

**UCHWAŁA NR XII/90/2025  
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE**

z dnia 27 marca 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pelplinie

**Jakub Zieliński**

**DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/90/2025 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 27 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 554 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 554 813,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 853 753,00	0,00	13 853 753,00
		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	1 724 993,00	-1 724 993,00	0,00
		6258	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	1 724 993,00	1 724 993,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 061 100,00</b>	<b>-1 000 000,00</b>	<b>3 061 100,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 867 525,31</b>	<b>244 052,00</b>	<b>13 111 577,31</b>
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	244 052,00	244 052,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	244 052,00	244 052,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 882 962,00</b>	<b>7 161,63</b>	<b>8 890 123,63</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 030 703,00	7 161,63	1 037 864,63
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 161,63	7 161,63
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 428 872,72</b>	<b>1 322 471,96</b>	<b>11 751 344,68</b>
	90095		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 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	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
<b>Razem:</b>				133 021 962,51	573 685,59	133 595 648,10

## WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/90/2025 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 27 marca 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>28 883 005,46</b>	<b>45 510,00</b>	<b>28 928 515,46</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	19 764 116,46	0,00	19 764 116,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 724 993,00	-1 724 993,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 724 993,00	1 724 993,00
	60017		Drogi wewnętrzne	50 000,00	45 510,00	95 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	45 510,00	95 510,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 578 312,49</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>9 538 312,49</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 178 786,00	-40 000,00	8 138 786,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 535 053,73</b>	<b>34 000,00</b>	<b>1 569 053,73</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	628 000,00	10 000,00	638 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 600,00	10 000,00	246 600,00
	75416		Straż gminna (miejska)	460 753,73	24 000,00	484 753,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	24 000,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	423 500,00	0,00	423 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	138 000,00	8 000,00	146 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	-8 000,00	30 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 867 297,57</b>	<b>311 349,07</b>	<b>43 178 646,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	25 922 590,52	294 349,07	26 216 939,59
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 035 193,43	294 349,07	12 329 542,50
	80104		Przedszkola	7 726 335,40	17 000,00	7 743 335,40
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 790 455,67	17 000,00	2 807 455,67
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>473 200,00</b>	<b>78 664,89</b>	<b>551 864,89</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	435 000,00	63 664,89	498 664,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 000,00	43 664,89	166 664,89
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	120 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 467 191,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>12 477 191,00</b>
	85295		Pozostała działalność	385 180,00	10 000,00	395 180,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	10 000,00	65 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 156 889,17</b>	<b>7 161,63</b>	<b>10 164 050,80</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 276 325,34</b>	<b>64 000,00</b>	<b>14 340 325,34</b>
	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
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 904 402,92</b>	<b>63 000,00</b>	<b>2 967 402,92</b>
	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
<b>Razem:</b>				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 - 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.	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 Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
<b>RAZEM DZIAŁ 010</b>					<b>1 554 621,62</b>		<b>500 000,00</b>	
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 Międzyłężu	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 Międzyłęż - 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	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		
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>					<b>27 658 515,46</b>		<b>20 212 793,00</b>	

29.	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	400 000,00	400 000,00	2025		
30.	700	70007	Termomodernizacja budynku gminnego w Pelplinie przy Placu Grunwaldzkim 9 i Mickiewicza 2 - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025		
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>					<b>500 000,00</b>		<b>0,00</b>	
31.	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
<b>RAZEM DZIAŁ 750</b>					<b>763 900,00</b>		<b>763 900,00</b>	
32.	754	75416	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	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		
<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>					<b>280 000,00</b>		<b>0,00</b>	
36.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	651 267,72	651 267,72	2025		
<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>					<b>651 267,72</b>			
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 Wałichnowach	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.
<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>					<b>861 465,00</b>		<b>0</b>	
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
<b>RAZEM DZIAŁ 855</b>					<b>326 025,17</b>		<b>0,00</b>	
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	Budowa magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej w Pelplinie	440 000,00	50 000,00	2025-2027		Planowane dofinansowanie LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie 559.677,86zł Łączne 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 zł 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		
53.	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.
54.	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.
55.	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).
56.	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, Półko w Pelplinie - dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej będącej partnerem projektu	17 000,00	17 000,00	2025		
<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>					<b>5 778 480,00</b>		<b>5 269 247,72</b>	



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 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
59.	921	92105	Wykonanie wyłączników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pelplin	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 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.
63.	921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego (używanego)	30 000,00	30 000,00	2025		
64.	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.)
65.	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.
<b>RAZEM DZIAŁ 921</b>					<b>2 664 678,00</b>		<b>2 249 100,00</b>	
66.	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
67.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie II etap - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025		
68.	926	92601	Zakup i montaż tablicy wyników na Stadion Miejski w Pelplinie	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 placu zabaw w Międzyzylężu	15 000,00	15 000,00	2025		
71.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w Kulicach	20 000,00	20 000,00	2025		
72.	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.
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 placu 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 placu 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 Półku w Pelplinie	385 000,00	35 000,00	2025-2027		Planowane dofinansowanie LGD Wstęga 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.Pelplin	310 000,00	25 000,00	2025-2027		Planowane dofinansowanie LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie 293.333,35zł Łączne nakłady na zadanie wyniosą 603.333,35zł.
<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>					<b>1 197 802,92</b>		<b>360 000,00</b>	
				<b>57 180 975,04</b>	<b>42 236 755,89</b>		<b>29 355 040,72</b>	
Legenda:								
- planowany zwrot z funduszy i programów unijnych								
- planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów								

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

***Dochody***

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>450 000,00</b>
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>450 000,00</b>
		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
<b>Razem</b>				<b>450 000,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>528 664,89</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>30 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>498 664,89</b>
		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
<b>Razem</b>				<b>528 664,89</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr XII/90/2025  
Rady Miejskiej w Pelplinie  
z dnia 27 marca 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
<b>600</b>			<b>Drogi gminne</b>	<b>151 735,97</b>	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	12 000,00		4 000,00											8 000,00	
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00				5 500,00	5 000,00						10 000,00			4 000,00
	75495	4270	Zakup uslyg remontowych	7 000,00				7 000,00										
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne</b>	<b>43 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00					3 000,00				2 000,00					
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	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												
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>98 493,18</b>	<b>0,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 504,66</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>10 465,29</b>	<b>1 500,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>4 249,40</b>	<b>8 500,00</b>	<b>4 673,83</b>
	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 020,18	572,33		200,00	200,00	13 000,00			6 102,05	8 496,40	300,00	149,40		5 000,00	4 000,00
	92105	4300	Zakup uslyg pozostałych	97 949,82	8 000,00	10 629,24	2 500,00	4 000,00	7 049,40	13 967,11	3 000,00	8 000,00	15 053,00	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		
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa nar</b>	<b>175 970,00</b>	<b>28 572,33</b>	<b>10 629,24</b>	<b>2 700,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>20 049,40</b>	<b>13 967,11</b>	<b>3 000,00</b>	<b>14 102,05</b>	<b>23 549,40</b>	<b>800,00</b>	<b>5 149,40</b>	<b>25 300,00</b>	<b>10 951,07</b>	<b>13 000,00</b>
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	67 802,92			19 802,92			15 000,00					15 000,00	18 000,00		
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>89 802,92</b>	<b>7 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>19 802,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
			<b>Ogółem</b>	<b>564 502,07</b>	<b>40 572,33</b>	<b>48 629,24</b>	<b>26 702,92</b>	<b>22 904,66</b>	<b>57 549,40</b>	<b>51 967,11</b>	<b>29 465,29</b>	<b>28 602,05</b>	<b>57 549,40</b>	<b>27 335,97</b>	<b>57 549,40</b>	<b>57 549,40</b>	<b>27 451,07</b>	<b>30 673,83</b>

## 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.