

**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 Uchwałami Nr X/79/2025 i Nr XI/84/2025 Rady Miejskiej w Pelplinie oraz Zarządzeniami Nr 2, 9, 17, 22, 32, 33 i 43 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2025r. w wysokości **133.595.648,10zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 101.013.935,42zł,
- 2) dochody majątkowe 32.581.712,68zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2025r. w wysokości **143.115.648,10zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 100.878.892,21 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 78.987.693,72zł z tego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 45.470.574,44zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 33.517.119,28zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.571.000zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.239.728,47zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 4.040.470,02zł,

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

2) wydatki majątkowe w kwocie 42.236.755,89 zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 42.236.755,89 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.494.706,27 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w 2025r. w kwocie **42.236.755,89zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się dochody pochodzące z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **110.000zł** i w całości przeznaczają się je na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

2. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **340.000zł**.

3. Ustala się wydatki w kwocie **498.664,89zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie **30.000zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **564.502,07zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. 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.

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

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

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 554 813,00	0,00	20 554 813,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 853 753,00	0,00	13 853 753,00
		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	1 724 993,00	-1 724 993,00	0,00
		6258	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	1 724 993,00	1 724 993,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 061 100,00	-1 000 000,00	3 061 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 990 100,00	-1 000 000,00	2 990 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 643 000,00	-1 000 000,00	2 643 000,00
758			Różne rozliczenia	12 867 525,31	244 052,00	13 111 577,31
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	244 052,00	244 052,00
855		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	244 052,00	244 052,00
	85516		Rodzina	8 882 962,00	7 161,63	8 890 123,63
		0950	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 030 703,00	7 161,63	1 037 864,63
900			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 161,63	7 161,63
	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 428 872,72	1 322 471,96	11 751 344,68
			Pozostała działalność	0,00	1 322 471,96	1 322 471,96
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	1 104 279,43	1 104 279,43

	6259	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	203 192,53	203 192,53
--	------	---	------	------------	------------

Razem:		133 021 962,51	573 685,59	133 595 648,10
---------------	--	----------------	------------	----------------

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	28 883 005,46	45 510,00	28 928 515,46
			Drogi publiczne gminne	19 764 116,46	0,00	19 764 116,46
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 993,00	-1 724 993,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 724 993,00	1 724 993,00
			Drogi wewnętrzne	50 000,00	45 510,00	95 510,00
750	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 510,00	95 510,00
			Administracja publiczna	9 578 312,49	-40 000,00	9 538 312,49
754	75023	6050	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 178 786,00	-40 000,00	8 138 786,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 535 053,73	34 000,00	1 569 053,73
			Ochotnicze straż pożarne	628 000,00	10 000,00	638 000,00
			Zakup usług pozostałych	236 600,00	10 000,00	246 600,00
75416	4300		Straż gminna (miejska)	460 753,73	24 000,00	484 753,73
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 000,00	50 000,00
			Pozostała działalność	423 500,00	0,00	423 500,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 000,00	8 000,00	146 000,00
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	-8 000,00	30 500,00
			Oświata i wychowanie	42 867 297,57	311 349,07	43 178 646,64
80101	4790		Szkoły podstawowe	25 922 590,52	294 349,07	26 216 939,59
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 035 193,43	294 349,07	12 329 542,50
			Przedszkola	7 726 335,40	17 000,00	7 743 335,40
80104	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 790 455,67	17 000,00	2 807 455,67
			Ochrona zdrowia	473 200,00	78 664,89	551 864,89
85153	4300		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00	63 664,89	498 664,89
85154	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	43 664,89	166 664,89
			Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
852	85295		Pomoc społeczna	12 467 191,00	10 000,00	12 477 191,00
			Pozostała działalność	385 180,00	10 000,00	395 180,00

855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		Rodzina	10 156 889,17	7 161,63	10 164 050,80
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 042 583,17	7 161,63	2 049 744,80
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 161,63	12 161,63
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 276 325,34	64 000,00	14 340 325,34
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	196 000,00	-3 000,00	193 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	-3 000,00	90 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 582 500,00	50 000,00	4 632 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
90095		Pozostała działalność	552 852,16	17 000,00	569 852,16
	6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
	6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	2 904 402,92	63 000,00	2 967 402,92
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	921 802,92	60 000,00	981 802,92
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
92695		Pozostała działalność	49 000,00	3 000,00	52 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	3 000,00	3 000,00

Razem:	142 541 962,51	573 685,59	143 115 648,10
---------------	----------------	------------	----------------

Zadania inwestycyjne w 2025 r.								
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Wartość w 2025	Lata realizacji	Planowany zwrot wg umów	Uwagi
1.	010	01008	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Pomyjach	620 876,62	613 261,62	2024-2025	500 000,00	Gmina uzyskała w 2024r. dofinansowanie w kwocie 500.000zł w ramach PROW
2.	010	01044	Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-rozowej w Janiszewie i Janiszewku z doprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Peplinin	1 500 000,00	759 010,00	2021-2025		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 900.000zł ze środków Funduszu Przechrześcijaństwa Covid-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR
3.	010	01044	Budowy kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze	510 000,00	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 Przechrześcijaństwa Covid-19 – Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
RAZEM DZIAŁ 010				1 534 876,62			500 000,00	
5.	600	60004	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Peplinin	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 według 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 Peplinia do miejscowości Rałkowsy 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 Lipnowach Szlacheckich	49 250,00	9 850,00	2024-2025		
8.	600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wleki Garc - Gręblin	1 560 000,00	1 560 000,00	2024-2025	1 470 000,00	dofinansowanie Polski Ład 1.270.000zł
9.	600	60016	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Peplinin	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 Rałkowsy, Gmina Peplinin	2 957 730,48	2 956 869,48	2023-2025	1 724 993,00	Użytko dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 1.724.993zł
11.	600	60016	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe - odškodowania w związku z decyzją ZRID	410 980,00	410 980,00	2025		
12.	600	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Janiszewko	14 200,00	14 200,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.200zł
13.	600	60016	Modernizacja ul. Nowej w Kulicach	14 000,00	14 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.000zł
14.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Lipnowach 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 Młedzielę	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 Popudzy - 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 Miesztycz - 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 dla rowery.	15 000,00	15 000,00	2025		
23.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Peplinin	30 000,00	30 000,00	2025		
24.	600	60016	Wykup gruntu pod drogą gminną (działka nr 31/1 o. Gręblin pow.0,0058ha)	6 500,00	6 500,00	2025		
25.	600	60016	Wykup gruntu pod drogą gminną (działka nr 102/90 o. Rożental)	184 000,00	91 000,00	2024-2025		
26.	600	60016	Budowa wężła przesialbowego przy ul. Dworcowej w Peplinie - dokumentacja	100 000,00	100 000,00	2025		
27.	600	60017	Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez KZN SIM Pomorze	60 000,00	45 510,00	2024-2025		
28.	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				27 658 515,46			20 212 793,00	

29.	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	400 000,00	400 000,00	2025	0,00	
30.	700	70007	Termomodernizacja budynku gminnego w Peplinie przy Placu Grunwaldzkim 9 i Mickiewicza 2 - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700								
31.	750	75023	Zakup służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Peplinie 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
RAZEM DZIAŁ 750								
32.	754	75416	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	2025	0,00	
33.	754	75495	Modernizacja remizy OSP w Kulicach - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	2025	0,00	
34.	754	75495	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP Peplina	150 000,00	150 000,00	2025	0,00	
35.	754	75495	Wykonanie wycieków próż w remizach na terenie Gminy Peplina	50 000,00	50 000,00	2025	0,00	
RAZEM DZIAŁ 754								
36.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	651 267,72	651 267,72	2025	0,00	
RAZEM DZIAŁ 758								
37.	801	80101	Modernizacja hali sportowej w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Peplinie (renowacja podłóg)	185 115,00	185 115,00	2025	0,00	
38.	801	80101	Zakup kompresora mocy biernie) na potrzeby Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Peplinie	28 500,00	28 500,00	2025	0,00	
39.	801	80101	Termomodernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Peplinie	300 000,00	300 000,00	2025	0,00	
40.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kulicach	55 000,00	55 000,00	2025	0,00	(schody i murki zewnętrzne, montaż ławek oraz podłoga na dużym holu)
41.	801	80101	Zakup koszałki ogrodowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Młach Walichnowach	10 000,00	10 000,00	2025	0,00	
42.	801	80101	Budowa boiska przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajłowach - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	2025	0,00	
43.	801	80301	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie (dostosowanie ławek dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych)	86 100,00	86 100,00	2025	0,00	
44.	801	80304	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Peplinie (toalety na parterze)	70 000,00	70 000,00	2025	0,00	
45.	801	80113	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Peplina (wzrost własny Gminy Peplina)	96 750,00	96 750,00	2024-2025	0,00	Gmina otrzymała dofinansowanie z PFRON na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 144.000zł.
RAZEM DZIAŁ 801								
46.	855	85516	Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Złobku Lolek przy ZKNW nr 1 w Peplinie	357 802,08	326 025,17	2024-2025	0,00	Gmina uzyskała dofinansowanie z KPO oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 325.604,01zł
RAZEM DZIAŁ 855								
47.	900	90001	Dotacje dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Adama Mickiewicza w Peplinie na modernizację wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ROD	20 000,00	20 000,00	2025	0,00	
48.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w rozstanie	50 000,00	50 000,00	2024-2025	0,00	
49.	900	90005	Budowa magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej w Peplinie	440 000,00	50 000,00	2025-2027	0,00	Planowane dofinansowanie LGD Wsięga Kodawia w ramach PROW w kwocie 559.677,86zł łącznie nakłady na zadanie wyniosą 999.677,86zł.
50.	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
51.	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 4zł z WFOŚiGW, w tym: 2024-2.076.000zł, w 2025-4.386.500zł
52.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	2025	0,00	
53.	900	90015	Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 - obwodnicy miasta Peplina	357 390,00	330 330,00	2024-2025	259 330,00	dofinansowanie z Regionalnego Funduszu Polskiej Łód w kwocie 259.330zł. Środki Gminy Peplina 98.060zł.
54.	900	90015	Zakup i montaż lamp solarnych w Grablinie (2 sztuki)	24 500,00	24 500,00	2025	0,00	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectwiego w kwocie 24.500zł.
55.	900	90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Peplina	3 364 450,00	707 650,00	2025-2026	481 017,72	Gmina Peplina uzyskała dofinansowanie do kwoty 2.153.374,02zł ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza (w 2025-481.017,72zł w 2026-1.672.356,30zł).
56.	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanej przestrzni w obrębie ulic: Starogardzka, Umanowskiego, Szczytna, Półko w Peplinie - dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej będącej partnerem projektu	17 000,00	17 000,00	2025	0,00	
RAZEM DZIAŁ 900								
				3 778 460,00	3 789 247,72			

57.	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.
58.	921	92105	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Wslicznowach.	2 390 850,00	1 813 000,00	2022-2025	zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Pojaki! (ad: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.813.000zł
59.	921	92105	Wykomanie wyłaczników ppot w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pełplin	100 000,00	100 000,00	2025	
60.	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.
61.	921	92105	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich (drzwi wejściowe do świetlicy)	10 000,00	10 000,00	2025	
62.	921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pełplinie jako dofinansowanie do projektu: "Termomodernizacja MOK Pełplin"	194 728,00	166 678,00	2024-2025	MOK otrzymał dofinansowanie zadania w ramach środków z KPO - "Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej" w kwocie 846.641,91zł.
63.	921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pełplinie z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego (używane)	30 000,00	30 000,00	2025	
64.	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 Zabrytków - Polski Ład w kwocie 3.478.780zł (50% w 2024r. 150% w 2026r.)
65.	921	92120	Dotacja na konserwację i restaurację późnobarokowego ołtarza z ok. poł. XVIII w. z kościoła pw. Niepokalnego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkim Garcu	445 000,00	445 000,00	2024-2025	2% udział wkładu własnego w kwocie 8.900zł oraz 98% wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabrytków - Polski Ład w kwocie 436.100zł w 2025r.
RAZEM DZIAŁ 921				2 644 878,00	2 249 100,00		
66.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Pełplinie przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pełplinie	720 000,00	720 000,00	2025	Gmina Pełplin uzyskała dofinansowanie w kwocie 360.000zł w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - Edycja 2024
67.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pełplinie II etap - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025	
68.	926	92601	Zakup i montaż tablicy wyników na Stadion Miejski w Pełplinie	25 000,00	25 000,00	2025	
69.	926	92601	Zakup i montaż nowych elementów na skatepark w Rożentalu - II etap	170 000,00	170 000,00	2025	
70.	926	92605	Zakup i montaż pięciu zabaw w Międzyzłęzu	15 000,00	15 000,00	2025	
71.	926	92605	Zakup i montaż pięciu zabaw w Kulicach	20 000,00	20 000,00	2025	
72.	926	92605	Zakup i montaż pięciu zabaw na Osiedlu Pomorskim w Rudnie	18 000,00	18 000,00	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 18.000zł.
73.	926	92605	Modernizacja placu zabaw w Rożentalu	15 000,00	15 000,00	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 15.000zł.
74.	926	92605	Zakup i montaż pięciu zabaw w Lignowach Szlacheckich	35 000,00	35 000,00	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 15.000zł.
75.	926	92605	Zakup i montaż pięciu zabaw w Janiszewie	19 802,92	19 802,92	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 19.802,92zł.
76.	926	92605	Budowa camperparku na Polku w Pełplinie	385 000,00	35 000,00	2025-2027	Planowane dofinansowanie LGD Witega Kociewia w ramach PROW w kwocie 342.222,19zł Łączne nakłady na zadanie wyniosą 727.222,19zł.
77.	926	92605	Budowa singletracku w miejscowości Rożental, gm. Pełplin	310 000,00	25 000,00	2025-2027	Planowane dofinansowanie LGD Witega Kociewia w ramach PROW w kwocie 293.333,35zł Łączne nakłady na zadanie wyniosą 608.333,35zł.
RAZEM DZIAŁ 926				1 137 802,92	360 000,00		
				57 100 975,04	42 236 755,89		
Legenda:							
planowany zwrot z funduszy programów unijnych							
planowany zwrot z funduszy programów krajowych i partnerów							

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

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Pielin w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	340 000,00
			Razem	450 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	528 664,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	498 664,89
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	145 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 664,89
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 050,00
			Razem	528 664,89

UZASADNIENIE

Dochody Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 573.685,59zł, która wynika z różnicy pomiędzy zwiększeniami, a zmniejszeniami budżetu.

Zwiększenia na kwotę 1.573.685,59zł dot.:

- 1) przyznanych przez Ministra Finansów środków w związku ze wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2025r. w kwocie 244.052zł.
- 2) odszkodowania w żłobku Heniek w Rudnie w związku z zalaniem pomieszczeń na kwotę 7.161,63zł,
- 3) otrzymanej refundacji dot. realizowanego projektu „Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego i Pólko” w łącznej kwocie 1.322.471,96zł.

Zmniejszenia na kwotę 1.000.000zł dot. sprzedaży nieruchomości gminnych.

Wydatki Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 573.685,59zł, która wynika z różnicy pomiędzy zwiększeniami, a zmniejszeniami budżetu.

Zwiększenia na kwotę 613.685,59zł dot.:

- 1) zadania inwestycyjnego: "Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez KZN SIM Pomorze" w kwocie 45.510zł,
- 2) kursu podstawowego pierwszej pomocy dla strażaków ochotników z terenu Gminy Pelplin w kwocie 10.000zł,
- 3) zadania inwestycyjnego "Rozbudowa i modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Pelplin" w kwocie 24.000zł,
- 4) wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli w związku ze wzrostem o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli od stycznia 2025r. w kwocie 311.349,07zł,
- 5) zwalczania narkomanii w kwocie 15.000zł (środki niewykorzystane w 2024r.),
- 6) przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 63.664,89zł (środki niewykorzystane w 2024r.),
- 7) funkcjonowanie Dziennych Domów Seniorów na terenie Gminy Pelplin w kwocie 10.000zł (środki niewykorzystane w 2024r.),
- 8) odszkodowania dla żłobka Heniek w Rudnie w kwocie 7.161,63zł,
- 9) zadania inwestycyjnego: "Budowa magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej w Pelplinie" w kwocie 50.000zł,
- 10) dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej, które była partnerem w projekcie „Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego i Pólko w Pelplinie" w kwocie 17.000zł jako refundacja poniesionych wydatków,
- 11) zadania inwestycyjnego: "Budowa camperparku na Pólku w Pelplinie" w kwocie 35.000zł,
- 12) zadania inwestycyjnego: "Budowa singletracku w miejscowości Rożental, gm. Pelplin" w kwocie 25.000zł,

Zmniejszenia na kwotę 40.000zł dot. rezygnacji z realizacji zadania inwestycyjnego: „Modernizacja toalety na parterze budynku Urzędu Miasta i Gminy Pelplin poprzez dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych” .

Dokonano zmiany zadania zgodnie z wnioskiem Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Lelewela w Pelplinie. Zrezygowano z dotacji na meliorację, a środki w kwocie 3.000zł planują przeznaczyć na ogrodzenie rodzinnych ogrodów działkowych.

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.

W planie wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2025r. dokonany zmiany klasyfikacji w sołectwie Wielki Garc:

754-75495-4210 - -8.000zł,

754-75495-2820 - +8.000zł.

SKARBNIK GMINY
Justyna Lewandowska
Justyna Lewandowska

Burmistrz
Miasta i Gminy Pelplin
Mirosław Chyła
Mirosław Chyła