

UCHWAŁA NR X/79/2025
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE

z dnia 30 stycznia 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) uchwała 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 Sołectkiego 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pelplinie

Jakub Zieliński

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/79/2025 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 stycznia 2025r.

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

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/79/2025 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 stycznia 2025r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 894 311,62 | -5 690,00 | 1 888 621,62 |
| | 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 | | | Transport i łączność | 27 531 873,85 | 1 351 131,61 | 28 883 005,46 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 412 984,85 | 1 351 131,61 | 19 764 116,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 984 000,00 | 60 000,00 | 1 044 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 405 955,37 | 1 291 131,61 | 3 697 086,98 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 515 506,34 | -2 878,85 | 9 512 627,49 |
| | 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 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 42 688 006,16 | 16 750,00 | 42 704 756,16 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 980 000,00 | 16 750,00 | 996 750,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 | 16 750,00 | 96 750,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 11 798 699,00 | 2 000,00 | 11 800 699,00 |
| | 85295 | | 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 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 836 285,02 | 401 192,49 | 4 237 477,51 |
| | 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 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 530 275,34 | 8 400,00 | 13 538 675,34 |
| | 90004 | | 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 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 455 298,60 | 13 549,40 | 5 468 848,00 |
| | 92105 | | 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 |
|---------------|----------------|--------------|----------------|

| Zadania inwestycyjne w 2025 r. | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------|----------|---|---------------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|--|
| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | łącznie nakłady finansowe | Wartość w 2025 | Lata realizacji | Planowany zwrot wg umów | Uwagi |
| 1. | O10 | O1008 | 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. | O10 | O1044 | Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Pelplin | 1 500 000,00 | 759 010,00 | 2021-2025 | | Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 900.000zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR |
| 3. | O10 | O1044 | Budowy kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze | 310 000,00 | 50 000,00 | 2025-2026 | | |
| 4. | O10 | O1044 | 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 Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych |
| RAZEM DZIAŁ 010 | | | | | 1 554 621,62 | | 500 000,00 | |
| 5. | 600 | 60004 | Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pelplin | 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 Pelplina 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 Garc - 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 Pelplin | 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 Pelplin | 2 957 730,48 | 2 956 869,48 | 2023-2025 | 1 724 993,00 | Uzyskano dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 1.724.993zł |
| 11. | 600 | 60016 | Wykup gruntu pod inwestycje drogowe - odzkodowania 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 Międzyzłęzu | 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 w sołectwie Popuchy - zakup płyt yomb | 23 535,97 | 23 535,97 | 2025 | | zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 23.535,97zł |
| 18. | 600 | 60016 | Modernizacja dróg gminnych w Rożentalu | 35 000,00 | 35 000,00 | 2025 | | zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 35.000zł |
| 19. | 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 |
| 20. | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej Międzyzleż - Małe Walichnowy - 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 Pelplin | 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. Rożental) | 184 000,00 | 91 000,00 | 2024-2025 | | |
| 26. | 600 | 60016 | Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Pelplinie - dokumentacja | 100 000,00 | 100 000,00 | 2025 | | |
| 27. | 600 | 60017 | Budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze | 500 000,00 | 50 000,00 | 2025-2026 | | |
| RAZEM DZIAŁ 600 | | | | | 27 613 005,46 | | 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 Pelplinie przy Placu Grunwaldzkim 9 i Mickiewicza 2 - dokumentacja projektowa | 100 000,00 | 100 000,00 | 2025 | | |
| RAZEM DZIAŁ 700 | | | | 500 000,00 | 0,00 | | | |
| 30. | 750 | 75023 | Zakupy służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin 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 |
| 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 | | | | 803 900,00 | 763 900,00 | | | |
| 32. | 754 | 75416 | Rozbudowa monitoringu na terenie gminy | 10 000,00 | 10 000,00 | 2025 | | |
| 33. | 754 | 75495 | Modernizacja remizy OSP w Kulicach - dokumentacja projektowa | 30 000,00 | 30 000,00 | 2025 | | |
| 34. | 754 | 75495 | Zakup lekkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP Pelplin | 150 000,00 | 150 000,00 | 2025 | | |
| 35. | 754 | 75495 | Wykonanie wyłączników ppoż w remizach na terenie Gminy Pelplin | 50 000,00 | 50 000,00 | 2025 | | |
| RAZEM DZIAŁ 754 | | | | 240 000,00 | 0,00 | | | |
| 36. | 758 | 75818 | Rezerwa na inwestycje | 913 900,00 | 913 900,00 | 2025 | | |
| RAZEM DZIAŁ 758 | | | | 913 900,00 | | | | |
| 37. | 801 | 80101 | Modernizacja hali sportowej w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie (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 Pelplinie | 28 500,00 | 28 500,00 | 2025 | | |
| 39. | 801 | 80101 | Termomodernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie | 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 kosiarki ogrodowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach | 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 Przedszkola Nr 2 w Pelplinie (toalety na parterze) | 70 000,00 | 70 000,00 | 2025 | | |
| 45. | 801 | 80113 | Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pelplin (wkład własny Gminy Pelplin) | 96 750,00 | 96 750,00 | 2024-2025 | | Gmina otrzymała dofinansowanie z PFRON na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 144.000zł. |
| RAZEM DZIAŁ 801 | | | | 861 465,00 | 0 | | | |
| 46. | 855 | 85516 | Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku Lolek przy ZKIW nr 1 w Pelplinie | 357 802,08 | 326 025,17 | 2024-2025 | | Gmina uzyskała dofinansowanie z KPO oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 325.604,01zł |
| RAZEM DZIAŁ 855 | | | | 326 025,17 | 0,00 | | | |
| 47. | 900 | 90001 | Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Adama Mickiewicza w Pelplinie na modernizację wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ROD | 20 000,00 | 20 000,00 | 2025 | | |
| 48. | 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 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 Rożentalu | 50 000,00 | 50 000,00 | 2024-2025 | | |

| | | | | | | | | |
|---|-----|-------|---|----------------------|----------------------|-----------|----------------------|---|
| 51. | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 - obwodnicy miasta Pelplin | 357 390,00 | 330 330,00 | 2024-2025 | 259 330,00 | dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 259.330zł. Środki Gminy Pelplin 98.060zł. |
| 52. | 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. |
| 53. | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego | 50 000,00 | 50 000,00 | 2025 | | |
| RAZEM DZIAŁ 900 | | | | 5 003 830,00 | | | 4 788 230,00 | |
| 54. | 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. |
| 55. | 921 | 92105 | Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach | 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 |
| 56. | 921 | 92105 | Wykonanie wyłączników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pelplin | 100 000,00 | 100 000,00 | 2025 | | |
| 57. | 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. |
| 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 Pelplinie jako dofinansowanie do projektu: "Termomodernizacja MOK Pelplin" | 194 728,00 | 166 678,00 | 2024-2025 | | MOK otrzymał dofinansowanie zadania w ramach środków z KPO - "Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej" w kwocie 846.641,91zł. |
| 60. | 921 | 92109 | Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie 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 Pelplinie | 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 Ład 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. Niepokalanego Poczęcia 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 Ład w kwocie 436.100zł w 2025r. |
| RAZEM DZIAŁ 921 | | | | 2 664 678,00 | | | 2 249 100,00 | |
| 63. | 926 | 92601 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Pelplinie przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pelplinie | 360 000,00 | 360 000,00 | 2025 | | |
| 64. | 926 | 92601 | Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie II etap - dokumentacja projektowa | 100 000,00 | 100 000,00 | 2025 | | |
| 65. | 926 | 92601 | Zakup i montaż tablicy wyników na Stadion Miejski w Pelplinie | 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 Międzyzłęzu | 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 | | zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 19.802,92zł. |
| RAZEM DZIAŁ 926 | | | | 757 802,92 | | | 0,00 | |
| | | | | 52 487 157,32 | 41 239 228,17 | | 28 514 023,00 | |
| Legenda: | | | | | | | | |
| - planowany zwrot z funduszy i programów unijnych | | | | | | | | |
| - planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów | | | | | | | | |

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 |
| Razem | | 12 720 000,00 |

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr X/79/2025
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 30 stycznia 2025r.

Plan wydatków realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Kwota | Nazwa sołectwa | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----------|------|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | | | Bielawki | Gręblin | Janiszewo | Janiszewko | Kulice | Lignowy | Międzyłęź | Pomyje | Rajkowy | Ropuchy | Rożental | Rudno | W.Garc | M. Walichnowy |
| 600 | 60016 | 4300 | Zakup uslyg remontowych | 20 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | 15 000,00 | | | | | |
| | 60016 | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 131 735,97 | | | 14 200,00 | 14 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 | 13 000,00 | | 23 535,97 | 35 000,00 | | | | 6 000,00 |
| 600 | | | Drogi gminne | 151 735,97 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14 200,00 | 14 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 | 13 000,00 | 15 000,00 | 23 535,97 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 754 | 75495 | 2820 | Dotacja celowa | 4 000,00 | | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 75495 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 500,00 | | | | 5 500,00 | 5 000,00 | | | | | | 10 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 | |
| | 75495 | 4270 | Zakup uslyg remontowych | 7 000,00 | | | | 7 000,00 | | | | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne | 43 500,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 8 000,00 | 4 000,00 | |
| 852 | 85295 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | | | | | 3 000,00 | | | | 2 000,00 | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 193,18 | | 1 500,00 | | 1 804,66 | 2 500,00 | 465,29 | 1 500,00 | 7 000,00 | | | 4 249,40 | 4 000,00 | 3 173,83 | |
| | 90004 | 4270 | Zakup uslyg remontowych | 1 500,00 | | | | | | | | | | | | | 1 500,00 | |
| | 90004 | 4300 | zakup uslyg pozostałych | 46 300,00 | | 3 000,00 | 4 200,00 | 2 700,00 | 4 000,00 | 2 500,00 | 10 000,00 | | 10 000,00 | 3 000,00 | 2 400,00 | | 4 500,00 | |
| | 90015 | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 24 500,00 | | 24 500,00 | | | | | | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna | 98 493,18 | 0,00 | 29 000,00 | 4 200,00 | 4 504,66 | 4 000,00 | 5 000,00 | 10 465,29 | 1 500,00 | 17 000,00 | 3 000,00 | 2 400,00 | 4 249,40 | 8 500,00 | 4 673,83 |
| | 92105 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 073,18 | 572,33 | | 200,00 | 200,00 | 13 000,00 | | | 6 102,05 | 8 549,40 | 300,00 | 149,40 | | 5 000,00 | 4 000,00 |
| | 92105 | 4300 | Zakup uslyg pozostałych | 97 896,82 | 8 000,00 | 10 629,24 | 2 500,00 | 4 000,00 | 7 049,40 | 13 967,11 | 3 000,00 | 8 000,00 | 15 000,00 | 500,00 | 5 000,00 | 5 300,00 | 5 951,07 | 9 000,00 |
| | 92105 | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 40 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | | 20 000,00 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa nar | 175 970,00 | 28 572,33 | 10 629,24 | 2 700,00 | 4 200,00 | 20 049,40 | 13 967,11 | 3 000,00 | 14 102,05 | 23 549,40 | 800,00 | 5 149,40 | 25 300,00 | 10 951,07 | 13 000,00 |
| 926 | 92605 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 | 7 000,00 | 5 000,00 | | | 7 000,00 | | | | | | | | | 3 000,00 |
| | 92605 | 6050 | Wydatki inwestycyjne | 48 000,00 | | | | | | 15 000,00 | | | | | 15 000,00 | 18 000,00 | | |
| | 92605 | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne | 19 802,92 | | | 19 802,92 | | | | | | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna i sport | 89 802,92 | 7 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | Ogółem | 564 502,07 | 40 572,33 | 48 629,24 | 26 702,92 | 22 904,66 | 57 549,40 | 51 967,11 | 29 465,29 | 28 602,05 | 57 549,40 | 27 335,97 | 57 549,40 | 57 549,40 | 27 451,07 | 30 673,83 |

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 Sołectkiego 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.