

Projekt

z dnia 28 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, 70, 76 i 82 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2025r. w wysokości **136.652.091,61zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 103.153.022,47zł,
- 2) dochody majątkowe 33.499.069,14zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2025r. w wysokości **146.172.091,61zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 102.956.714,01 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 80.820.567,52zł z tego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 45.777.865,11zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 35.042.702,41zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.583.370zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.472.306,47zł,

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 43.215.377,60 zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 43.075.377,60 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 **43.075.377,60zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

§ 3. 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.

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

§ 5. 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 428 885,01	20 000,00	1 448 885,01
			Pozostała działalność	928 885,01	20 000,00	948 885,01
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 061 100,00	99 865,25	3 160 965,25
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 990 100,00	99 865,25	3 089 965,25
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00	-134,75	51 865,25
750	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	100 000,00	360 000,00
			Administracja publiczna	387 608,00	9 001,44	396 609,44
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	9 001,44	9 001,44
754	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 001,44	9 001,44
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	20 000,00	24 200,00
		75495	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	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
			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
		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
801	80101		Oświata i wychowanie	2 064 333,00	26 000,00	2 090 333,00
			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
			Stołówki szkolne i przedszkolne	1 439 000,00	9 870,00	1 448 870,00
		80148	Wpływy z usług	723 000,00	9 870,00	732 870,00
852	85219		Pomoc społeczna	4 827 811,00	380,00	4 828 191,00
			Ośrodki pomocy społecznej	519 203,00	380,00	519 583,00

BeSTia

Strona 1 z 2

853	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
85395		Pozostała działalność	4 632 198,67	451 860,00	5 084 058,67
	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	1 688 794,65
855		Rodzina	8 907 863,63	986 856,46	9 894 720,09
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 037 864,63	986 856,46	2 024 721,09
	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:			134 981 153,46	1 670 938,15	136 652 091,61

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 792 506,63	20 000,00	2 812 506,63
	01095		Pozostała działalność	903 885,01	20 000,00	923 885,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	28 956 115,46	43 300,00	28 999 415,46
	60016		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			Administracja publiczna	9 542 002,49	29 811,44	9 571 813,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 141 676,00	20 810,00	8 162 486,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 495 230,72	8 025,00	4 503 255,72
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 000,00	9 001,44	257 001,44
754		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	9 001,44	59 001,44
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 569 053,73	30 000,00	1 599 053,73
	75495		Pozostała działalność	423 500,00	30 000,00	453 500,00
801		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 210,00	14 160,00	158 370,00
		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	43 244 403,64	18 309,66	43 262 713,30
	80101		Szkoły podstawowe	26 266 679,19	-560,34	26 266 118,85
		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

80148	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
		Stółki 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
		Pozostała działalność	92 623,76	9 000,00	101 623,76
80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 000,00	19 000,00
		Pomoc społeczna	12 605 982,00	1 405,00	12 607 387,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 309 509,00	405,00	3 309 914,00
	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
	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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 227,70	5 227,70
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 678,00	-4 678,00	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	551,00	-551,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	2 398,08	27 398,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 383,48	1 600,00	104 983,48
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 210,64	600,00	10 810,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 505,00	341,79	3 846,79
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 407,74	300,00	13 707,74
	4129	Składki 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	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	8 722,77	8 722,77
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 689,00	-7 805,58	1 883,42
854	4809	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 140,00	-918,43	221,57
		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	170 900,00	14 511 225,34
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	365 993,18	-2 000,00	363 993,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 193,18	-2 000,00	24 193,18
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 632 500,00	35 000,00	4 667 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 778,68	10 000,00	12 778,68
		4300	Zakup usług pozostałych	28 721,32	25 000,00	53 721,32
	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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	140 000,00	140 000,00
	90095		Pozostała działalność	569 852,16	22 400,00	592 252,16
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	4 500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 200,00	17 900,00	95 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 524 548,00	4 100,00	5 528 648,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 387 870,00	4 100,00	2 391 970,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 500,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 718,18	-400,00	44 318,18
Razem:				144 501 153,46	1 670 938,15	146 172 091,61

60.	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.
61.	921	92105	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w M.lich Wąlinowicach	2 390 850,00	1 813 000,00	2022-2025	zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski ląd: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.813.000zł
62.	921	92105	Wykonanie wykopników przy świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pełplin	100 000,00	100 000,00	2025	
63.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bławakach (dach i kuchnia)	102 000,00	102 000,00	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000zł(ów tym: 10.000zł budżetu i 10.000zł dotacji)
64.	921	92105	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lignowach Sołeckich (drzwi wejściowe do świetlicy)	10 000,00	10 000,00	2025	
65.	921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pełplinie jako dofinansowanie do projektu: "Termomodernizacja MOK Pełplin"	134 728,00	166 878,00	2024-2025	MOK otrzymał dofinansowanie zadania w ramach środków z KPO - "Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej społeczności społeczna" w kwocie 846.541,93zł.
66.	921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pełplinie z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego (ubytwanego)	30 000,00	30 000,00	2025	
67.	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% wkłpna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabrtków - Polski ląd w kwocie 3.478.780zł (50% w 2024r. i 50% w 2026r.)
68.	921	92120	Dotacja na konserwację i restaurację późnobarokowego ołtarza z ok. poł. XVIII w. z kościoła par. Niepokalanego 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% wkłpna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabrtków - Polski ląd w kwocie 436.100zł w 2025r.
69.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Młoe 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 "Młoe Boisko - Orlik 2012" - Edycja 2024
70.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pełplinie II etap - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025	
71.	926	92601	Zakup i montaż tablic wyników na Stadion Miejski w Pełplinie	25 000,00	25 000,00	2025	
72.	926	92601	Zakup i montaż nowych elementów na skatepark w Rożentalu - II etap	170 000,00	170 000,00	2025	
73.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w Międzyzłp	15 000,00	15 000,00	2025	
74.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w Kulcach	31 000,00	31 000,00	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 7.000zł.
75.	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.
76.	926	92605	Modernizacja placu zabaw w Rożentalu	15 000,00	15 000,00	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 15.000zł.
77.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w Lignowach Sołeckich	35 000,00	35 000,00	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 15.000zł.
78.	926	92605	Złoty zakątek - modernizacja placu zabaw w Janiszewie wraz z wykonaniem nasadzeń	20 389,51	20 389,51	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 19.902,97zł.
79.	926	92605	Budowa campsiteparku na Półku w Pełplinie	385 000,00	35 000,00	2025-2027	Planowana dofinansowanie LCD Miękiego Kościoła w ramach PROW w kwocie 343.222,15zł Łpne nakłady na zadanie wyniosł 727.222,15zł.
80.	926	92605	Budowa anglerectru w miejscowości Rożental, gm. Pełplin	310 000,00	25 000,00	2025-2027	Planowana dofinansowanie LCD Miękiego Kościoła w ramach PROW w kwocie 295.353,35zł Łpne nakłady na zadanie wyniosł 603.353,35zł.
RAZEM DZIAŁ 926				58 122 879,75	1 308 389,51	360 000,00	
Legenda:				48 075 317,60	30 272 397,18		
planowany zwrot z funduszy i programów unijnych							
planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów							

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr/2025
Rady Miejskiej w Pełplinie
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	Kulica	Lignowy	Międzyłęcz	Pomyje	Rajkowy	Repuchy	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										15 000,00					6 000,00
600			Drogi gminne	176 235,97	5 000,00	24 500,00	0,00	14 200,00	14 000,00	10 000,00	10 000,00	13 000,00	15 000,00	23 535,97	35 000,00	0,00	0,00	6 000,00	
754	75495	2820	Dotacja celowa	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	2 500,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 193,18		1 500,00		1 804,66		2 500,00	465,29	1 500,00	7 000,00			4 249,40	2 800,00	2 373,83	
	90004	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00										10 000,00	3 000,00	2 400,00		4 500,00	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								
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00															
900			Gos podarka komunalna	74 393,18	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	9 700,00	3 873,83	
	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 620,18	572,33		200,00	200,00	13 000,00			6 102,05	8 496,40	300,00	149,40		3 800,00	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 na	175 570,00	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	9 751,07	13 800,00	
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 000,00	5 000,00												3 000,00	
	92605	6050	Wydatki inwestycyjne	74 802,92			19 802,92		7 000,00	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	30 873,83	

UZASADNIENIE

Dochody Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 1.670.938,15zł, która wynika z różnicy pomiędzy zwiększeniami, a zmniejszeniami budżetu.

Zwiększenia na kwotę 1.671.072,90zł dot.:

- 1) podpisanej w dniu 23 maja 2025r. umowy z Województwem Pomorskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 2025 w kwocie 20.000zł,
- 2) wpływów z dzierżawy składników majątkowych w kwocie 100.000zł,
- 3) wpływów z tytułu innych dochodów w kwocie 9.001,44zł,
- 4) 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,
- 5) wpływów z tytułu usług realizowanych przez Zespół Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie w kwocie 15.000zł,
- 6) 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,
- 7) nienależnie pobranego wynagrodzenia dla opiekuna sądowego w kwocie 380zł,
- 8) otrzymanego wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych na II kwartał 2025r. wraz z kosztami obsługi zadania w łącznej kwocie 451.860zł,
- 9) zwiększenia dochodów z tytułu utworzonych 5-ciu nowych miejsc dla dzieci w żłobku Lolek w Pelplinie w kwocie 100.000zł,
- 10) przyznanego dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach programu „Aktywne Place Zabaw 2025” w łącznej kwocie 886.856,46zł,
- 11) rozliczenia wniosków z programu „Czyste Powietrze” za 4 kwartał 2024r. w kwocie 1.975zł,
- 12) podpisanego aneksu nr 6/2025 do porozumienia z dnia 11.05.2020r. dot. funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego Czyste Powietrze w kwocie 35.000zł,
- 13) 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 1.670.938,15zł, która wynika z różnicy pomiędzy zwiększeniami, a zmniejszeniami budżetu.

Zwiększenia na kwotę 1.726.038,15zł dot.:

- 1) zadania inwestycyjnego: „Zielony zakątek - modernizacja placu zabaw w Janiszewie wraz z wykonaniem nasadzeń” na terenie sołectwa Janiszewo w kwocie 20.000zł,
- 2) 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.,
- 3) bieżącego utrzymania dróg gminnych na terenie sołectwa Gręblin zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego w kwocie 24.500zł,
- 4) wydatków związanych z promocją gminy w kwocie 9.001,44zł,
- 5) udzielenia dotacji dla OSP Gręblin w kwocie 10.000zł,

- 6) wydatków związanych z administracją publiczną w kwocie 10.000zł,
- 7) rozliczenia wniosków z programu „Czyste Powietrze” za 4 kwartał 2024r. w kwocie 1.950zł,
- 8) kosztów obsługi wypłat wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych w II kwartale 2025r. w kwocie 8.860zł,
- 9) 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,
- 10) realizacji zadań z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 18.309,66zł,
- 11) nienależnie pobranego wynagrodzenia dla opiekuna sądowego w kwocie 380zł,
- 12) rozliczenia wniosków z programu „Czyste Powietrze” za 4 kwartał 2024r. w kwocie 25zł,
- 13) zakupu środków żywności dot. pomocy społecznej w kwocie 1.000zł,
- 14) wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych na II kwartał 2025r. w kwocie 443.000zł,
- 15) niekwalifikowalnych wydatków dot. projektu "Włączeni do życia" na kwotę 16.690,34zł,
- 16) funkcjonowania żłobka Lolek w związku ze zwiększoną o 5 liczbę dzieci w żłobku w kwocie 15.000zł,
- 17) nowego zadania inwestycyjnego: "Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Heniek w Rudnie" w kwocie 306.065,25zł,
- 18) nowego zadania inwestycyjnego: "Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Kostek w Pelplinie" w kwocie 294.043,23zł,
- 19) nowego zadania inwestycyjnego: "Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Lolek w Pelplinie" w kwocie 292.813,23zł,
- 20) funkcjonowania punktu konsultacyjno - informacyjnego Czyste Powietrze zgodnie z podpisanym aneksem w kwocie 35.000zł,
- 21) podniesienie kapitału spółki Czyste Kociewie w kwocie 140.000zł,
- 22) 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 Międzyłęż - 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	Wielki Garc	Rudno	Małe Walichnowy	Gręblin	Razem
60016	4300					24 500,00	24 500,00
75495	2820	5 500,00		10 000,00	4 000,00		19 500,00
75495	4210	-5 500,00		-10 000,00	-4 000,00		-19 500,00
90004	4210		-1 200,00		-800,00		-2 000,00
90015	6050					-24 500,00	-24 500,00
90095	4210		2 400,00				2 400,00
92105	4210		-1 200,00		800,00		-400,00

SKARBNIK GMINY
Justyna Lewandowska

Burmistrz
Miasta i Gminy Pelplin
Mirosław Chyla

