500 000	57 000	2017-2019					Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - planowany zwrot po zakończeniu realizacji inwestycji kwota 1.000.000 zł w 2019 r. (brak umowy o dofinansowanie)
RAZEM DZIAŁ 700					1 759 660			792 480			
12.	750	75023	Modernizacja budynku UMiG Pelplin	149 837	149 837	2018					
13.	750	75023	Doposażenie Urzędu Miasta i Gminy Pelplin	28 040	28 040	2018					
RAZEM DZIAŁ 750					177 877						
14.	754	75416	Budowa systemu monitoringu wizyjnego w Gminie Pelplin - IV etap	111 500	111 500	2018					7.500 FS (Lignowy -1500, Pomyje-1000, Rajkowy-3000, Ropuchy -1000, Wielki Garc-1000)
	754	75411	Dofinansowanie zakupu przenośnej motopompy pożarniczej	5 000	5 000	2018					
15.	754	75412	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu medycznego dla OSP z terenu Gminy Pelplin będących w KSRG	935	935	2018					
16.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb Policji	40 000	40 000	2018					
RAZEM DZIAŁ 754					157 435						
17.	801	80101	Rozbudowa hali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie - prace dodatkowe	3 989 497	1 723 382	2015-2018		386 967			zwrot z Ministerstwa Sportu
18.	801	80101	Wymiana pieca grzewczego w Szkole Podstawowej w Małych Walichnowach	60 000	60 000	2018					
19.	801	80101	Adaptacja pomieszczeń na II piętrze w ZKiW Nr 1 w Pelplinie na cele dydaktyczne	0	0	2018					
20.	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Pelplinie	30 000	30 000	2018					
21.	801	80148	Modernizacja kuchni wraz z zakupem mebli ze stali nierdzewnej w ZKiW w Kulicach	30 000	30 000	2018					
22.	801	80101	Zakup klimatyzatora dla Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie	5 415	5 415	2018					
23.	801	80101	Rekultywacja boiska przy ZKiW Nr 1 w Pelplinie	0	0	2018					
24.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rajkowach	500 000	200 000	2018-2019					

25.	801	80101	Budowa sali sportowej przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Kulicach	3 556 000	20 400	2017-2019					
RAZEM DZIAŁ 801					2 069 197			386 967			
26.	852	85295	Przystosowanie pomieszczeń na cele Klubu Senior+ w Lignowach szlacheckich	172 008	172 008	2018		120 200		dotacja z budżetu państwa	
RAZEM DZIAŁ 855					172 008			120 200			
27.	900	90001	Pelkom - dopłata do projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie"	2 530 000	600 000	2017-2020				Wkład własny Gminy Pelplin do projektu realizowanego przez "Pelkom" Sp. z o. o. w ramach POIŚ	
28.	900	90002	Dokumentacja na dofinansowanie zadania "Budowa PSZOK w Pelplinie"	34 500	30 500	2017-2018					
29.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Pelplin	51 000	51 000	2018					
30.	900	90095	Zakup i montaż tablic ogłoszeniowych w sołectwach	35 810	35 810	2018					
31.	900	90095	Propagowanie energii w OZE w Gminie Pelplin i Gminie Chmielno	847 136	0	2017-2019			720 066	planowane podpisanie umowy o dofinansowanie zadania z Urzędem Marszałkowskim (środki pochodzące z Unii Europejskiej to 85%) oraz wkład mieszkańców w kwocie 24.429zł	
32.	900	90095	Rekultywacja i remediacja zdegradowanego terenu po cukrowni w Pelplinie	11 205 876	226 801	2017-2020		203 783		umowa o dofinansowanie z NFOŚiGW w łącznej kwocie 9.492.056,24 zł (w 2018r. 203.783zł, w 2019r. 8.813.457,93zł, w 2020r. 474.815,31zł	
RAZEM DZIAŁ 900					944 111			203 783			
33.	921	92105	Modernizacja ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kulicach	19 000	19 000	2018				19.000zł Fundusz Sołecki Kulice	
34.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielawkach wraz z dokumentacją projektową	114 882	114 882	2018				10.000zł Fundusz Sołecki Bielawki; wartość zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim	
RAZEM DZIAŁ 921					133 882						
35.	926	92601	Budowa Powiatowego Stadionu Lekkoatletycznego w Pelplinie wraz z odwonieniem płyty boiska	5 485 916	4 969 916	2017-2018		1 762 800		Ministerstwo Sportu (planowany zwrot 1. etapu po jego zakończeniu (zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie) - 862.800 Powiat Tczewski - 900.000zł.	
36.	926	92605	Realizacja projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9"	874 016	801 729	2016-2018		542 551		RPO - zwrot po zakończeniu projektu (dofinansowanie 63,7%)	
37.	926	92605	Realizacja projektu "Pomorskie szlaki kajakowe - Wierzycą po zabytkach Kociewia"	1 012 075	882 591	2016-2019		750 202		RPO - zwrot po zakończeniu (dofinansowanie 85%)	

38.	926	92605	Budowa terenów rekreacyjnych przy śluzie w Pelplinie	795 000	5 049	2017-2018					PROW - planowany zwrot po zakończeniu w kwocie 489.951zł (brak umowy o dofinansowanie - LGD); wartość na 2018 r. - wkład własny do projektu
39.	926	92605	Budowa placów zabaw wraz z infrastrukturą na terenie Gminy Pelplin	67 000	67 000	2018					52.000zł Fundusz Sołecki
40.	926	92605	Otwarte Strefy Aktywności (OSA)	414 000	220 000	2018				194 000	Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki
41.	926	92605	Zakup kontenera na boisko sportowe w Lignowach Szlacheckich	25 000	25 000	2018					
RAZEM DZIAŁ 926					6 971 285			3 055 553			
PODSUMOWANIE				**51 240 442**	**24 180 721**			**10 486 757**	**2 356 184**		

Legenda:	
	- planowany zwrot z funduszy i programów unijnych
	- planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXI/406/2018
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 9 październiak 2018r.

Plan wydatków realizowany w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Nazwa sołectwa													
					Bielawki	Gręblin	Janiszewo	Janiszewko	Kulice	Lignowy	Międzyłęż	Pomyje	Rajkowy	Ropuchy	Rożental	Rudno	W.Garc	Walichnowy
O10	O1008	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00		1 400,00												
O10			**Melioracje gminne**	**1 400,00**	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	12 000,00	0,00		0,00	0,00			5 000,00					0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 956,15	8 500,00					17 599,56	4 000,00	4 000,00		3 856,59				6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 177,41							1 500,00			2 390,91	3 000,00	14 686,50		1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne	19 000,00	0,00		0,00		5 000,00	0,00					14 000,00			0,00
		6060	Zakupy inwestycyjne	0,00										0,00				
600			**Drogi gminne**	**103 133,56**	8 500,00	12 000,00	0,00	0,00	5 000,00	17 599,56	5 500,00	4 000,00	5 000,00	6 247,50	17 000,00	14 686,50	0,00	7 600,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 752,17			0,00		3 500,00	5 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1 752,17		1 500,00
	75412	2820	Dotacja na zakup sprzętu dla OSP	0,00														0,00
	75412	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00									2 000,00					
	75416	6050	Wydatki inwestycyjne	7 500,00						1 500,00		1 000,00	3 000,00	1 000,00			1 000,00	
754			**Bezpieczeństwo publiczne**	**21 252,17**	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	6 500,00	0,00	1 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	1 752,17	1 000,00	1 500,00
	90003	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,00									1 370,00					
	90003	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00										1 000,00			
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 138,73	0,00	600,00					2 100,00		4 000,00			602,10	3 143,44	693,19
	90004	4270	Zakup usłyg remontowych	2 300,00							300,00						1 500,00	500,00
	90004	4300	zakup usług pozostałych	24 830,00	0,00	3 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	1 500,00	3 000,00	3 330,00	4 500,00	2 000,00		500,00	0,00
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00									1 300,00				0,00	
900			**Gospodarka komunalna**	**43 938,73**	2 000,00	3 600,00	2 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	3 900,00	3 000,00	10 000,00	4 500,00	3 000,00	602,10	5 143,44	1 193,19
	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 981,91	374,42	600,00	686,58	0,00		0,00	215,52	3 600,29	1 000,00		10 802,10	2 000,00	3 703,00	
	92105	4270	Zakup usług remontowych	19 522,94				14 720,84					4 802,10					
	92105	4300	Zakup usług pozostałych	49 858,33	3 000,00	3 000,00	1 500,00		3 000,00	1 600,00	10 000,00	2 500,00	10 500,00	4 500,00	6 000,00	2 761,33	997,00	500,00
	92105	6050	Wydatki inwestycyjne	29 000,00	10 000,00				19 000,00								0,00	
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodo**	**121 363,18**	13 374,42	3 600,00	2 186,58	14 720,84	22 000,00	1 600,00	10 215,52	6 100,29	16 302,10	4 500,00	16 802,10	4 761,33	4 700,00	500,00
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00		5 000,00		0,00		1 000,00	0,00	0,00		
	92605	4300	Zakup usług pozostałych	19 531,10	3 000,00	2 829,00			3 302,10	1 600,00			500,00	2 000,00			2 300,00	4 000,00
	92605	6060	Zakupy inwestycyjne	52 000,00		8 000,00	13 000,00					5 000,00				15 000,00	5 000,00	6 000,00
926			**Kultura fizyczna i sport**	**79 031,10**	4 500,00	10 829,00	13 000,00	0,00	3 302,10	6 600,00	0,00	5 000,00	500,00	3 000,00	0,00	15 000,00	7 300,00	10 000,00
			Ogółem	**370 118,74**	**28 374,42**	**31 429,00**	**17 186,58**	**14 720,84**	**36 802,10**	**34 299,56**	**19 615,52**	**19 100,29**	**36 802,10**	**19 247,50**	**36 802,10**	**36 802,10**	**18 143,44**	**20 793,19**