

**UCHWAŁA NR XI/84/2025
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE**

z dnia 27 lutego 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pelplinie

Jakub Zieliński

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/84/2025 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 27 lutego 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	12 844 621,31	0,00	12 844 621,31
	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
852			Pomoc społeczna	4 046 681,00	350 000,00	4 396 681,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 438 798,67	1 193 400,00	4 632 198,67
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 914 330,00	514 542,72	10 428 872,72
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 531 000,00	33 525,00	4 564 525,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów 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 finansowych 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
926			Kultura fizyczna	5 150,00	360 000,00	365 150,00

	92601		Obiekty sportowe	5 150,00	360 000,00	365 150,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	360 000,00	360 000,00
Razem:				129 979 903,54	2 417 942,72	132 397 846,26

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/84/2025 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 27 lutego 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 543 537,49	26 775,00	9 570 312,49
	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	117 952,24	178,85	118 131,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 796,02	5 594,76	178 390,78
		4260	Zakup energii	195 852,52	5 000,00	200 852,52
		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
758			Różne rozliczenia	2 931 352,00	-226 632,28	2 704 719,72
	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
852			Pomoc społeczna	11 802 202,00	350 150,00	12 152 352,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 237 477,51	1 170 000,00	5 407 477,51
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 538 675,34	737 650,00	14 276 325,34
	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
926			Kultura fizyczna	2 495 402,92	360 000,00	2 855 402,92
	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

Razem:	139 499 903,54	2 417 942,72	141 917 846,26
---------------	----------------	--------------	----------------

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 Międzyzłęż - 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	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	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	240 000,00		0,00	
36.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	667 267,72	667 267,72	2025		
RAZEM DZIAŁ 758				667 267,72	667 267,72			
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	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	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	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		
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 427.500zł z WFOŚiGW, w tym: 2023-125.632,72zł, w 2024-159.367,28zł, 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	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	2025		
52.	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.
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	90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Pelplin	3 364 450,00	707 650,00	2025-2026	481 017,72	Gmina Pelplin 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).
RAZEM DZIAŁ 900				5 711 480,00	5 711 480,00		5 269 247,72	

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 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
57.	921	92105	Wykonanie wyłączników ppoż 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 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.
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 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.)
63.	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	
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	360 000,00	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 Międzyzłężu	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.
RAZEM DZIAŁ 926				1 137 802,92			360 000,00	
				55 984 975,04	42 080 245,89		29 355 040,72	
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.