

Druk nr 112

**Projekt**

z dnia 21 lutego 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) 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 Uchwałą Nr X/79/2025 Rady Miejskiej w Pelplinie i Zarządzeniami Nr 2, 9, 17 i 22 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2025r. w wysokości **132.397.846,26zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 100.138.605,54zł,
- 2) dochody majątkowe 32.259.240,72zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2025r. w wysokości **141.917.846,26zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 99.837.600,37 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 78.161.629,13zł z tego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 44.587.929,96zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 33.573.699,17zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.438.000zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.223.728,47zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 3.974.242,77zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 2.040.000zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 42.080.245,89 zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 42.080.245,89 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.367.706,27 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w 2025r. w kwocie **42.080.245,89zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Załączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały budżetowej otrzymują nowe brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały. Pozostałe załączniki uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

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

§ 4. 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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 844 621,31</b>	<b>0,00</b>	<b>12 844 621,31</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 823 327,31	-12 823 327,31	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 823 327,31	-12 823 327,31	0,00
		75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	12 823 327,31	12 823 327,31
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	12 823 327,31	12 823 327,31
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 046 681,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>4 396 681,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 718 480,00	350 000,00	2 068 480,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	288 820,00	288 820,00
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	61 180,00	61 180,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 438 798,67</b>	<b>1 193 400,00</b>	<b>4 632 198,67</b>
	85395		Pozostała działalność	3 438 798,67	1 193 400,00	4 632 198,67
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 534,65	1 193 400,00	1 216 934,65
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 914 330,00</b>	<b>514 542,72</b>	<b>10 428 872,72</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 531 000,00	33 525,00	4 564 525,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	3 525,00	3 525,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 000,00	481 017,72	580 017,72
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	481 017,72	481 017,72
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 150,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>365 150,00</b>

92601	Obiekty sportowe		5 150,00	360 000,00	365 150,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6330	0,00	360 000,00	360 000,00

<b>Razem:</b>			129 979 903,54	2 417 942,72	132 397 846,26
---------------	--	--	----------------	--------------	----------------

**WYDATKI**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 543 537,49</b>	<b>26 775,00</b>	<b>9 570 312,49</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 152 011,00	26 775,00	8 178 786,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 505 544,62	7 300,00	4 512 844,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 860,00	1 235,89	820 095,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 962,24	178,85	118 131,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 796,02	5 594,76	178 390,78
		4260	Zakup energii	195 862,52	5 000,00	200 862,52
		4300	Zakup usług pozostałych	641 944,08	7 431,00	649 375,08
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00	34,50	10 034,50
	<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 931 352,00</b>	<b>-226 632,28</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 931 352,00	-226 632,28	2 704 719,72
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	893 900,00	-226 632,28	667 267,72
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 802 202,00</b>	<b>350 150,00</b>	<b>12 152 352,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 978 696,00	150,00	2 978 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	150,00	30 150,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 065 900,00	350 000,00	3 415 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	288 820,00	288 820,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	61 180,00	61 180,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 237 477,51</b>	<b>1 170 000,00</b>	<b>5 407 477,51</b>
	85395		Pozostała działalność	4 237 477,51	1 170 000,00	5 407 477,51
		4430	Różne opłaty i składki	402 192,49	1 170 000,00	1 572 192,49
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 538 675,34</b>	<b>737 650,00</b>	<b>14 276 325,34</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 552 500,00	30 000,00	4 582 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 500,00	707 650,00	794 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	481 017,72	481 017,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	226 632,28	226 632,28
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 495 402,92</b>	<b>360 000,00</b>	<b>2 855 402,92</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 573 600,00	360 000,00	1 933 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00	360 000,00	990 000,00



Lp.	Dział	Rodział	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 Pomyłach	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 odprawieniem 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 Przechrztałenia Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR
3.	010	01044	Budowy kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM 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 Przechrztałenia Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>				<b>1 954 872,62</b>	<b>1 954 872,62</b>		<b>500 000,00</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 INFOSIGW w łącznej kwocie 4.660.140zł oraz dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie 2.000.000zł wkład własny gminy <b>1.344.249zł</b>
6.	600	60013	Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania: "Rehabilitacja drogi wojewódzkiej nr 240 na odcinku od obwodnicy Peplina do miejscowości Buławy w granicach - 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 - Grąblin	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: <b>Program Inwestycji Strategicznych</b> w kwocie 10.357.660zł.
10.	600	60016	Przebudowa układu drogowego na terenie osiedla wielorodzinnego w sołectwie Rajkowskie Gminy 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 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 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 Szlacheckich	10 000,00	10 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 10.000zł
15.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Międzyrzęzu	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 yomb	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 Rożentalu	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 Walichnowach	6 000,00	6 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 6.000zł
20.	600	60016	Budowa drogi gminnej Międzyrzęz - Małe Wralichnowy - 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 perlingowej 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. Grąblin 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 Peplinie - 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		
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>27 613 005,46</b>	<b>27 613 005,46</b>		<b>20 212 793,00</b>	

28.	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	400 000,00	400 000,00	2025		
29.	700	70007	Termomodernizacja budynku gminnego w Peplinie przy Placu Grunwaldzkim 9 i Młkiewicza 2 - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025		
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>					500 000,00		0,00	
30.	750	75023	Zakup służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Peplin w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	763 900,00	763 900,00	2024-2025	Gmina uzyskała 100% dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy	763 900,00
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	763 900,00
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>					803 900,00			
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 Peplin	150 000,00	150 000,00	2025		
35.	754	75495	Wykonanie wytyczników ppoż w remizach na terenie Gminy Peplin	50 000,00	50 000,00	2025		
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>					240 000,00		0,00	
36.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	667 267,72	667 267,72	2025		
<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>					667 267,72			
37.	801	80101	Modernizacja hali sportowej w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Peplinie (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 Peplinie	28 500,00	28 500,00	2025		
39.	801	80101	Termomodernizacja policycia technowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Peplinie	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		
41.	801	80101	Zakup kostek ogrodowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Małych Wąlichnowach	10 000,00	10 000,00	2025		(schody i murki zewnętrzne, montaż ławek oraz podłoga na dużym holi)
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 Peplinie (toalety na parterze)	70 000,00	70 000,00	2025		
45.	801	80113	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Peplin (wkład własny, Gmina/Peplin)	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>					861 485,00		0	
46.	855	85516	Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobek Łolek przy ZKNW 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>					326 025,17		0,00	
47.	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		
48.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjno-deszczowej odwodnienia dróg ul. Sołkowskiego, Sikorskiego i Szwajckiego w Rożentalu	50 000,00	50 000,00	2024-2025		
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	Gmina uzyskała finansowanie zadania w kwocie 427.500zł z WFOŚiGW, w tym: 2023-2025-632,72zł, w 2024-159.367,28zł, w 2025-142.500zł	142 500,00
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	Gmina uzyskała finansowanie zadania do kwoty 4,386.500zł	4 386 500,00
51.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	2025		
52.	900	90015	Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 225 - obwodnicy miasta Peplin	357 390,00	330 330,00	2024-2025	dofinansowanie z Regionalnego Funduszu Polityki Ład w kwocie 259.330zł. Środek Gminy Peplin: 98.060zł.	259 330,00
53.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w Gręplinie (2 sztuki)	24 500,00	24 500,00	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectskiego w kwocie 24.500zł.	
54.	900	90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Peplin	3 364 450,00	707 650,00	2025-2026	Gmina Peplin uzyskała dofinansowanie do kwoty 2.153.374,02zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza (w 2025r. - 481.017,72zł i w 2026r. 1.672.356,30zł).	481 017,72
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>					5 211 440,00			5 269 247,72

55.	921	92105	Zagospodarowanie terenu przy świątyni 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 Wąłczynowach	2 390 850,00	1 813 000,00	2022-2025	zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Inicjatywa Program Inwestycyjny Strategicznych w kwocie 1.813.000zł
57.	921	92105	Wykonanie wykopów ppot. w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pelplin	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 Pelplinie jako dofinansowanie do projektu: "Termomodernizacja MDK Pelplin"	194 728,00	166 678,00	2024-2025	MDK otrzymał 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 Pelplinie z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego (używanego)	30 000,00	30 000,00	2025	
62.	921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodów Biskupich w Pelplinie	3 549 780,00	0,00	2024-2026	2% udział wkładki własnego w kwocie 71.000zł oraz 98% wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabłytków - Polski Inicjatywa Program Inwestycyjny Strategicznych 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 Maryi Panny w Wielkim Garcu	445 000,00	445 000,00	2024-2025	2% udział wkładki własnego w kwocie 8.900zł oraz 98% wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabłytków - Polski Inicjatywa Program Inwestycyjny Strategicznych w kwocie 436.100zł w 2025r.
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>					<b>2 249 100,00</b>		
64.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Pelplinie przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pelplinie	720 000,00	720 000,00	2025	Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie w kwocie 360.000zł w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - Edycja 2024
65.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie II etap - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025	
66.	926	92601	Zakup i montaż tablicy wyników na Stadion Miejski w Pelplinie	25 000,00	25 000,00	2025	
67.	926	92601	Zakup i montaż nowych elementów na skatepark w Rożentalu - II etap	170 000,00	170 000,00	2025	
68.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w Międzyzłęzu	15 000,00	15 000,00	2025	
69.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w Kulicach	20 000,00	20 000,00	2025	
70.	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.
71.	926	92605	Modernizacja placu zabaw w Rożentalu	15 000,00	15 000,00	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 15.000zł.
72.	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.
73.	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>1 137 802,92</b>		
				<b>55 984 975,04</b>	<b>42 080 245,89</b>		<b>360 000,00</b>
					<b>29 955 040,73</b>		

**Legenda:**

- planowany zwrot z funduszy i programów unijnych

- planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów



## UZASADNIENIE

**Dochody Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 2.417.942,72zł, która dot.:**

- 1) podpisanej umowy z Fundacją "Fundusz Współpracy" w ramach Premii Społecznej w kwocie 350.000zł,
- 2) otrzymanych środków na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych na I kwartał 2025r. wraz z kosztami obsługi zadania w łącznej kwocie 1.193.400zł,
- 3) środków otrzymanych z WFOŚ za wydawanie zaświadczeń w ramach prowadzonego punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze" w kwocie 3.525zł (dot. trzeciego kwartału 2024r.),
- 4) podpisanego porozumienia z WFOŚ w Gdańsku w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program "Czyste powietrze" do kwoty 30.000zł,
- 5) przyznanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w maksymalnej kwocie 2.153.374,02zł, z czego w 2025r. kwota 481.017,72zł z przeznaczeniem na budowę PSZOK w Pelplinie,
- 6) podpisanej umowy z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie w kwocie 360.000zł w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" dycja 2024.

**Wydatki Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 2.417.942,72zł, która dot.:**

- 1) wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych wraz z kosztami obsługi na I kwartał 2025r.r. w łącznej kwocie 1.193.400zł,
- 2) realizacji usług opiekuńczych w ramach otrzymanych środków "Premia Społeczna" w kwocie 350.000zł,
- 3) realizacji zawartego porozumienia z WFOŚ w Gdańsku w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program "Czyste powietrze" do kwoty 30.000zł,
- 4) prowadzenia punktu konsultacyjnego "Czyste powietrze" w kwocie 3.525zł,
- 5) nowego zadania inwestycyjnego: „Budowa PSZOK na terenie Gminy Pelplin” w kwocie 707.650zł,
- 6) realizacji zadania inwestycyjnego: „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pelplinie - zwiększono nakłady o kwotę 360.000zł,
- 7) zmniejszenia rezerwy inwestycyjnej o kwotę 226.632,28zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Budowa PSZOK w Pelplinie”.

**Przychody Gminy Pelplin nie uległy zmianie i stanowią kwotę 12.720.000,00zł.**

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

**Deficyt Gminy Pelplin nie uległ zmianie i wynosi 9.520.000,00zł.**

  
Justyna Lewandowska

Burmistrz  
Miasta i Gminy Pelplin  
  
Mirosław Chyła

