

Projekt

z dnia 13 maja 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) uchwala 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, Nr XI/84/2025 i Nr XII/90/2025 Rady Miejskiej w Pelplinie oraz Zarządzeniami Nr 2, 9, 17, 22, 32, 33, 43, 52, 63 i 70 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2025r. w wysokości **136.293.216,82zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 102.814.147,68zł,
- 2) dochody majątkowe 33.479.069,14zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2025r. w wysokości **145.813.216,82zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 102.624.839,22 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 80.622.642,73zł z tego:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 45.605.688,66zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 35.016.954,07zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.573.370zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.348.356,47zł,
 - 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 43.188.377,60 zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 43.048.377,60 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 i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie 140.000zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w 2025r. w kwocie **43.048.377,60zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **564.502,07zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Załączniki Nr 1, 2, 3 i 4 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 Pielinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 061 100,00	79 865,25	3 140 965,25
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 990 100,00	79 865,25	3 069 965,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	-134,75	51 865,25
754	75495	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00	80 000,00	340 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	20 000,00	24 200,00
			Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
801	75495	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	9 500,00	9 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 500,00	10 500,00
			Oświata i wychowanie	2 064 333,00	26 000,00	2 090 333,00
		80101	Szkoły podstawowe	113 983,00	16 130,00	130 113,00
		0830	Wpływy z usług	41 500,00	5 130,00	46 630,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 000,00	11 000,00
852	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 439 000,00	9 870,00	1 448 870,00
		0830	Wpływy z usług	723 000,00	9 870,00	732 870,00
			Pomoc społeczna	4 699 020,00	380,00	4 699 400,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	390 812,00	380,00	391 192,00
853	85395	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	380,00	380,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 632 198,67	451 860,00	5 084 058,67
			Pozostała działalność	4 632 198,67	451 860,00	5 084 058,67
855	85516	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 216 934,65	451 860,00	1 668 794,65
			Rodzina	8 907 863,63	986 856,46	9 894 720,09
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 037 864,63	986 856,46	2 024 721,09

BeSTia

Strona 1 z 2

	0830	Wpływy z usług	777 000,00	100 000,00	877 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	886 856,46	886 856,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 751 344,68	56 975,00	11 808 319,68
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 564 525,00	36 975,00	4 601 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 975,00	3 975,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	35 000,00	65 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 322 471,96	20 000,00	1 342 471,96
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			134 671 280,11	1 621 936,71	136 293 216,82

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	28 956 115,46	43 300,00	28 999 415,46
			Drogi publiczne gminne	19 784 716,46	43 300,00	19 828 016,46
		4300	Zakup usług pozostałych	971 189,00	24 500,00	995 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 717 686,98	18 800,00	3 736 486,98
750	75023		Administracja publiczna	9 542 002,49	10 810,00	9 552 812,49
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 141 676,00	10 810,00	8 152 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 512 844,62	8 025,00	4 520 869,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	820 095,89	1 358,64	821 454,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 131,09	196,62	118 327,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 790,78	1 024,36	175 815,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 159,55	160,00	23 319,55
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 034,50	45,38	10 079,88
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 569 053,73	20 000,00	1 589 053,73
		75495	Pozostała działalność	423 500,00	20 000,00	443 500,00
801		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 210,00	4 160,00	148 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 290,00	5 340,00	37 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	10 500,00	90 500,00
			Oświata i wychowanie	43 222 238,64	18 309,66	43 240 548,30
	80101		Szkoły podstawowe	26 251 354,32	-560,34	26 250 793,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 092 356,88	-5 227,70	4 087 129,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 969 498,13	-2 398,08	2 967 100,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	419 044,08	-341,79	418 702,29
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 535,03	1 000,00	85 535,03
		4260	Zakup energii	758 597,00	5 130,00	763 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424 828,00	10 000,00	434 828,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 405 642,50	-8 722,77	12 396 919,73
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 853 009,02	9 870,00	3 862 879,02
		4220	Zakup środków żywności	1 496 040,00	9 870,00	1 505 910,00
	80195		Pozostała działalność	92 623,76	9 000,00	101 623,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	19 000,00

BeSTia

Strona 1 z 3

852			Pomoc społeczna	12 477 191,00	1 405,00	12 478 596,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 181 118,00	405,00	3 181 523,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	380,00	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 930,00	25,00	31 955,00
	85295		Pozostała działalność	395 180,00	1 000,00	396 180,00
853		4220	Zakup środków żywności	300,00	1 000,00	1 300,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 419 977,51	459 690,34	5 879 667,85
	85395		Pozostała działalność	5 407 477,51	459 690,34	5 867 167,85
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 926,00	5 716,42	240 642,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 150,59	2 283,58	28 434,17
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	5 227,70	5 227,70
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 678,00	-4 678,00	0,00
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	551,00	-551,00	0,00
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	2 398,08	27 398,08
		4117	Składowi na ubezpieczenia społeczne	103 383,48	1 600,00	104 983,48
		4119	Składowi na ubezpieczenia społeczne	10 210,64	600,00	10 810,64
		4120	Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 505,00	341,79	3 846,79
		4127	Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 407,74	300,00	13 707,74
		4129	Składowi na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 312,31	100,00	1 412,31
		4430	Różne opłaty i składki	1 572 192,49	443 000,00	2 015 192,49
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	278 492,84	2 300,00	280 792,84
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	23 608,40	1 053,01	24 661,41
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	8 722,77	8 722,77
		4807	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 689,00	-7 805,58	1 883,42
		4809	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 140,00	-918,43	221,57
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 688,00	-14 500,00	276 188,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	120 000,00	-14 500,00	105 500,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	10 000,00	-10 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	110 000,00	-4 500,00	105 500,00
855			Rodzina	10 182 240,80	907 921,71	11 090 162,51
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 050 194,80	907 921,71	2 958 116,51
		4260	Zakup energii	38 500,00	3 000,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	165 870,00	12 000,00	177 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	892 921,71	892 921,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 340 325,34	169 700,00	14 510 025,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 993,18	-800,00	365 193,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 193,18	-800,00	25 393,18

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 632 500,00	35 000,00	4 667 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	10 000,00	11 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 549 830,00	-24 500,00	2 525 330,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 500,00	-24 500,00	121 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	794 150,00	140 000,00	934 150,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	140 000,00	140 000,00
90095		Pozostała działalność	589 852,16	20 000,00	589 852,16
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 500,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	15 500,00	92 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 502 048,00	5 300,00	5 507 348,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 365 370,00	5 300,00	2 370 670,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 318,18	800,00	43 118,18
Razem:			144 191 280,11	1 621 936,71	145 813 216,82

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 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 - tocznej 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
RAZEM DZIAŁ 010					1 554 821,62		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	Pomoc finansowa w latach 2024-2026, w tym: 2024-800.000zł, w 2025-1.000.000zł, w 2026-1.200.000zł.
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		
7.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy zdegradowanych obiektów mostowych w Lignowach Szlacheckich	49 250,00	49 250,00	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	Użytkano dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 1.724.993zł
11.	600	60016	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe - odtokowania 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 Międzyrzęciu	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 Ropuchy - 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 Rozentalu	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 Międzyrzęz - Małe Walichnowy - dokumentacja projektowa	140 000,00	70 000,00	2025-2026		
21.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa	140 000,00	70 000,00	2025-2026		
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. Rozental)	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		
RAZEM DZIAŁ 600					27 697 915,46		20 212 793,00	
29.	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	400 000,00	400 000,00	2025		

30.	700	70007	Termomodernizacja budynku gminnego w Pełpinie przy Placu Grunwaldzkim 9 i Mickiewicza 2 - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025	0,00	
RAZEM DZIAŁ 700								
31.	750	75023	Zakupy służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Pełpin w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	763 900,00	763 900,00	2024-2025	763 900,00	Gmina uzyskała 100% dofinansowanie 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	763 900,00	
33.	754	75495	Modernizacja remizy OSP w Kulicach - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	2025		
34.	754	75495	Zakup kamery termowizyjnej FLIR K2 z walizką dla OSP Rajkowy	10 500,00	10 500,00	2025	10 500,00	OSP Rajkowy uzyskało dofinansowanie z Województwa Pomorskiego w kwocie 10.500zł.
35.	754	75495	Zakup lekkiego samochodu poźarniczego z napędem 4x4 dla OSP Pełpin	150 000,00	150 000,00	2025		
36.	754	75495	Wykonanie wyłazników ppoż w remizach na terenie Gminy Pełpin	50 000,00	50 000,00	2025	10 500,00	
RAZEM DZIAŁ 754								
37.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	630 667,72	630 667,72	2025		
RAZEM DZIAŁ 758								
38.	801	80101	Modernizacja hali sportowej w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pełpinie (renowacja podłogi)	185 115,00	185 115,00	2025		
39.	801	80101	Zakup kompresora mocy biener na potrzeby Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pełpinie	28 500,00	28 500,00	2025		
40.	801	80101	Termomodernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pełpinie	300 000,00	300 000,00	2025		
41.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kulicach	55 000,00	55 000,00	2025		(schody i muki zewnętrzne, montaż ławek oraz podłoga na dużym holu)
42.	801	80101	Zakup kosiarzki ogrodowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach	10 000,00	10 000,00	2025		
43.	801	80101	Budowa boiska przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowych - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	2025		
44.	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Pełpinie (tabelały na parterze)	70 000,00	70 000,00	2025		
45.	801	80113	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pełpin (wkład własny Gminy Pełpin)	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								
46.	855	85516	Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Złobku Lolek przy Żywiec nr 1 w Pełpinie	357 802,08	326 025,17	2024-2025		Gmina uzyskała dofinansowanie z KPO oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 325.604,01zł
47.	855	85516	Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Złobka Heniek w Rudnie	306 065,25	306 065,25	2025	300 000,00	Gmina uzyskała dofinansowanie z programu "Aktywne Place Zabaw 2025" w kwocie 300.000zł.
48.	855	85516	Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Złobka Kosteck w Pełpinie	294 043,23	294 043,23	2025	294 043,23	Gmina uzyskała dofinansowanie z programu "Aktywne Place Zabaw 2025" w kwocie 294.043,23zł.
49.	855	85516	Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Złobka Lolek w Pełpinie	292 813,23	292 813,23	2025	292 813,23	Gmina uzyskała dofinansowanie z programu "Aktywne Place Zabaw 2025" w kwocie 292.813,23zł.
RAZEM DZIAŁ 855								
50.	900	90001	Dotacja dla Rodzinnych Ogródów Działkowych im. Adama Mickiewicza w Pełpinie na modernizację wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ROD	20 000,00	20 000,00	2025		
51.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia drog ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w Rotentalu	50 000,00	50 000,00	2024-2025		
52.	900	90005	Budowa magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej w Pełpinie	440 000,00	50 000,00	2025-2027		Planowane dofinansowanie LGD Witega Kociewia w ramach PROW w kwocie 559.677,86zł Łączne nakłady na zadanie wyniosą 999.677,86zł.
53.	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
54.	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
55.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	2025		
56.	900	90015	Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 - obwodnicy miasta Pełpin	357 390,00	330 330,00	2024-2025	259 330,00	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 259.330zł. Środek Gminy Pełpin 98.060zł.
57.	900	90026	Budowa Punktu Selektywnego Zbioru Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Pełpin	3 364 450,00	707 650,00	2025-2026	481 017,72	Gmina Pełpin 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).

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

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	Miedzyłęcz	Pomyśle	Rajkowy	Ropuchy	Rozental	Rudno	W.Garc	M. Walichnowy	
600	60016	4300	Zakup usług remontowych	44 500,00	5 000,00	24 500,00													
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne	131 735,97															
600			Drogi gminne	176 235,97	5 000,00	24 500,00	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	Dolacja celowa	29 710,00		2 210,00			5 500,00							10 000,00	8 000,00	4 000,00	
	75495	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00		1 790,00				5 000,00									
	75495	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00				7 000,00											
754			Bezpieczeństwo publiczne	43 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	12 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	8 000,00	4 000,00	
852	85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00						3 000,00				2 000,00					
852			Pomoc społeczna	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 393,18		1 500,00		1 804,66		2 500,00	465,29	1 500,00	7 000,00			4 249,40	4 000,00	2 373,83	
	90004	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00														1 500,00	
	90004	4300	zakup usług 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	2 400,00		4 500,00		
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne	0,00															
900			Gospodarka komunalna	73 193,18	0,00	4 500,00	4 200,00	4 504,66	4 000,00	5 000,00	10 465,29	1 500,00	17 000,00	3 000,00	2 400,00	4 249,40	8 500,00	3 873,83	
	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 820,18	572,33		200,00	200,00	13 000,00			6 102,05	8 496,40	300,00	149,40		5 000,00	4 800,00	
	92105	4300	Zakup usług 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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa nar	176 770,00	28 572,33	10 629,24	2 700,00	4 200,00	20 049,40	13 967,11	3 000,00	14 102,05	23 549,40	800,00	5 149,40	25 300,00	10 951,07	13 800,00	
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 000,00	5 000,00			7 000,00									3 000,00	
	92605	6050	Wydatki inwestycyjne	67 802,92			19 802,92			15 000,00						15 000,00	18 000,00		
926			Kultura fizyczna i sport	89 802,92	7 000,00	5 000,00	19 802,92	0,00	7 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	18 000,00	0,00	3 000,00	
			Ogółem	564 502,07	40 572,33	48 629,24	26 702,92	22 904,66	57 549,40	51 967,11	29 465,29	28 602,05	57 549,40	27 335,97	57 549,40	57 549,40	27 451,07	30 673,83	

UZASADNIENIE

Dochody Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 1.621.936,71zł, która wynika z różnicy pomiędzy zwiększeniami, a zmniejszeniami budżetu.

Zwiększenia na kwotę 1.622.071,46zł dot.:

- 1) wpływów z dzierżawy składników majątkowych w kwocie 80.000zł,
- 2) podpisanej w dniu 24 kwietnia 2025r. umowy z Województwem Pomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej Pomorskie OSP 2025 w kwocie 20.000zł,
- 3) wpływów z tytułu usług realizowanych przez Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie w kwocie 15.000zł,
- 4) podpisanej umowy darowizny przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie z firmą Polenergia z przeznaczeniem na „Graj z nami w zielone” i „Klimatyczne czytanie” w kwocie 11.000zł,
- 5) nienależnie pobranego wynagrodzenia dla opiekuna sądowego w kwocie 380zł,
- 6) otrzymanego wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych na II kwartał 2025r. wraz z kosztami obsługi zadania w łącznej kwocie 451.860zł,
- 7) zwiększenia dochodów z tytułu utworzonych 5-ciu nowych miejsc dla dzieci w żłobku Lolek w Pelplinie w kwocie 100.000zł,
- 8) przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach programu „Aktywne Place Zabaw 2025” w łącznej kwocie 886.856,46zł,
- 9) rozliczenia wniosków z programu „Czyste Powietrze” za 4 kwartał 2024r. w kwocie 1.975zł,
- 10) podpisanego aneksu nr 6/2025 do porozumienia z dnia 11.05.2020r. dot. funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego Czyste Powietrze w kwocie 35.000zł,
- 11) podpisanej umowy darowizny z firmą Polenergia Farma Fotowoltaiczna z przeznaczeniem na dofinansowanie eko działań realizowanych dla społeczności lokalnej na terenie Gminy Pelplin w łącznej kwocie 20.000zł.

Zmniejszenia na kwotę 134,75zł dot. wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

Wydatki Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 1.621.936,71zł, która wynika z różnicy pomiędzy zwiększeniami, a zmniejszeniami budżetu.

Zwiększenia na kwotę 1.677.036,71zł dot.:

- 1) zadania inwestycyjnego: „Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy zdegradowanych obiektów mostowych w Lignowach szlacheckich, o kwotę 39.400zł. Są to środki, które nie zostały wydatkowane na to zadanie w 2024r.,
- 2) bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa Gręblin zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego w kwocie 24.500zł,
- 3) rozliczenia wniosków z programu „Czyste Powietrze” za 4 kwartał 2024r. w kwocie 1.950zł,
- 4) kosztów obsługi wypłat wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w II kwartale 2025r. w kwocie 8.860zł,
- 5) wydatków na rzecz OSP Kulice i OSP Rajkowy zgodnie z umową z Województwem Pomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie ochrony przeciwpożarowej Pomorskie OSP 2025 w kwocie 20.000zł,
- 6) realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 18.309,66zł,
- 7) nienależnie pobranego wynagrodzenia dla opiekuna sądowego w kwocie 380zł,
- 8) rozliczenia wniosków z programu „Czyste Powietrze” za 4 kwartał 2024r. w kwocie 25zł,
- 9) zakupu środków żywności dot. pomocy społecznej w kwocie 1.000zł,
- 10) wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych na II kwartał 2025r. w kwocie 443.000zł,
- 11) niekwalifikowalnych wydatków dot. projektu „Włączeni do życia” na kwotę 16.690,34zł,

- 12) funkcjonowania żłobka Lolek w związku ze zwiększoną o 5 liczbę dzieci w żłobku w kwocie 15.000zł,
- 13) nowego zadania inwestycyjnego: "Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Heniek w Rudnie" w kwocie 306.065,25zł,
- 14) nowego zadania inwestycyjnego: "Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Kostek w Pelplinie" w kwocie 294.043,23zł,
- 15) nowego zadania inwestycyjnego: "Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Lolek w Pelplinie" w kwocie 292.813,23zł,
- 16) funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego Czyste Powietrze zgodnie z podpisanym aneksem w kwocie 35.000zł,
- 17) podniesienie kapitału spółki Czyste Kociewie w kwocie 140.000zł,
- 18) wydatków na eko działania realizowane dla społeczności lokalnej na terenie Gminy Pelplin zgodnie z podpisanym porozumieniem w łącznej kwocie 20.000zł,

Zmniejszenia na kwotę 55.100zł dot. :

- 1) zadania inwestycyjnego "Budowa drogi gminnej Międzytęż - Małe Walichnowy - dokumentacja projektowa,, o kwotę 16.800zł w 2025r. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2026,
- 2) zadania inwestycyjnego „Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa" o kwotę 3.800zł. Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2025-2026,
- 3) stypendiów dla uczniów i studentów w kwocie 10.000zł,
- 4) rezygnacja z oświetlenia w sołectwie Gręblin (zakup i montaż dwóch lamp solarnych) zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego na kwotę 24.500zł.

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 sołectwach:

			Kulice	Rudno	Małe Walichnowy	Gręblin	Razem
600	60016	4300				24 500,00	24 500,00
754	75495	2820	5 500,00	10 000,00	4 000,00		19 500,00
754	75495	4210	-5 500,00	-10 000,00	-4 000,00		-19 500,00
900	90004	4210			-800,00		-800,00
900	90015	6050				-24 500,00	-24 500,00
921	92105	4210			800,00		800,00

SKARŻYBNA GMINY
Justyna Lewandowska
SEKRETARZ GMINY
Bogdan Badziąg

Z up. Burmistrza
Krzysztof Adamczyk
Zastępca Burmistrza
Miejsca Gminy Pelplin