

**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 98.137.683,62 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 76.829.490,13zł z tego:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 44.565.570,72zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 32.263.919,41zł,
 - 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 41.239.228,17 zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 41.239.228,17 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 **41.239.228,17zł** 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 **12.720.000,zł** 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. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 564.502,07zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. 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.

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

§ 7. 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	60004	2170	Transport i łączność	20 513 893,00	40 920,00	20 554 813,00
			Lokalny transport zbiorowy	6 660 140,00	40 920,00	6 701 060,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 920,00	40 920,00
853	85395	2180	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 415 264,02	23 534,65	3 438 798,67
			Pozostała działalność	3 415 264,02	23 534,65	3 438 798,67
			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
Razem:				129 792 457,14	64 454,65	129 856 911,79

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01044		Rolnictwo i łowiectwo	1 894 311,62	-5 690,00	1 888 621,62
			Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 089 050,00	-5 690,00	1 083 360,00
600	60016	6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	897 050,00	-5 690,00	891 360,00
			Transport i łączność	27 531 873,85	1 351 131,61	28 883 005,46
			Drogi publiczne gminne	18 412 984,85	1 351 131,61	19 764 116,46
			Zakup usług pozostałych	984 000,00	60 000,00	1 044 000,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 405 955,37	1 291 131,61	3 697 086,98
			Administracja publiczna	9 515 506,34	-2 878,85	9 512 627,49
			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
801	80113	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 000,00	159,55	23 159,55
			Oświata i wychowanie	42 688 006,16	16 750,00	42 704 756,16
			Dowożenie uczniów do szkół	980 000,00	16 750,00	996 750,00
852	85295	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	16 750,00	96 750,00
			Pomoc społeczna	11 798 699,00	2 000,00	11 800 699,00
			Pozostała działalność	369 457,00	2 000,00	371 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	2 000,00	55 000,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 836 285,02	401 192,49	4 237 477,51
			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
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 530 275,34	8 400,00	13 538 675,34
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	357 593,18	8 400,00	365 993,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 793,18	3 400,00	26 193,18
		4300	Zakup usług pozostałych	331 300,00	5 000,00	336 300,00
921	92105		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 455 298,60	13 549,40	5 468 848,00
			Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 348 620,60	13 549,40	2 362 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 223,78	8 549,40	41 773,18
	4300	Zakup usług pozostałych	268 396,82	5 000,00	273 396,82	

Razem:	137 592 457,14	1 784 454,65	139 376 911,79
---------------	----------------	--------------	----------------

BeSTia

Strona 2 z 2

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 Pomylach	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 odprawianiem 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 PraceWzrostania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR
3.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIMI KZN Pomorze	310 000,00	50 000,00	2025-2026		
4.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola	200 000,00	132 350,00	2021-2025		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 200.000zł ze środków Funduszu PraceWzrostania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
RAZEM DZIAŁ 010				1 554 876,62	1 554 876,62		500 000,00	
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 4.650.140zł oraz dofinansowanie w ramach Pospolitego 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 Bałkowy włączając - 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 zagradowanych obiektów mostowych w Lignowach Słacheckich	49 250,00	9 850,00	2024-2025		
8.	600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc - Gręblin	1 560 000,00	1 560 000,00	2024-2025	1 470 000,00	dofinansowanie Pohlbi Łud 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 Pohlbi łud: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.357.660zł.
10.	600	60016	Przebudowa układu drogowego na terenie osiedla wielorodzinnego w sołectwie Rajkowskiej 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 - odziedziczenia w związku z decyzją ZBRD	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 Sołectkiego w kwocie 14.200zł
13.	600	60016	Modernizacja ul. Nowej w Kulicach	14 000,00	14 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 14.000zł
14.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Lignowach Słacheckich	10 000,00	10 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 10.000zł
15.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Międzyzłżu	16 000,00	16 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego 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 Sołectkiego w kwocie 13.000zł
17.	600	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Ropuchy - zakup płyt womb	23 535,97	23 535,97	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 23.535.97zł
18.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Rozemalu	35 000,00	35 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 35.000zł
19.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Małych Wajlichnowach	6 000,00	6 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 6.000zł
20.	600	60016	Budowa drogi gminnej Międzyzłż - Małe Wajlichnowy - dokumentacja projektowa	75 000,00	75 000,00	2025		
21.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa	65 000,00	65 000,00	2025		
22.	600	60016	Zakup i montaż wiaty parkingowej na rowery.	15 000,00	15 000,00	2025		
23.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Peplina	30 000,00	30 000,00	2025		
24.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 31/1 o. Gręblin pow.0,0058ha)	6 500,00	6 500,00	2025		
25.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 102/90 o. Rozemal)	184 000,00	91 000,00	2024-2025		
26.	600	60016	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Pełninie - dokumentacja	100 000,00	100 000,00	2025		
27.	600	60017	Budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIMI KZN Pomorze	500 000,00	50 000,00	2025-2026		
RAZEM DZIAŁ 600				77 613 095,46	77 613 095,46		20 212 793,00	
28.	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	400 000,00	400 000,00	2025		

29.	700	70007	Termomodernizacja budynku gminnego w Peiplinie przy Placu Grunwaldzkim 9 Mickiewicza 2 - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700								
30.	750	75023	Zakupy służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Peiplin w ramach projektu "Cyberbezpieczeństwo samorząd"	763 900,00	763 900,00	2024-2025	763 900,00	Gmina uzyskała 100% dofinansowania w ramach programu fundusze Europejskie na Rozwój Ciągowo
31.	750	75023	Modernizacja toalety na parterze budynku poprzez dostosowanie dla potrzeb niepełnosprawnych - wkład własny	40 000,00	40 000,00	2025		Gmina złoży wniosek o dofinansowanie zadania do PFRON w kwocie 50,000zł
RAZEM DZIAŁ 750								
32.	754	75416	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	10 000,00	10 000,00	2025	763 900,00	
33.	754	75495	Modernizacja remizy OSP w Kulicach - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	2025		
34.	754	75495	Zakup lekkiego samochodu pomocniczego z napędem 4x4 dla OSP Peiplin	150 000,00	150 000,00	2025		
35.	754	75495	Wykonanie wytyczników przy remizach na terenie Gminy Peiplin	50 000,00	50 000,00	2025		
RAZEM DZIAŁ 754								
36.	758	75818	Rezerwa na Inwestycje	913 900,00	913 900,00	2025	0,00	
RAZEM DZIAŁ 758								
37.	801	80101	Modernizacja hali sportowej w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Peiplinie (renowacja podłogi)	185 115,00	185 115,00	2025		
38.	801	80101	Zakup kompresora mocy biernej na potrzeby Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Peiplinie	28 500,00	28 500,00	2025		
39.	801	80101	Termomodernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Peiplinie	300 000,00	300 000,00	2025		
40.	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)
41.	801	80101	Zakup kosiarzki ogrodowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Małych Wąlichnowach	10 000,00	10 000,00	2025		
42.	801	80101	Budowa boiska przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowach - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	2025		
43.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie (dostosowanie toalet dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych)	86 100,00	86 100,00	2025		
44.	801	80104	Modernizacja budynku Przeszkola Nr 2 w Peiplinie (toalety na parterze)	70 000,00	70 000,00	2025		
45.	801	80113	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Peiplin (wkład własny Gminy Peiplin)	96 750,00	96 750,00	2024-2025		Gmina otrzymała dofinansowanie z PFRON na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 344,000zł.
RAZEM DZIAŁ 801								
46.	855	85516	Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Złobku Lolek przy ZKW nr 1 w Peiplinie	357 802,08	326 025,17	2024-2025	0	Gmina uzyskała dofinansowanie z KPO oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 325,604,01zł
RAZEM DZIAŁ 855								
47.	900	90001	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych Im. Adama Mickiewicza w Peiplinie na modernizację wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ROD	20 000,00	20 000,00	2025	0,00	
48.	900	90005	Dofinansowanie wymiany/likwidacji frędzeli 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 427 500zł z WFOŚiGW, w tym: 2023-125.632,72zł, w 2024-159,367,28zł, w 2025-142,500zł
49.	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
50.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w Pożantalu	50 000,00	50 000,00	2024-2025		

51.	900	90015	Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 - obwodnicy miasta Pełplin	357 390,00	330 330,00	2024-2025	259 330,00	Idofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Iad w kwocie 259.330zł. Środki Gminy Pełplin 98.06zł.	
52.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w Oręblinie (2 sztuk)	24 500,00	24 500,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 24.50zł.	
53.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	2025	4 788 230,00		
RAZEM DZIAŁ 900									
54.	921	92105	Zapospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie	20 000,00	20 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.00zł.	
55.	921	92105	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Wsiachnowach	2 390 850,00	1 813 000,00	2022-2025	1 813 000,00	zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Iad: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.813.00zł	
56.	921	92105	Wykonanie wyłączeń ppoż. w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pełplin	100 000,00	100 000,00	2025			
57.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bieławkach (dach i kuchnia)	80 000,00	80 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.00zł.	
58.	921	92105	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich (drzwi wejściowe do świetlicy)	10 000,00	10 000,00	2025			
59.	921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pełplinie jako dofinansowanie do projektu: "Termomodernizacja MGK Pełplin"	194 725,00	166 678,00	2024-2025		MGK otrzymał dofinansowanie zadania w ramach Frukdków z KPO - "Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej" w kwocie 846.641.91zł.	
60.	921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pełplinie z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego (używanego)	30 000,00	30 000,00	2025			
61.	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 Zabytków - Polski Iad w kwocie 3.478.780zł (50% w 2024r. i 50% w 2026r.)	
62.	921	92120	Dotacja na konserwację i restaurację późnobarokowego ołtarza z ok. poł. XVIII w. z kościoła pw. Niepokalanej Poczcia Najświętszej Maryi 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 Zabytków - Polski Iad w kwocie 436.100zł w 2025r.	
RAZEM DZIAŁ 921									
63.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Woje Bobisko Orlik 2012" w Pełplinie przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pełplinie	360 000,00	360 000,00	2025	2 249 100,00		
64.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pełplinie II etap - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025			
65.	926	92601	Zakup i montaż tablicy wyników na Stadion Miejski w Pełplinie	25 000,00	25 000,00	2025			
66.	926	92601	Budowa skateparku w Rożentalu - II etap	170 000,00	170 000,00	2025			
67.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w Miedzywężu	15 000,00	15 000,00	2025			
68.	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.	
69.	926	92605	Modernizacja placu zabaw w Rożentalu	15 000,00	15 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 15.000zł.	
70.	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.	
71.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w Janiszewie	19 802,92	19 802,92	2025	19 802,92	zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 19.802.92zł	
RAZEM DZIAŁ 926									
								0,00	
								28 514 033,00	
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 Pielinie
z dnia

Plan przychodów i rozchodów Gminy Pielin 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
Razem		12 720 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00
Razem		3 200 000,00

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.

W załączniku dot. wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego dokonano zmian w sołectwie Rajkowy zgodnie z podjętą na zebraniu wiejskim uchwałą w następującym zakresie:

			Rajkowy	Razem
600	60016	4300	15 000,00	15 000,00
		6050	-38 949,40	-38 949,40
850	85295	4210	2 000,00	2 000,00
900	90004	4210	3 400,00	3 400,00
		4300	5 000,00	5 000,00
921	92105	4210	8 549,40	8 549,40
		4300	5 000,00	5 000,00
			Razem:	0,00

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



