

Projekt budżetu Gminy Pelplin

Rok 2021

Mirosław Chyła
Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin



Pelplin, 15 grudnia 2020r.

Budżet Gminy Pelplin na rok 2021

Dochody

89 032 840

Wydatki

91 688 460

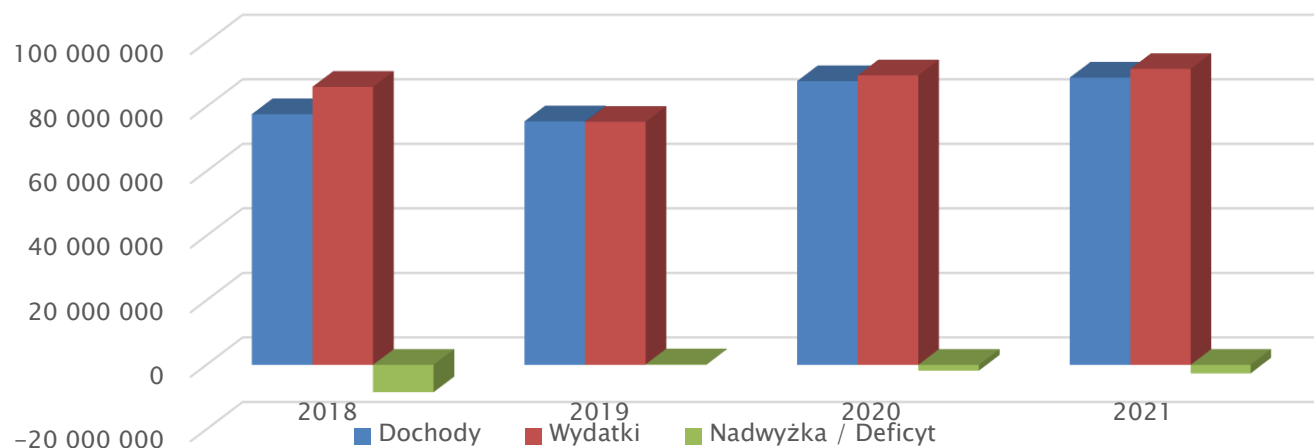
w tym spłata
rat

2 344 380



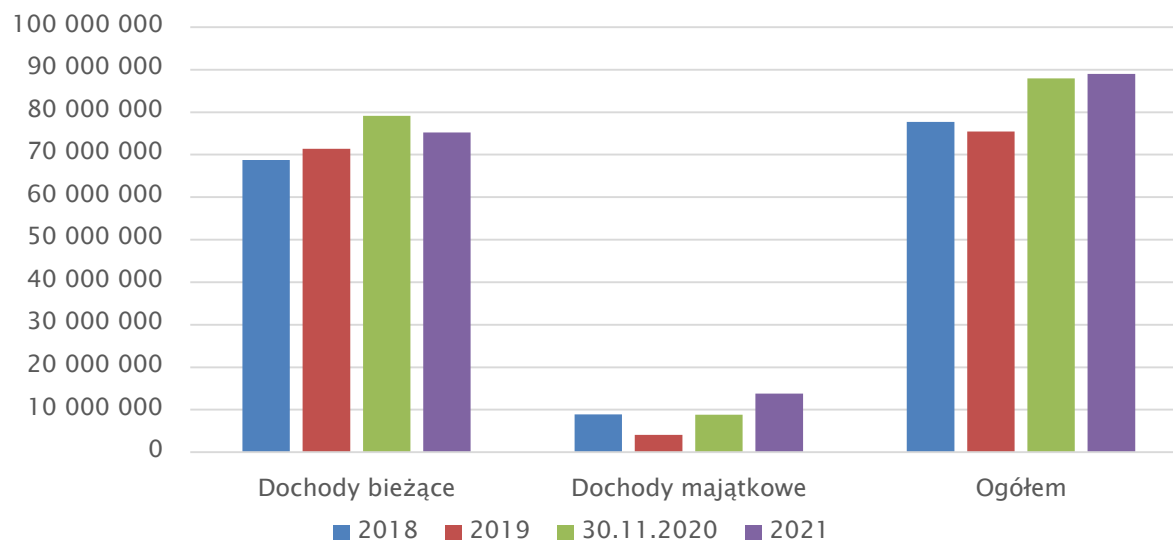
Dochody i wydatki Gminy Pelplin w latach 2018–2021

Wyszczególnienie	Wykonanie 2018	Wykonanie 2019	Plan 30.11. 2020	Plan 2021
Dochody	77 688 939	75 469 664	87 928 732	89 032 840
Wydatki	86 160 403	75 319 882	89 722 346	91 688 460
Nadwyżka / Deficyt	-8 471 463	+149 782	-1 793 614	- 2 655 620



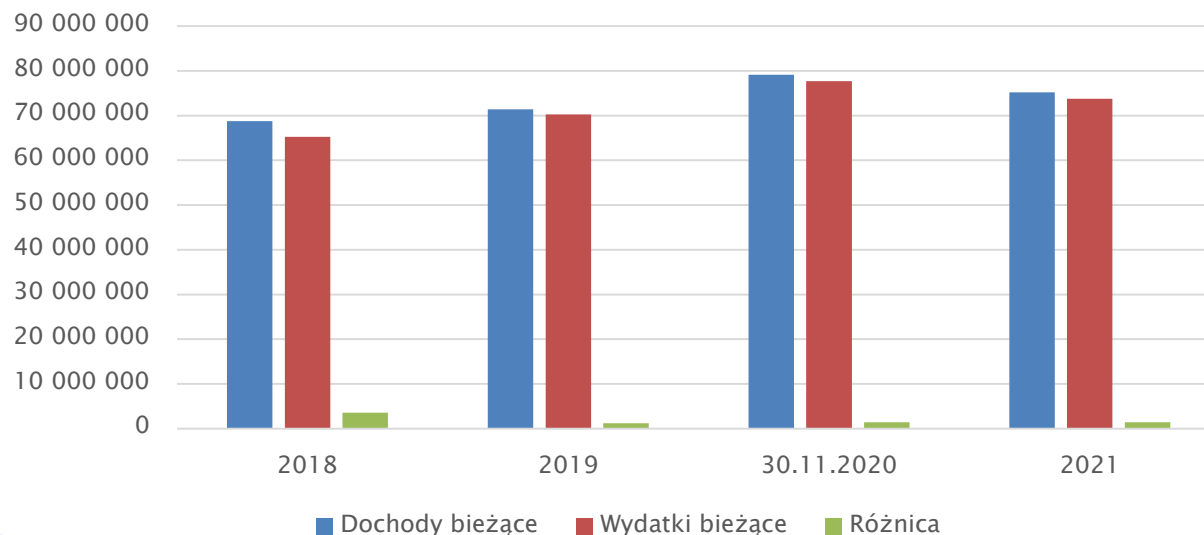
Dochody Gminy Pelplin w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2018–2021

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Dochody majątkowe	Ogółem
2018	68 768 712	8 920 228	77 688 940
2019	71 391 377	4 078 287	75 469 664
30.11.2020	79 130 035	8 798 697	87 928 732
2021	75 223 485	13 809 355	89 032 840



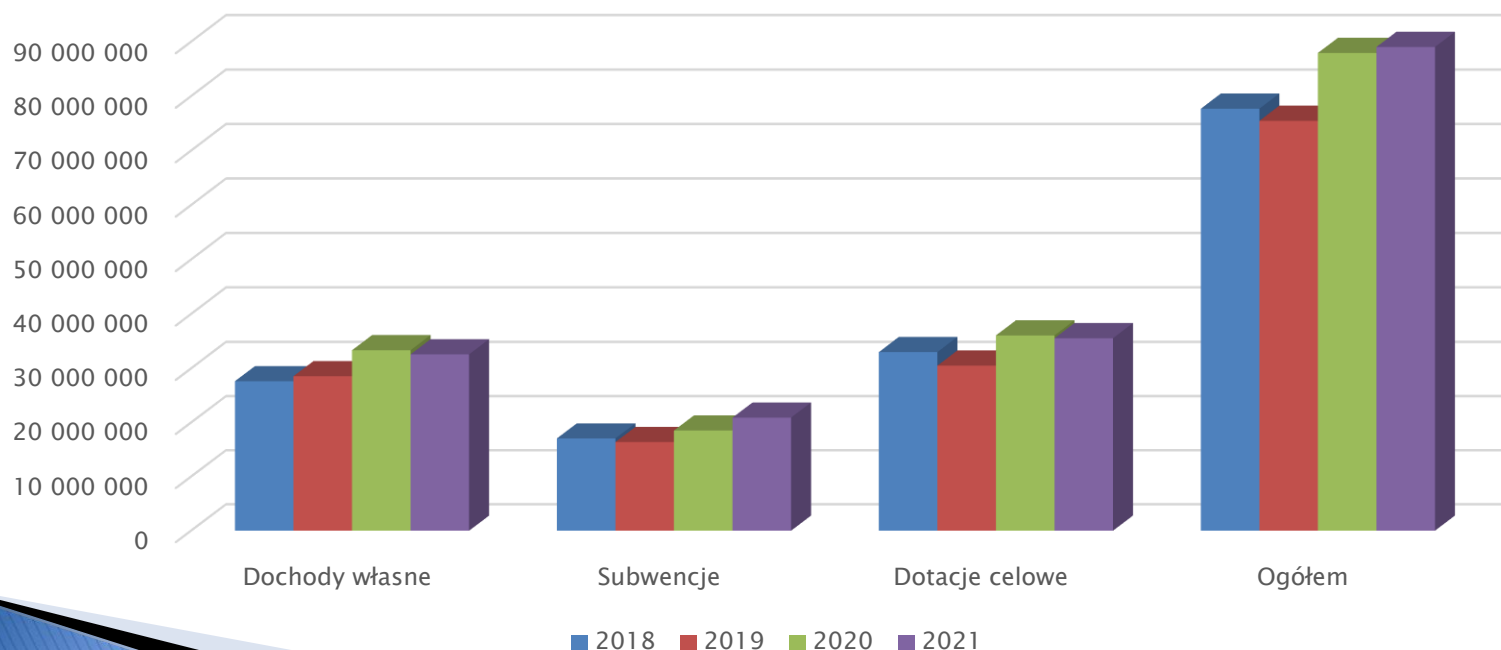
Dochody bieżące, a wydatki bieżące Gminy Pelplin w latach 2018–2021

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Różnica
2018	68 768 712	65 220 409	+3 548 303
2019	71 391 377	70 219 345	+1 172 032
30.11.2020	79 130 035	77 710 431	+1 419 604
2021	75 223 485	73 788 488	+1 434 997



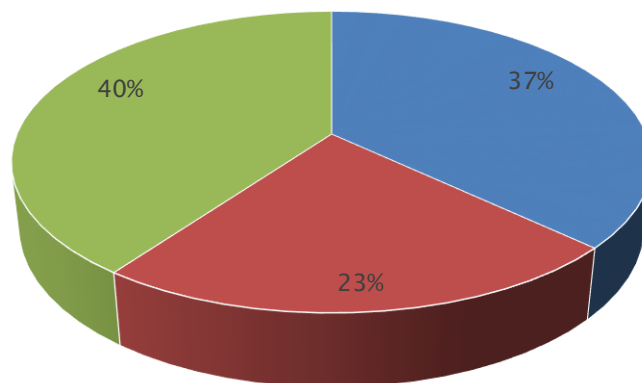
Dochody Gminy Pelplin w latach 2018–2021

	2018	2019	2020	2021
Dochody własne	27 635 844	28 562 126	33 336 544	32 585 549
Subwencje	17 052 270	16 392 586	18 531 829	20 901 560
Dotacje celowe	33 000 826	30 514 953	36 060 359	35 545 731
Ogółem	77 688 940	75 469 664	87 928 732	89 032 840



Struktura dochodów Gminy Pelplin w latach 2018-2021

Wyszczególnienie	2018	[%] udział	2019	[%] udział	2020	[%] udział	2021	[%] udział
Dochody własne	27 635 844	35,58	28 562 126	37,85	33 336 544	37,91	32 585 549	36,6
Subwencja	17 052 270	21,95	16 392 586	21,72	18 531 829	21,08	20 901 560	23,48
Dotacje celowe	33 000 826	42,47	30 514 953	40,43	36 060 359	41,01	35 545 731	39,92
Ogółem	77 688 940	100	75 469 665	100	87 928 732	100	89 032 840	100



■ Dochody własne ■ Subwencja ■ Dotacje celowe



Dochody własne Gminy Pelplin w latach 2018–2021

Wyszczególnienie	2018 (wykonanie)	2019 (wykonanie)	2020 (plan 30.11.2020)	2021
Dochody podatkowe	11 868 283	10 538 972	11 638 000	12 224 000
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 919 339	10 066 338	10 341 611	10 288 481
Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	595 233	621 661	530 000	560 000
Dochody ze sprzedaży	665 955	1 607 436	4 310 408	2 764 818
Pozostałe dochody własne	5 586 034	5 727 719	6 516 525	6 748 250
Ogółem	27 635 844	28 562 126	33 336 544	32 585 549



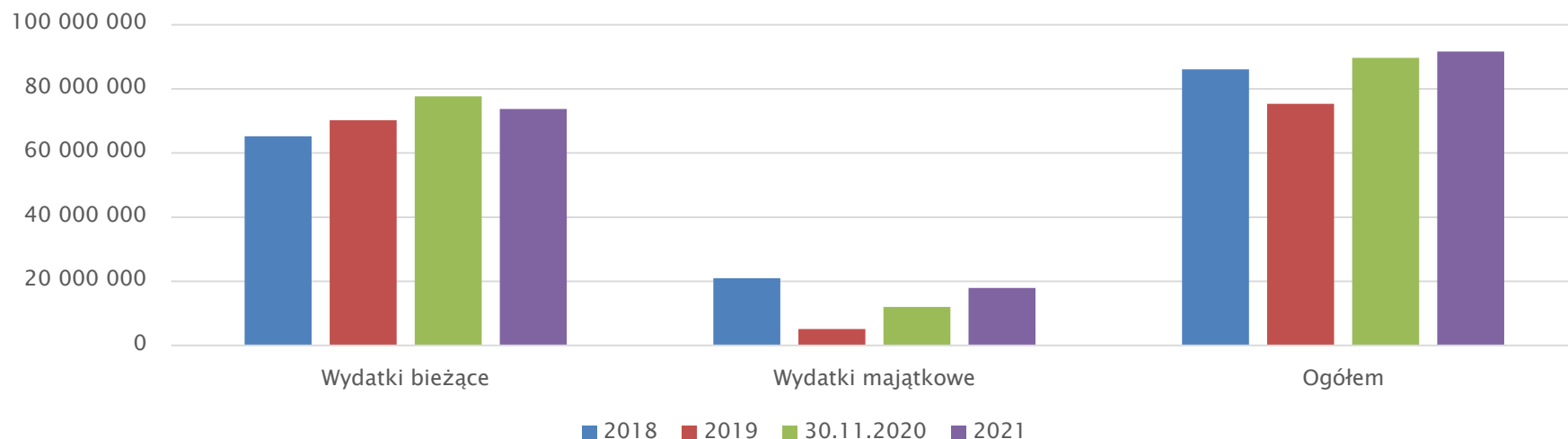
Dochody podatkowe Gminy Pelplin w latach 2018–2021

Wyszczególnienie	2018 (wykonanie)	2019 (wykonanie)	2020 (plan 30.11.2020)	2021
Podatek od nieruchomości	9 251 414	7 780 050	8 870 000	9 350 000
Podatek rolny	1 727 387	1 824 676	1 915 000	1 928 000
Podatek leśny	55 492	53 184	55 000	55 000
Podatek od środków transportowych	370 181	360 878	338 000	405 000
Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	7 379	43 699	23 000	40 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych	409 697	433 359	392 000	396 000
Wpływy z opłaty skarbowej	46 732	43 126	45 000	50 000
Ogółem	11 868 283	10 538 972	11 638 000	12 224 000



Wydatki Gminy Pelplin w podziale na bieżące i majątkowe w latach 2018–2021

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Ogółem
2018	65 220 409	20 939 994	86 160 403
2019	70 219 345	5 100 537	75 319 882
30.11.2020	77 710 431	12 011 915	89 722 346
2021	73 788 488	17 899 972	91 688 460

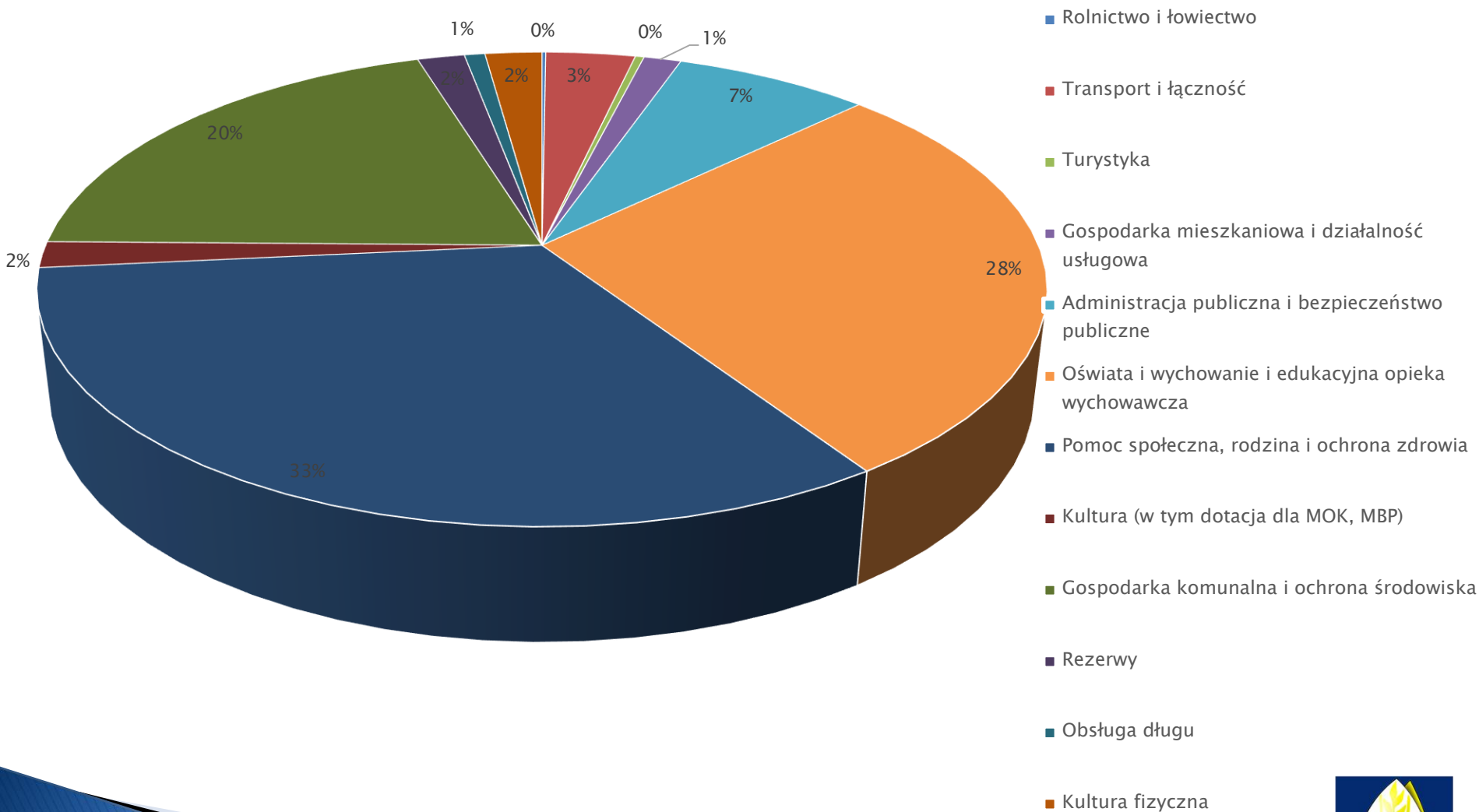


Analiza wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w latach 2020–2021

Wyszczególnienie	Plan 30.11.2020	2021	2021 [%] udział
Rolnictwo i łowiectwo	1 411 143	132 000	0%
Transport i łączność	4 436 748	3 138 946	3%
Turystyka	1 587 737	307 556	0%
Gospodarka mieszkaniowa i działalność usługowa	1 076 080	1 309 720	1%
Administracja publiczna i bezpieczeństwo publiczne	6 620 672	6 859 648	7%
Oświata i wychowanie i edukacyjna opieka wychowawcza	25 084 681	25 549 246	28%
Pomoc społeczna, rodzina i ochrona zdrowia	35 093 248	30 062 294	33%
Kultura (MOK, MBP)	1 643 515	1 636 305	2%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 093 659	18 322 195	20%
Rezerwy	364 413	1 652 247	2%
Obsługa długu	770 764	721 200	1%
Kultura fizyczna	1 539 686	1 997 103	2%
Ogółem	89 722 346	91 688 460	100%



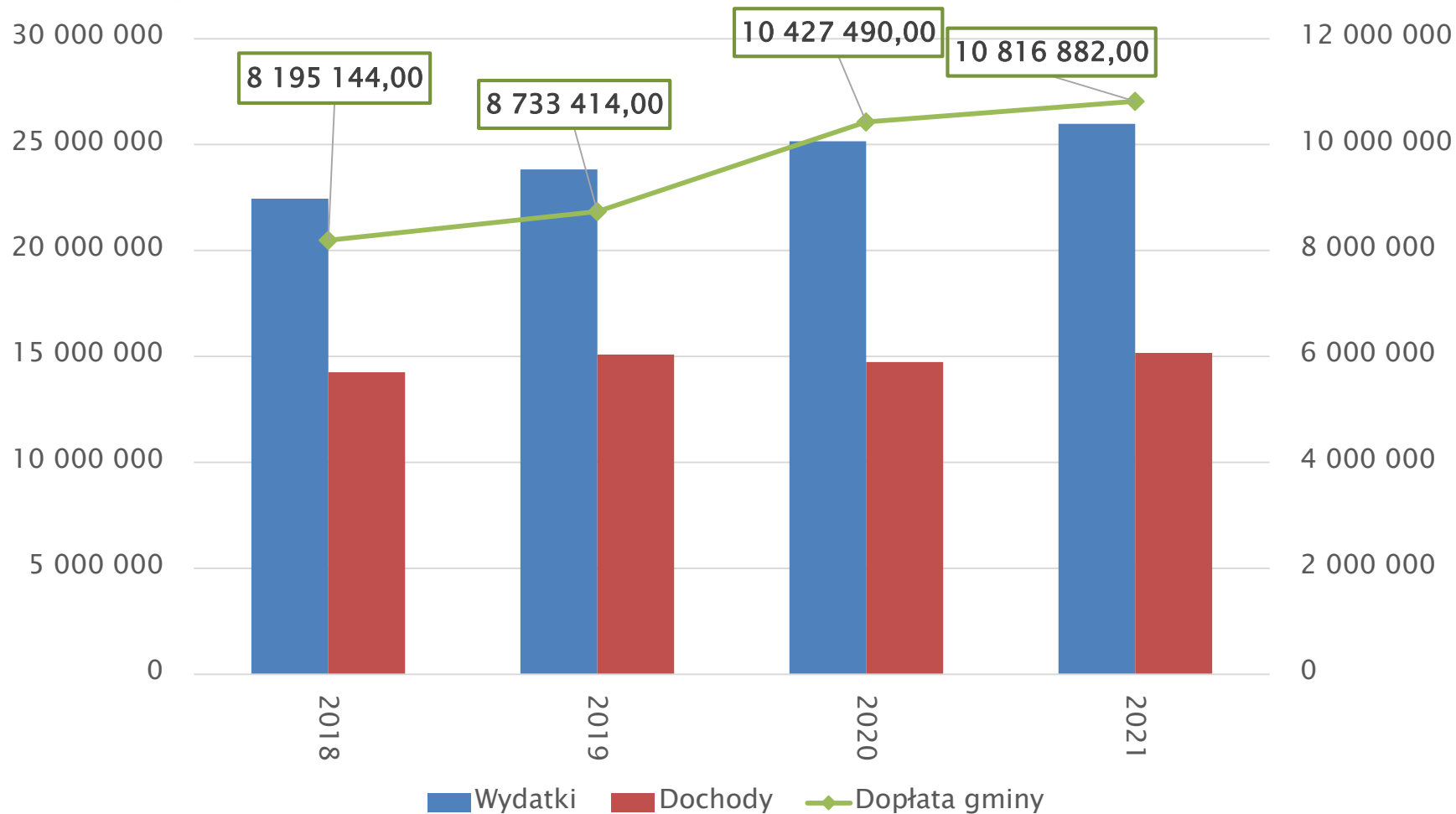
Wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej w roku 2021



Porównanie wydatków i dochodów bieżących gminy na oświatę i opiekę nad dziećmi #1

Wydatki bieżące	2018	2019	2020	2021
Szkoły	18 607 379	19 712 369	20 510 518	21 211 356
Przedszkola	2 956 505	3 050 534	3 392 306	3 549 417
Świetlice szkolne	347 511	427 366	534 185	486 460
Żłobki	533 949	634 001	725 292	738 000
RAZEM	22 445 344	23 824 270	25 162 301	25 985 233
Dochody bieżące	2018	2019	2020	2021
Subwencja oświatowa	12 071 955	12 855 027	12 924 841	13 372 892
Dotacja przedszkolna	504 160	517 707	586 743	572 219
Dochody za wyżywienie, wynajmy, odszkodowania	1 221 779	1 139 757	777 551	979 543
Odpłatność za żłobek	194 702	204 780	207 525	243 697
Dotacja na dzieci w żłobkach	76 500	81 000	72 900	0
Dotacja na podręczniki	181 104	132 585	165 251	0
Dotacja na remont stołówek	0	160 000	0	0
RAZEM	14 250 200	15 090 856	14 734 811	15 168 351

Porównanie wydatków i dochodów bieżących gminy na oświatę i opiekę nad dziećmi #2

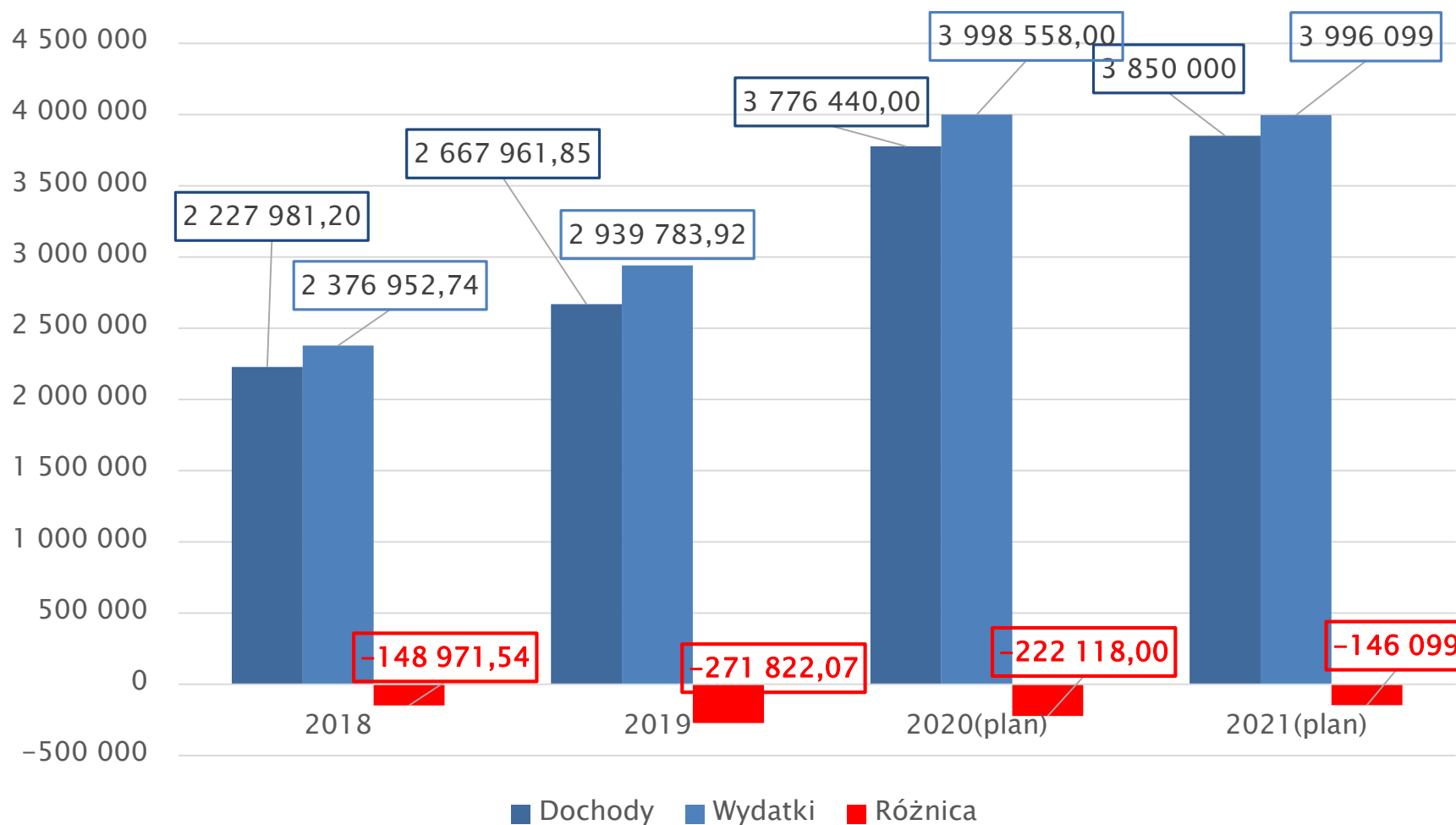


Wydatki bieżące na oświatę i opiekę nad dziećmi w latach 2018–2021

Wyszczególnienie	2018	2019	2020 (plan na 30.11.2020)	2021
Wydatki bieżące na oświatę i opiekę nad dziećmi	22 445 343,93	23 824 270	25 162 301	25 985 233
Wydatki ogółem	86 160 402,82	75 319 882,49	89 722 346	91 688 460
Udział [%]	26,05%	31,63%	28,05%	28,34%



Gospodarka odpadami w latach 2018 – 2021

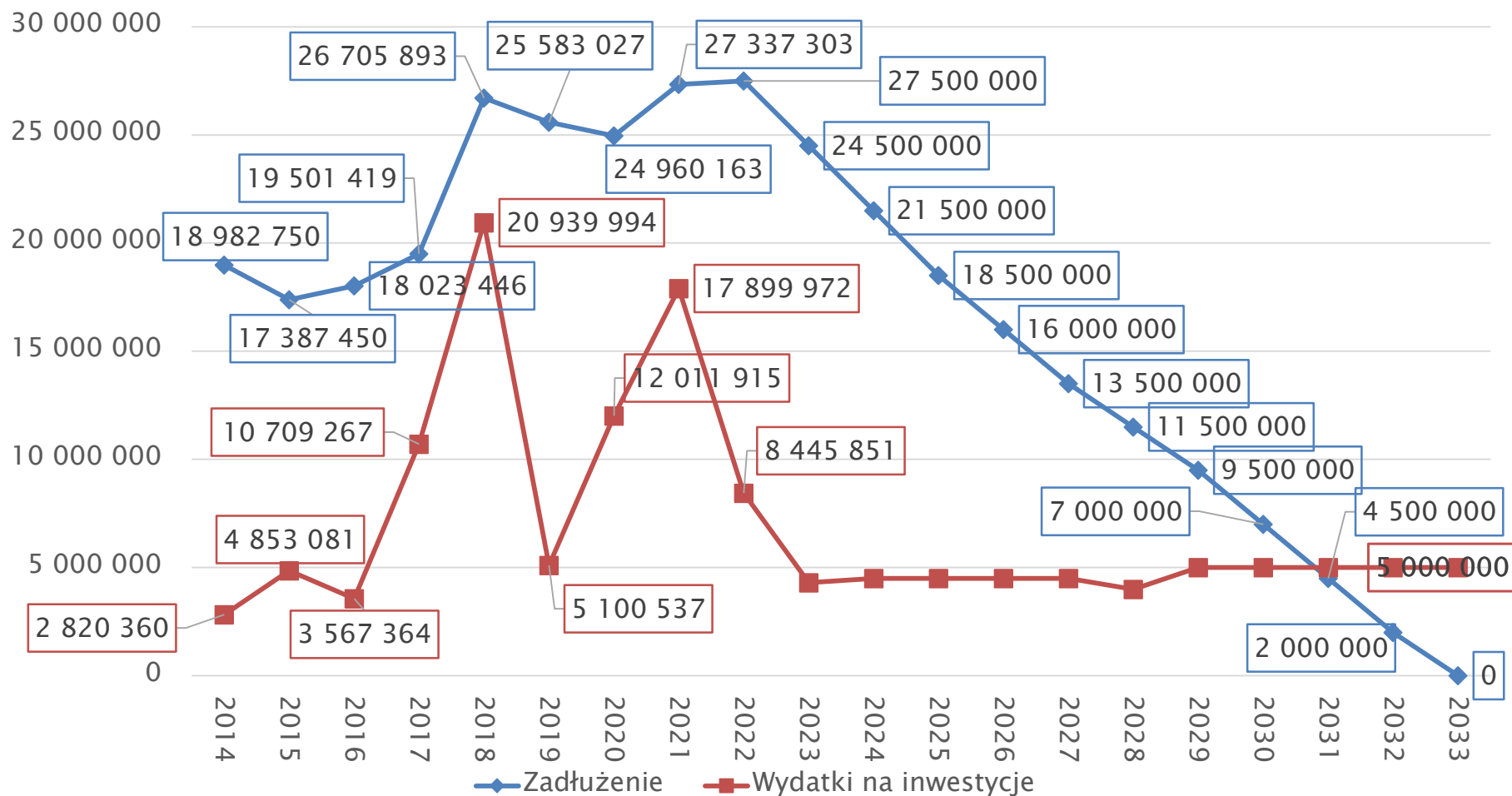


Zadłużenie gminy, a wydatki na inwestycje #1

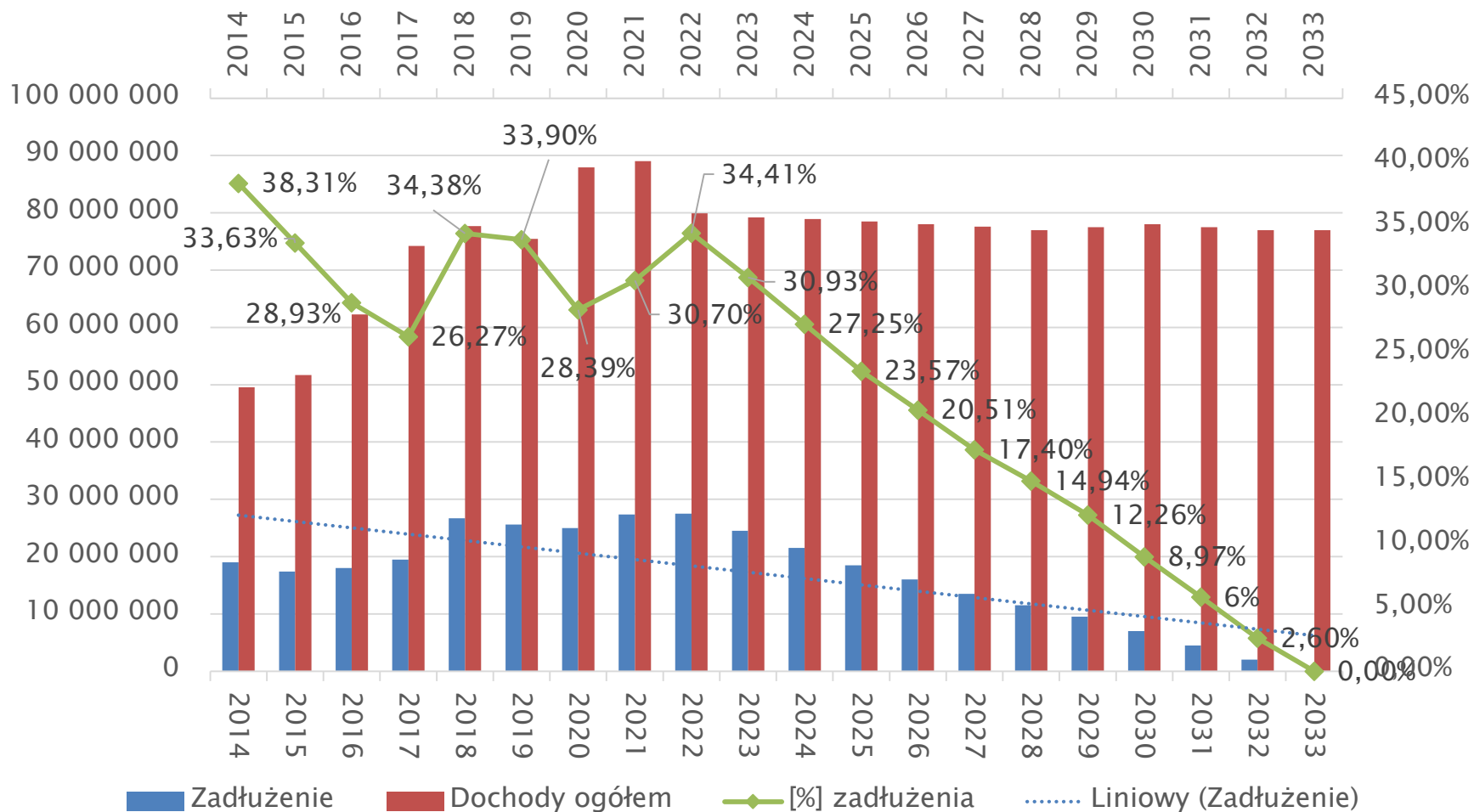
Rok budżetowy	Zadłużenie	Inwestycje
2014	18 982 750	2 820 360
2015	17 387 450	4 853 081
2016	18 023 446	3 567 364
2017	19 501 419	10 709 267
2018	26 705 893	20 939 994
2019	25 583 027	5 100 537
2020	24 960 163	12 011 915
2021	27 337 303	17 899 972
2022	27 500 000	8 445 851
2023	24 500 000	4 300 000
2024	21 500 000	4 500 000
...	...	...
2033	0	5 000 000



Zadłużenie gminy, a wydatki na inwestycje #2



Zadłużenie gminy w stosunku do dochodów



Zadania zlecone 2021

Dział	Rozdział		Plan 2021
750		Administracja publiczna	158 126
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 140
852		Pomoc społeczna	778 694
855		Rodzina	21 951 320
RAZEM			22 891 280



Fundusz sołecki 2021

Dział	Nazwa zadania	Kwota
600	Drogi gminne	163 316,35
754	Bezpieczeństwo publiczne	12 400,00
801	Oświata i wychowanie	2 500,00
900	Gospodarka komunalna	57 539,15
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 302,84
926	Kultura fizyczna i sport	55 086,59
	OGÓŁEM	442 144,93



Planowane zadania inwestycyjne na rok 2021

17 899 972 zł w tym:

- środki unijne w kwocie 10 974 680zł,
- środki własne Gminy Pelplin 6 925 292 zł



Inwestycje Gminy Pelplin w 2021 roku #1

Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wartość w 2021 r.	Dodatkowe informacje
Projekt budowlany dokończenia ul. Franciszka Ornassa wraz z parkingiem w Pelplinie	60 000	60 000	
Projekt budowlany budowy ul. Piłsudskiego w Pelplinie	60 000	60 000	
Projekt budowlany drogi gminnej ul. Słoneczna w Rożentalu	60 000	60 000	
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gręblin	1 800 000	800 000	Złożono wniosek do PROW.
Budowa i przebudowa ul. Bielawskiej w miejscowości Rożental wraz z przebudową skrzyżowania ulic: Bielawskiej, Limanowskiego, Pasierba, ulicy KDL	2 707 215	1 193 029	Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach FDS
Modernizacja drogi gminnej w Bielawkach	20 000	20 000	Fundusz Sołecki
Modernizacja drogi gminnej w Gręblinie	10 000	10 000	Fundusz Sołecki
Modernizacja ul. Nowej w Kulicach	18 000	18 000	Fundusz Sołecki
Modernizacja drogi gminnej w Lignowach Szlacheckich	10 000	10 000	Fundusz Sołecki
Modernizacja drogi gminnej w Międzyłężu	7 000	7 000	Fundusz Sołecki



Inwestycje Gminy Pelplin w 2021 roku #2

Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wartość w 2021 r.	Dodatkowe informacje
Modernizacja drogi gminnej w Pomyjach	8 000	8 000	Fundusz Sołecki
Modernizacja drogi gminnej w Rajkowach	10 000	10 000	Fundusz Sołecki
Modernizacja drogi gminnej ul. Sosnkowskiego w Rożentalu	22 162	22 162	Fundusz Sołecki
Budowa chodnika przy ul. Krótkiej w Rudnie	10 000	10 000	Fundusz Sołecki
Budowa chodnika przy ul. Ogrodowej w Rudnie	10 000	10 000	Fundusz Sołecki
Budowa parkingu wraz ze stacją ładowania pojazdów elektrycznych przy skrzyżowaniu ul. Osiedle Młodych i ul. Szkolna w Pelplinie	260 000	260 000	Został złożony wniosek o dofinansowanie 50% zadania w ramach tarczy 2.0 (COVID).
Wykup gruntów pod drogi w obrębie miejscowości: Pelplin, Wielki Garc, Ropuchy i Gręblin	150 000	150 000	
Realizacja projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiśłana Trasa Rowerowa R9"	874 016	297 556	Podpisana umowa o dofinansowanie
Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego oraz lokali użytkowych	200 000	200 000	
Przygotowanie terenów inwestycyjnych pod zabudowę socjalną (kontenery) z częściowym uzbrojeniem terenu	100 000	100 000	



Inwestycje Gminy Pelplin w 2021 roku #3

Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wartość w 2021 r.	Dodatkowe informacje
Wykup nieruchomości - tereny po cukrowni w Pelplinie	1 870 877	278 480	
Wykup nieruchomości (zamiana działek obręb Pelplin)	50 000	50 000	
Modernizacja budynku urzędu - wykonanie wentylacji w budynku głównym UMiG Pelplin	50 000	50 000	
Modernizacja budynku urzędu - modernizacja pomieszczeń na parterze RPO, korytarz II piętro , biura RPŚ, w budynku B - parter i schody wewnętrzne)	50 000	50 000	
Przebudowa schodów klatki schodowej w budynku głównym UMiG Pelplin	60 000	60 000	
Utworzenie placu pomiędzy budynkiem głównym urzędu, a budynkiem B i przebudowa schodów zewnętrznych do budynku głównego	50 000	50 000	
Modernizacja budynku urzędu - wyposażenie budynku w urządzenia PPOŻ (hydranty i urządzenia awaryjne)	35 000	35 000	



Inwestycje Gminy Pelplin w 2021 roku #4

Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wartość w 2021 r.	Dodatkowe informacje
Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Pelplin	35 000	35 000	
Rezerwa na inwestycje	192 247	192 247	
Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowach	50 000	50 000	
Modernizacja dachu na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Małych Walichnowach	60 000	60 000	
Budowa punktów oświetleniowych na terenie Gminy Pelplin	200 000	100 000	WPF, Zadanie częściowo finansowane przez "Energa" Oświetlenie
Sygnalizacja świetlna z detekcją prędkości - przejście dla pieszych na wysokości Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie	50 000	50 000	
PSZOK w Pelplinie - wzrost eko-świadomości mieszkańców i efektywności segregacji odpadów	1 992 256	1 532 776	Podpisana umowa o dofinansowaniu.



Inwestycje Gminy Pelplin w 2021 roku #5

Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wartość w 2021 r.	Dodatkowe informacje
Remediacja i rekultywacja zdegradowanego terenu po cukrowni w Pelplinie	11 205 876	10 827 380	POIŚ - Zwrot plus zaliczki zgodnie z podpisaną umową z NFOŚiGW
Modernizacja zaplecza kuchennego i toalety w świetlicy w Janiszewku	13 456	13 456	Fundusz Sołecki
Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich	20 000	20 000	Fundusz Sołecki
Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej w Rożentalu	9 000	9 000	Fundusz Sołecki
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie	10 000	10 000	Fundusz Sołecki
Dotacja celowa dla MOK Pelplin z przeznaczeniem na modernizację budynku MOK	47 000	47 000	



Inwestycje Gminy Pelplin w 2021 roku #6

Nazwa zadania	Łączne nakłady finansowe	Wartość w 2021 r.	Dodatkowe informacje
Oświetlenie boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Pelplinie	40 000	40 000	
Modernizacja sali sportowej wraz z budynkiem mieszkalnym przy ul. Starogardzkiej w Pelplinie	540 175	500 000	
Modernizacja boiska piłkarskiego w Gręblinie	7 184	7 184	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
Zakup placu zabaw wraz z montażem w Janiszewie	15 403	15 403	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
Kompleksowa modernizacja placu zabaw przy ul. Szpitalnej i Limanowskiego w Pelplinie wraz z systemem zabezpieczającym mienie.	30 000	30 000	
Budowa boiska sportowo - rekreacyjnego wraz z infrastrukturą na terenie zdegradowanym Pólko w Pelplinie	481 299	481 299	PROW - planowany zwrot po zakończeniu zgodnie z umową



Dziękuję za uwagę

