

Projekt

z dnia 27 stycznia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .../.../2025  
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE**

z dnia ..... 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie budżetu gminy na 2025r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2024.1465) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr IX/70/2024 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie budżetu Gminy Pelplin na 2025 rok zmienionej Zarządzeniami Nr 2 i 9 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2025r. w wysokości **129.856.911,79zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 98.438.688,79zł,
- 2) dochody majątkowe 31.418.223,00zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2025r. w wysokości **139.376.911,79zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 98.098.734,22 zł, z tego:
  - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 76.790.540,73zł z tego:
    - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 44.565.570,72zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 32.224.970,01zł,
  - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.435.000zł,
  - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.222.979,47zł,
  - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 3.610.214,02zł,
  - e) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 2.040.000zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 41.278.177,57 zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 41.128.177,57 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.660.056,27 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w 2025r. w kwocie **41.278.177,57zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **9.520.000,00 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 4.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.520.000,00zł.

**§ 3. 1.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **12.720.000zł** z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000zł,
- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000zł,

3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.720.000,00zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości:

- 1) 3.000.000zł z tytułu spłaty emitowanych papierów wartościowych,
- 2) 200.000zł z tytułu spłaty kredytu długoterminowego, 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.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

## DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 513 893,00</b>	<b>40 920,00</b>	<b>20 554 813,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 660 140,00	40 920,00	6 701 060,00
853		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 920,00	40 920,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 415 264,02</b>	<b>23 534,65</b>	<b>3 438 798,67</b>
	85395		Pozostała działalność	3 415 264,02	23 534,65	3 438 798,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	23 534,65	23 534,65
<b>Razem:</b>				<b>129 792 457,14</b>	<b>64 454,65</b>	<b>129 856 911,79</b>



**WYDATKI**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 894 311,62</b>	<b>-5 690,00</b>	<b>1 888 621,62</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 089 050,00	-5 690,00	1 083 360,00
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	897 050,00	-5 690,00	891 360,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>27 531 873,85</b>	<b>1 375 081,01</b>	<b>28 906 954,86</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 412 984,85	1 375 081,01	19 788 065,86
		4300	Zakup usług pozostałych	984 000,00	45 000,00	1 029 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405 955,37	1 330 081,01	3 736 036,38
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 515 506,34</b>	<b>-2 878,85</b>	<b>9 512 627,49</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 154 889,85	-2 878,85	8 152 011,00
		4260	Zakup energii	193 000,00	2 852,52	195 852,52
		4300	Zakup usług pozostałych	647 835,00	-5 890,92	641 944,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	159,55	23 159,55
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 688 006,16</b>	<b>16 750,00</b>	<b>42 704 756,16</b>
801			Dowozenie uczniów do szkół	980 000,00	16 750,00	996 750,00
	80113	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	16 750,00	96 750,00
			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 836 285,02</b>	<b>401 192,49</b>	<b>4 237 477,51</b>
853	85395		Pozostała działalność	3 836 285,02	401 192,49	4 237 477,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	401 192,49	402 192,49
<b>Razem:</b>				137 592 457,14	1 784 454,65	139 376 911,79

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Zadania inwestycyjne w 2025 r.			Planowany zwrot wg umów	Uwagi
				Łączne nakłady finansowe	Wartość w 2025	Lata realizacji		
1.	010	01008	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Pomyjach	620 876,62	613 261,62	2024-2025	500 000,00	Gmina uzyskała w 2024r. dofinansowanie w kwocie 500.000zł w ramach PROW
2.	010	01044	Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Peplina	1 500 000,00	759 010,00	2021-2025		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 900.000zł ze środków Funduszu Przewodziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR
3.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZM Pomorze	310 000,00	50 000,00	2025-2026		
4.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Woja	200 000,00	132 350,00	2021-2025	500 000,00	Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 200.000zł ze środków Funduszu Przewodziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>1 554 621,62</b>				
5.	600	60004	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Peplina	8 004 389,00	7 983 889,00	2023-2025	6 660 140,00	dotacja NFOŚiGW w łącznej kwocie 4.660.140zł oraz dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie 2.000.000zł wkład własny gminy 1.344.249zł
6.	600	60013	Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Peplina do miejscowości Rajkowy włącznie - etap I i II"	3 000 000,00	1 000 000,00	2024-2026		Pomoc finansowa w latach 2024-2026, w tym: 2024-800.000zł, w 2025-1.000.000zł, w 2026-1.200.000zł.
7.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy zdegradowanych obiektów mostowych w Lignowach Szlacheckich	49 250,00	9 850,00	2024-2025		
8.	600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garcz. - Gręblin	1 560 000,00	1 560 000,00	2024-2025	1 470 000,00	dofinansowanie Polski Ład 1.470.000zł
9.	600	60016	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Peplina	14 119 577,25	13 127 181,01	2022-2025	10 357 660,00	zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.357.660zł.
10.	600	60016	Przebudowa układu drogowego na terenie osiedla wielorodzinnego w sołectwie Rajkowy Gmina Peplina	2 957 730,48	2 956 869,48	2023-2025	1 724 993,00	Użytko dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 1.724.993zł
11.	600	60016	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe - odškodowania w związku z decyzją ZRID	410 980,00	410 980,00	2025		
12.	600	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Janiszewko	14 200,00	14 200,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.200zł
13.	600	60016	Modernizacja ul. Nowej w Kulicach	14 000,00	14 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.000zł
14.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Lignowach Szlacheckich	10 000,00	10 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000zł
15.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Młodzieję	16 000,00	16 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 16.000zł
16.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Pomyje	13 000,00	13 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 13.000zł
17.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Rajkowach	38 949,40	38 949,40	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 38.949.40zł
18.	600	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Popuchy - zakup płyt yomb	23 535,97	23 535,97	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 23.535.97zł
19.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Rozentalu	35 000,00	35 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 35.000zł
20.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Małych Walichnowach	6 000,00	6 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 6.000zł
21.	600	60016	Budowa drogi gminnej Młodzieję - Małe Walichnowy - dokumentacja projektowa	75 000,00	75 000,00	2025		
22.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa	65 000,00	65 000,00	2025		
23.	600	60016	Zakup i montaż wisły parkingowej na rowery.	15 000,00	15 000,00	2025		
24.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Peplina	30 000,00	30 000,00	2025		
25.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 31/1 o. Gręblin pow.0,0058ha)	6 500,00	6 500,00	2025		
26.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 102/90 o. Rozental)	184 000,00	91 000,00	2024-2025		
27.	600	60016	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Peplinie - dokumentacja	100 000,00	100 000,00	2025		
28.	600	60017	Budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZM Pomorze	500 000,00	50 000,00	2025-2026		
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>27 651 954,86</b>			<b>20 212 793,00</b>	



29.	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	400 000,00	400 000,00	2025		
30.	700	70007	Termomodernizacja budynku gminnego w Peplinie przy Placu Grunwaldzkim 9 i Mickiewicza 2. - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025		
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>					<b>500 000,00</b>		0,00	
31.	750	75023	Zakupy służące zwiększeniu bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Peplina w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	763 900,00	763 900,00	2024-2025	763 900,00	Gmina uzyskała 100% dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
32.	750	75023	Modernizacja toalety na parterze budynku poprzez dostosowanie dla potrzeb niepełnosprawnych - wkład własny	40 000,00	40 000,00	2025		Gmina służy wniosek o dofinansowanie zadania do PFRON w kwocie 50.000zł
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>					<b>803 900,00</b>		763 900,00	
33.	754	75416	Robbudowa monitoringu na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	2025		
34.	754	75495	Modernizacja remizy OSP w Kulicach - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	2025		
35.	754	75495	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP Peplina	150 000,00	150 000,00	2025		
36.	754	75495	Wykonanie wyłazników ppoz w ramach z na terenie Gminy Peplina	50 000,00	50 000,00	2025		
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>					<b>240 000,00</b>		0,00	
37.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	913 900,00	913 900,00	2025		
<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>					<b>913 900,00</b>			
38.	801	80101	Modernizacja hali sportowej w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Peplinie (renowacja podłogi)	185 115,00	185 115,00	2025		
39.	801	80101	Zakup kompresora mocy biernej na potrzeby Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Peplinie	28 500,00	28 500,00	2025		
40.	801	80101	Termomodernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Peplinie	300 000,00	300 000,00	2025		
41.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kulicach	55 000,00	55 000,00	2025		(schody i murki zewnętrzne, montaż ławek oraz podłoga na dużym holu)
42.	801	80101	Zakup kosztów ogrodowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Małych Wąlichnowach	10 000,00	10 000,00	2025		
43.	801	80101	Budowa boiska przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowach - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	2025		
44.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie (dostawanie toalet dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych)	86 100,00	86 100,00	2025		
45.	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Peplinie (toalety na parterze)	70 000,00	70 000,00	2025		
46.	801	80113	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Peplina (wkład własny Gminy Peplina)	96 750,00	96 750,00	2024-2025		Gmina otrzymała dofinansowanie z PFRON na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 144.000zł
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>					<b>861 465,00</b>		0	
47.	855	85516	Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Złobku Lolek przy ZGW nr 1 w Peplinie	357 802,08	326 025,17	2024-2025		Gmina uzyskała dofinansowanie z KPO oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 325.604,01zł
<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>					<b>326 025,17</b>		0,00	
48.	900	90001	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Adama Mickiewicza w Peplinie na modernizację wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ROD	20 000,00	20 000,00	2025		
49.	900	90005	Dofinansowanie wymiany/likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" - nabór pierwszy	427 500,00	142 500,00	2023-2025	142 500,00	Gmina uzyskała finansowanie zadania w kwocie 627.500zł z WFOŚiGW, w tym: 2023-125.632.721, w 2024-159.367.281, w 2025-142.500zł
50.	900	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" - nabór drugi	6 462 500,00	4 386 500,00	2024-2025	4 386 400,00	Gmina uzyskała finansowanie zadania do kwoty zł z WFOŚiGW, w tym: 2024-2.076.000zł, w 2025-4.386.500zł
51.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w Rozentalu	50 000,00	50 000,00	2024-2025		

52.	900	90015	Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 - obwodnicy miasta Pełplin	357 390,00	330 330,00	2024-2025	259 330,00	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 259.330zł. Środki Gminy Pełplin 98.060zł.
53.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w Gręblinie (2 sztuki)	24 500,00	24 500,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 24.500zł.
54.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	2025		
			<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>		<b>5 003 830,00</b>		<b>4 788 230,00</b>	
55.	921	92105	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie	20 000,00	20 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000zł.
56.	921	92105	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Wąlichnowach	2 390 850,00	1 813 000,00	2022-2025	1 813 000,00	zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.813.000zł
57.	921	92105	Wykonanie wytyczników ppoż. w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pełplin	100 000,00	100 000,00	2025		
58.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielawkach (dach i kuchnia)	80 000,00	80 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000zł.
59.	921	92105	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich (drzwi wejściowe do świetlicy)	10 000,00	10 000,00	2025		
60.	921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pełplinie jako dofinansowanie do projektu: "Termomodernizacja MOK Pełplin"	194 728,00	166 678,00	2024-2025		MOK otrzymała dofinansowanie zadania w ramach środków z KPO - "Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej" w kwocie 846.641,91zł.
61.	921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pełplinie z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego (używany)	30 000,00	30 000,00	2025		
62.	921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodów Biskupich w Pełplinie	3 549 780,00	0,00	2024-2026		2% udział wkładu własnego w kwocie 71.000zł oraz 98% wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabyczków - Polski Ład w kwocie 3.478.780zł (50% w 2024r. i 50% w 2026r.)
63.	921	92120	Dotacja na konserwację i restaurację późnobarokowego ołtarza z ok. poł. XVIII w. z kościoła pw. Niepokalanej Poczęcia Najświętszej Maryni Panny w Wielkim Garcu	445 000,00	445 000,00	2024-2025	436 100,00	2% udział wkładu własnego w kwocie 8.900zł oraz 98% wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabyczków - Polski Ład w kwocie 436.100zł w 2025r.
			<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>		<b>2 664 678,00</b>		<b>2 249 100,00</b>	
64.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Pełplinie przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pełplinie	360 000,00	360 000,00	2025		
65.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pełplinie II etap - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025		
66.	926	92601	Zakup i montaż tablicy wyników na Stadion Miejski w Pełplinie	25 000,00	25 000,00	2025		
67.	926	92601	Budowa skateparku w Rożentalu - II etap	170 000,00	170 000,00	2025		
68.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w Miedziężu	15 000,00	15 000,00	2025		
69.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw na Osiedlu Pomorskim w Rudnie	18 000,00	18 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 18.000zł.
70.	926	92605	Modernizacja placu zabaw w Rożentalu	15 000,00	15 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 15.000zł.
71.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w Lignowach Szlacheckich	35 000,00	35 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 15.000zł.
72.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w Janiszewie	19 802,92	19 802,92	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 19.802,92zł.
			<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>		<b>757 802,92</b>		<b>0,00</b>	
				<b>52 526 067,72</b>	<b>41 278 177,57</b>		<b>28 514 023,00</b>	
Legenda:								
- planowany zwrot z funduszy i programów unijnych								
- planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów								



Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr .../.../2025  
Rady Miejskiej w Pelplinie  
z dnia .....

## Plan przychodów i rozchodów Gminy Pelplin w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 720 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 000 000,00
	<b>Razem</b>	<b>12 720 000,00</b>

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00
	<b>Razem</b>	<b>3 200 000,00</b>



## UZASADNIENIE

**Dochody Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 64.454,65zł, która dot.:**

- 1) podpisanej umowy na dofinansowanie linii autobusowej w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w kwocie 40.920zł,
- 2) otrzymanych środków na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych za miesiąc grudzień 2024r. wraz z kosztami obsługi zadania w łącznej kwocie 23.534,65zł.

**Wydatki Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 1.784.454,65zł, która dot.:**

- 1) zmniejszenia środków na zadaniu „Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków” w kwocie 5.690zł,
- 2) zmniejszenia środków na zakup usług w administracji na kwotę 8.642,96zł,
- 2) bieżącego utrzymania dróg gminnych w kwocie 45.000zł,,
- 3) zwiększenia środków na zadanie „Kompleksowa modernizacja dróg gminnych” w kwocie 1.330.081,01zł (środki niewykorzystane w 2024r.),
- 4) zwiększenia środków na zadanie "Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych,, w kwocie 16.750zł,
- 5) wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi za grudzień 2024r. w łącznej kwocie 406.956,60zł.

**Przychody Gminy Pelplin uległy zwiększeniu o kwotę 1.720.000zł i obecnie stanowią kwotę 12.720.000,00zł.**

**Rozchody Gminy Pelplin nie uległy zmianie i wynoszą 3.200.000zł.**

**Deficyt Gminy Pelplin uległ zwiększeniu o kwotę 1.720.000zł i wynosi 9.520.000,00zł.**

SKARBNIK GMINY  
Justyna Lewandowska

Burmistrz  
Miasta i Gminy Pelplin  
Mirosław Chyła

