

Projekt

z dnia 12 czerwca 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, Nr XII/90/2025 i XIII/93/2025 Rady Miejskiej w Pelplinie oraz Zarządzeniami Nr 2, 9, 17, 22, 32, 33, 43, 52, 63, 70, 76, 82 i 93 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2025r. w wysokości **138.578.016,70zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 103.339.557,56zł,
- 2) dochody majątkowe 35.238.459,14zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2025r. w wysokości **148.098.016,70zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 103.123.249,10 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 80.944.007,52zł z tego:
 - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 45.831.676,05zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 35.112.331,47zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.583.370zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.512.226,47zł,
 - d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 4.043.645,11zł,
 - e) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 2.040.000zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 44.974.767,60 zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 44.834.767,60 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.634.706,27 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 **44.834.767,60zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Załączniki Nr 1, 2 i 3 do uchwały budżetowej otrzymują nowe brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały. Pozostałe załączniki uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

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

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

DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 160 965,25	768,47	3 161 733,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 089 965,25	768,47	3 090 733,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	768,47	3 768,47
750			Administracja publiczna	396 609,44	6 966,62	403 576,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 000,00	6 966,62	118 966,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	10 000,00	4 506,62	14 506,62
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 460,00	2 460,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 201 753,81	40 000,00	61 241 753,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 663 000,00	40 000,00	10 703 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	40 000,00	72 000,00
			Oświata i wychowanie	2 090 333,00	1 500,00	2 091 833,00
801	80101		Szkoły podstawowe	130 113,00	1 500,00	131 613,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 000,00	1 500,00	12 500,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 297 100,00	1 739 390,00	4 036 490,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	436 100,00	1 739 390,00	2 175 490,00
921		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	436 100,00	1 739 390,00	2 175 490,00
Razem:				136 789 391,61	1 788 625,09	138 578 016,70

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 812 506,63	140 000,00	2 952 506,63
	01008		Melioracje wodne	718 261,62	140 000,00	858 261,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 261,62	140 000,00	253 261,62
600			Transport i łączność	28 999 415,46	80 000,00	29 079 415,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 075 889,00	80 000,00	8 155 889,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 983 889,00	80 000,00	6 063 889,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 410 513,39	-40,00	1 410 473,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 453,39	-40,00	439 413,39
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	220,00	-40,00	180,00
750			Administracja publiczna	9 571 813,93	12 500,00	9 584 313,93
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 159 866,00	12 500,00	8 172 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	653 065,08	12 460,00	665 525,08
758		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	40,00	40,00
			Różne rozliczenia	2 372 891,72	-200 000,00	2 172 891,72
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 372 891,72	-200 000,00	2 172 891,72
801		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	604 081,13	-200 000,00	404 081,13
			Oświata i wychowanie	43 262 713,30	-93 602,98	43 169 110,32
	80101		Szkoły podstawowe	26 274 118,85	-55 802,98	26 218 315,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 967 100,05	-13 000,00	2 954 100,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	418 702,29	-8 000,00	410 702,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162 337,63	-34 802,98	1 127 534,65
	80104		Przedszkola	7 759 606,75	-18 000,00	7 741 606,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	877 736,13	-8 000,00	869 736,13
		4260	Zakup energii	369 955,00	-10 000,00	359 955,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 862 879,02	-15 800,00	3 847 079,02
80149		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 686,61	-5 000,00	1 283 686,61
		4260	Zakup energii	317 348,00	-10 800,00	306 548,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	478 746,07	-10 000,00	468 746,07

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 000,00	-8 000,00	131 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 088,45	-2 000,00	60 088,45
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 012 013,39	-2 000,00	2 010 013,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 401,74	-2 000,00	37 401,74
80195			Pozostała działalność	93 623,76	8 000,00	101 623,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	8 000,00	19 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 879 667,85	107 202,98	5 986 870,83
85395			Pozostała działalność	5 867 167,85	107 202,98	5 974 370,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 016,00	30 000,00	173 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 398,08	18 000,00	45 398,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 846,79	3 000,00	6 846,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	7 802,98	7 802,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	48 000,00	48 000,00
855			Rodzina	11 090 162,51	3 175,09	11 093 337,60
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 823 166,91	3 175,09	7 826 342,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	46 824,91	3 175,09	50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 528 648,00	1 739 390,00	7 268 038,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	525 000,00	1 739 390,00	2 264 390,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	445 000,00	1 739 390,00	2 184 390,00
Razem:				146 309 391,61	1 788 625,09	148 098 016,70

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Zadania inwestycyjne w 2025 r.			Planowany zwrot wg umów	Uwagi
				Łączne nakłady finansowe	Wartość w 2025	Łata realizacji		
1.	O10	O1008	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Pomylach	760 876,62	753 261,62	2024-2025	500 000,00	Gmina uzyskała w 2024r. dofinansowanie w kwocie 500 000zł w ramach PROW
2.	O10	O1044	Zaplanowane prace wybudowanie kanalizacji sanitarnej (gawizywno - lokalne w Janiszewie - Janiszewku z odrowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w Pelplinie	1 500 000,00	759 010,00	2021-2025		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 900 000zł ze środków Funduszu Pracewdrożania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR
3.	O10	O1044	Budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze	310 000,00	50 000,00	2025-2026		
4.	O10	O1044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola	200 000,00	132 350,00	2021-2025		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 200 000zł ze środków Funduszu Pracewdrożania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
5.	O10	O1095	Zielony załącznik - modernizacja placu zabaw w Janiszewie wraz z wykonaniem nasadzeń	20 000,00	20 000,00	2025	20 000,00	Gmina uzyskała dofinansowanie z Województwa Pomorskiego w kwocie 20 000zł w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego
RAZEM DZIAŁ O10					1 714 621,62		520 000,00	
6.	600	60004	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pelplin	8 087 072,00	8 063 889,00	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 władz własny gminy
7.	600	60013	Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do miejscowości Rakowy włączanie - 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.
8.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy zlegradowanych obiektów mostowych w Lignowach Słacheckich	49 250,00	49 250,00	2024-2025		
9.	600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej nr 2150215 Wielki Garc - Gręblin	1 560 000,00	1 560 000,00	2024-2025	1 470 000,00	dofinansowanie Polski Ład 1 470 000zł
10.	600	60016	kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin	14 119 377,25	13 127 181,01	2023-2025	10 357 660,00	zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 357 660zł.
11.	600	60016	Przebudowa składu drogowego na terenie osiedla wielorodzinnego w sołectwie Rakowy 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
12.	600	60016	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe - odchłodowania w związku z decyzją ZRID	410 980,00	410 980,00	2025		
13.	600	60016	Przebudowa chodnika w miejscowości Janiszewko	14 200,00	14 200,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectwskiego w kwocie 14 200zł
14.	600	60016	Modernizacja ul. Nowej w Kulicach	14 000,00	14 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectwskiego w kwocie 14 000zł
15.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Lignowach Słacheckich	10 000,00	10 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectwskiego w kwocie 10 000zł
16.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Międzyzłę	16 000,00	16 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectwskiego w kwocie 16 000zł
17.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Pomińe	13 000,00	13 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectwskiego w kwocie 13 000zł
18.	600	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Ropuchy - zakup płyt yomb	23 535,97	23 535,97	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectwskiego w kwocie 23 535,97zł
19.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Rożenalu	35 000,00	35 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectwskiego w kwocie 35 000zł
20.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Małych Walichnowach	6 000,00	6 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectwskiego w kwocie 6 000zł
21.	600	60016	Budowa drogi gminnej Międzyzłez - Mała Walichnowy - dokumentacja projektowa	140 000,00	70 000,00	2025-2026		
22.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa	140 000,00	70 000,00	2025-2026		
23.	600	60016	Zakup i montaż wiat parkingowej na rowery.	15 000,00	15 000,00	2025		
24.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Pelplin	30 000,00	30 000,00	2025		
25.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną (długość nr 31/1 o. Gręblin pow 0,0058ha)	6 500,00	6 500,00	2025		
26.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną (długość nr 102/90 o. Rożenau)	184 000,00	91 000,00	2024-2025		
27.	600	60016	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Pelplinie - dokumentacja	100 000,00	100 000,00	2025		
28.	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		
29.	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					27 777 915,46		20 212 793,00	

30.	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	400 000,00	400 000,00	2025			
31.	700	70007	Termomodernizacja budynku gminnego w Peplinie przy Placu Gminwaldkim 9 i Mickiewicza 2 - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025			
RAZEM DZIAŁ 700									
32.	750	75023	Zakupi służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Peplin w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	763 900,00	763 900,00	2024-2025	0,00		Gmina uzyskała 100% dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
RAZEM DZIAŁ 750									
33.	754	75416	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	2025			
34.	754	75495	Modernizacja remizy OSP w Kulicach - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	2025			
35.	754	75495	Zakup kamery termowizyjnej FLIR K2 z walizką dla OSP Rakowcy	10 500,00	10 500,00	2025			
36.	754	75495	Zakup lekkiego samochodu połączającego z napędem 4x4 dla OSP Peplin	150 000,00	150 000,00	2025			OSP Rakowcy uzyskało dofinansowanie z Województwa Pomorskiego w
37.	754	75495	Wykonanie wyłazników poż w ramach na terenie Gminy Peplin	50 000,00	50 000,00	2025			
RAZEM DZIAŁ 754									
				404 081,13	404 081,13	2025			10 500,00
38.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	404 081,13	404 081,13	2025			
RAZEM DZIAŁ 758									
39.	801	80101	Modernizacja hali sportowej w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Rudzie (renowacja podłogi)	185 115,00	185 115,00	2025			
40.	801	80101	Zakup kompresora mocy 1000 na potrzeby Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Peplinie	28 500,00	28 500,00	2025			
41.	801	80101	Termomodernizacja pokrywy dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Peplinie	300 000,00	300 000,00	2025			
42.	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 holi)
43.	801	80101	Zakup kosiarzki ogrodowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Małych Wsiach	10 000,00	10 000,00	2025			
44.	801	80101	Budowa boiska przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rakowcach - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	2025			
45.	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Peplinie (toalety na parterze)	70 000,00	70 000,00	2025			
46.	801	80113	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Peplin (według wstępu Gminy Peplin)	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									
47.	855	85516	Umieszczenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku Lok w przy 260W nr 1 w Peplinie	357 802,08	326 025,17	2024-2025			Gmina uzyskała dofinansowanie z KPO oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 325.604,01zł
48.	855	85516	Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Heniek w Rudzie	306 065,25	306 065,25	2025			Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025" w kwocie 300.000zł.
49.	855	85516	Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Kostek w Peplinie	294 043,23	294 043,23	2025			Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025" w kwocie 294.043,23zł.
50.	855	85516	Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Lok w Peplinie	292 813,23	292 813,23	2025			Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025" w kwocie 292.813,23zł.
RAZEM DZIAŁ 855									
				1 218 946,86	886 856,46				
51.	900	90001	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Adama Mickiewicza w Peplinie na modernizację wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ROD	20 000,00	20 000,00	2025			
52.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg ul. Spokowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w Rozentalu	50 000,00	50 000,00	2024-2025			
53.	900	90005	Budowa magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej w Peplinie	440 000,00	50 000,00	2025-2027			Planowane dofinansowanie LGD Witęga Kocięwa w ramach PROW w kwocie 559 677,86zł łącznie nakłady na zadanie wyniosą 999 677,86zł.
54.	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			Gmina uzyskała dofinansowanie zadania w kwocie 427.500zł z WFOŚiGW, w tym: 2023-125.632,72zł, w 2024-159.367,28zł, w 2025-142.500zł
55.	900	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" nabór drugi	6 463 500,00	4 386 500,00	2024-2025			Gmina uzyskała dofinansowanie zadania do kwoty 4 z WFOŚiGW, w tym: 2024-2 076 000zł, w 2025-4 386 500zł
56.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	2025			
57.	900	90015	Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 - obwodnicy miasta Peplin	357 390,00	330 330,00	2024-2025			Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 259 330zł Środki Gminy Peplin 98 060zł.
58.	900	90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Peplin	3 364 450,00	707 650,00	2025-2026			Gmina Peplin 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 w 2026r. - 1.672.356,30zł).
59.	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpilina, Polko w Peplinie - dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej będącej partnerem projektu	17 000,00	17 000,00	2025			
RAZEM DZIAŁ 900									
				5 753 960,00	5 269 247,72				

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 obornickiego świetlicy wiejskiej oraz remontu OSP w Małych Wąchozowach	2 390 950,00	1 813 000,00	2023-2025	1 813 000,00	zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 813 000zł
62.	921	92105	Wykonanie wyłazników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pelplin	100 000,00	100 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20 000zł w tym: 10 000zł łubnia 10 000zł dach
63.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielawach (dach i kuchnia)	102 000,00	102 000,00	2025		
64.	921	92105	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich (drzwi wejściowe do świetlicy)	10 000,00	10 000,00	2025		
65.	921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie jako dofinansowanie do projektu: "Termomodernizacja MOK Pelplin"	154 728,00	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.
66.	921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego (używanego)	30 000,00	30 000,00	2025		
67.	921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodów Biskupich w Pelplinie	3 549 780,00	1 739 390,00	2024-2025		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 2025r.)
68.	921	92120	Dotacja na konserwację i restaurację późnobarokowego ołtarza z ok. poł. XVIII w. i kościoła św. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wilkcin Garcu	445 000,00	445 000,00	2024-2025	436 100,00	2% udział wkładu własnego w kwocie 8 900zł oraz 98% wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład w kwocie 436 100zł w 2025r.
RAZEM DZIAŁ 921				4 426 068,00	2 249 100,00			
69.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Miejskie Orlie 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
70.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie II etap - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025		
71.	926	92601	Zakup i montaż tablicy wyników na Stadion Miejski w Pelplinie	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 Międzyzłęu	15 000,00	15 000,00	2025		
74.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w Kulicach	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 Szlacheckich	35 000,00	35 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 15 000zł.
78.	926	92605	Zielony 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 19 800,92zł
79.	926	92605	Budowa camparku na Polu w Pelplinie	385 000,00	35 000,00	2025-2027		Planowane dofinansowanie LGD Witega Kociewia w ramach PROW w kwocie 342 222,11zł łącznie nakłady na zadanie wyniosą 277 222,11zł.
80.	926	92605	Budowa singletreku w miejscowości Rożental, gm Pelplin	310 000,00	25 000,00	2025-2027		Planowane dofinansowanie LGD Witega Kociewia w ramach PROW w kwocie 293 333,33zł łącznie nakłady na zadanie wyniosą 603 333,33zł
RAZEM DZIAŁ 926				1 209 389,51	360 000,00			
				58 142 879,75	44 834 767,60		30 272 397,18	
Legenda:								
				- planowany zwrot z funduszy i programów unijnych				
				- planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów				

UZASADNIENIE

Dochody Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 1.788.625,09zł, która dot.:

- 1) wpływów z pozostałych odsetek w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 768,47zł,
- 2) wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 4.506,62zł,
- 3) otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za wymianę karty sieciowej w falowniku w kwocie 2.460zł,
- 4) wpływów z odsetek z tytułu podatków i opłat w kwocie 40.000zł,
- 5) podpisanej umowy darowizny przez dyrektora Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach z firmą Polenergia z przeznaczeniem na dofinansowanie eko-projektu: warsztaty pszczelarskie w ramach programu Graj z nami w zielone w kwocie 1.500zł,
- 6) promesy z BGK w ramach Programu Polski Ład z przeznaczeniem na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodów Biskupich w kwocie 1.739.390zł.

Wydatki Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 1.788.625,09zł, która dot.:

- 1) zadania inwestycyjnego: „Modernizacja zbiornika retencyjnego w Pomyjach” w kwocie 140.000zł,
- 2) zadania inwestycyjnego: "Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pelplin,, w kwocie 80.000zł,
- 3) wydatków związanych z zakupem karty sieciowej w falowniku w ramach otrzymanego odszkodowania w kwocie 2.460zł,
- 4) wydatków związanych z administracją publiczną w kwocie 10.000zł,
- 5) wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika projektu edukacyjnego "Włączeni do życia" w kwocie 5.600zł,
- 6) pozostałej działalności z zakresu oświaty w kwocie 8.000zł,
- 7) zwrotu niewykorzystanej dotacji do PUW w Gdańsku w kwocie 3.175,09zł,
- 8) wypłaty dotacji na rzecz Kurii Diecezjalnej w Pelplinie w związku z realizacją projektu: Prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodów Biskupich w Pelplinie" w kwocie 1.739.390zł - promesa BGK - Polski Ład.

Środki na realizację zadania wskazanego w pkt 1 i 2 w kwocie 200.000zł pochodzą z uruchomienia rezerwy inwestycyjnej.

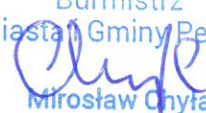
Ponadto dokonano przesunięć między działami 801 i 853 w kwocie 101.602,98zł z uwagi na zachowanie trwałości projektu "Włączeni do życia". Trwałość projektu musi być finansowana ze środków własnych Gminy Pelplin.

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.


SKARBNIK GMINY
Justyna Lewandowska


Burmistrz
Miasta i Gminy Pelplin
Mirosław Chyła