

**- 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, XIII/93/2025 i XIV/95/2025 Rady Miejskiej w Pelplinie oraz Zarządzeniami Nr 2, 9, 17, 22, 32, 33, 43, 52, 63, 70, 76, 82, 93, 106, 123, 139, 146 i 160 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2025r. w wysokości **144.774.216,79zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 106.570.214,78zł,
- 2) dochody majątkowe 38.204.002,01zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2025r. w wysokości **156.403.496,16zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 106.468.027,82 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 82.485.844,05zł z tego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 46.402.105,40zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 36.083.738,65zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.596.825zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 12.012.166,47zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 4.248.192,30zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 2.125.000zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 49.935.468,34 zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 49.795.468,34 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.759.318,28 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 **49.670.191,74zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2.** Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **11.629.279,37 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 4.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.629.279,37zł.

**§ 3. 1.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **14.829.279,37zł** z tytułu:

- 1) emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000zł,

- 2) kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000zł,
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.829.279,37zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości:

- 1) 3.000.000zł z tytułu spłaty emitowanych papierów wartościowych,
- 2) 200.000zł z tytułu spłaty kredytu długoterminowego, Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. 1. Ustala się wydatki z budżetu gminy na 2025r. z tytułu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w wysokości **2.370.455zł**, w tym:

- 1) Miejski Ośrodek Kultury - 1.400.000zł,
- 2) Miejska Biblioteka Publiczna - 970.455zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **564.502,07zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 do uchwały budżetowej otrzymują nowe brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały. Pozostałe załączniki uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

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

§ 8. 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   |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>1 448 885,01</b>  | <b>180 000,00</b>    | <b>1 628 885,01</b>  |
|       | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                 | 180 000,00           | 180 000,00           |
|       | 6630     |          | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                                     | 0,00                 | 180 000,00           | 180 000,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>20 561 813,00</b> | <b>-770 277,35</b>   | <b>19 791 535,65</b> |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                                                      | 6 708 060,00         | -509 457,00          | 6 198 603,00         |
|       | 6280     |          | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                           | 4 660 140,00         | -509 457,00          | 4 150 683,00         |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                          | 13 853 753,00        | -260 820,35          | 13 592 932,65        |
|       | 0580     |          | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                                                                           | 0,00                 | 5 319,50             | 5 319,50             |
| 700   | 0950     |          | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                                                                           | 0,00                 | 3 860,15             | 3 860,15             |
|       | 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 | 1 724 993,00         | -270 000,00          | 1 454 993,00         |
|       |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 161 733,72</b>  | <b>-1 089 673,00</b> | <b>2 072 060,72</b>  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 3 090 733,72         | -1 094 803,00        | 1 995 930,72         |
|       | 0770     |          | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 2 643 000,00         | -1 113 000,00        | 1 530 000,00         |
| 750   | 0920     |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 3 768,47             | 17 600,00            | 21 368,47            |
|       | 0970     |          | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 597,00               | 597,00               |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 530,00             | 1 530,00             |
|       | 0940     |          | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 1 530,00             | 1 530,00             |
|       | 70095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 71 000,00            | 3 600,00             | 74 600,00            |
|       | 0690     |          | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 71 000,00            | 3 000,00             | 74 000,00            |
|       | 0920     |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 600,00               | 600,00               |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>403 684,10</b>    | <b>120 000,00</b>    | <b>523 684,10</b>    |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 118 966,62           | 120 000,00           | 238 966,62           |
|       | 0920     |          | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 65 000,00            | 70 000,00            | 135 000,00           |

BeSTia

Strona 1 z 3

|     |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |                      |                      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 756 | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                        | 14 506,62            | 70 000,00            | 84 506,62            |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 20 000,00            | -20 000,00           | 0,00                 |
|     |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                                                                 | <b>61 241 753,81</b> | <b>3 270 335,16</b>  | <b>64 512 088,97</b> |
|     | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                   | 10 703 000,00        | 3 265 335,16         | 13 968 335,16        |
| 758 | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                 | 9 600 000,00         | 3 250 000,00         | 12 850 000,00        |
|     | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 72 000,00            | 15 335,16            | 87 335,16            |
|     | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                                                                 | 7 097 500,00         | 5 000,00             | 7 102 500,00         |
|     | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                                                            | 85 000,00            | 5 000,00             | 90 000,00            |
| 801 | 75814 | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>13 245 307,31</b> | <b>4 803 348,99</b>  | <b>18 048 656,30</b> |
|     |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                                                       | 177 928,00           | 191 167,99           | 369 095,99           |
|     | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                               | 0,00                 | 125 349,12           | 125 349,12           |
|     | 6330  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                           | 0,00                 | 65 818,87            | 65 818,87            |
| 801 | 75835 | Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                               | 244 052,00           | 4 612 181,00         | 4 856 233,00         |
|     | 6810  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                 | 4 612 181,00         | 4 612 181,00         |
|     | 80101 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 306 658,83</b>  | <b>25 000,00</b>     | <b>2 331 658,83</b>  |
|     |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                 | 131 613,00           | 10 000,00            | 141 613,00           |
| 853 | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                                                                                                             | 12 500,00            | 10 000,00            | 22 500,00            |
|     | 80195 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                 | 15 000,00            | 15 000,00            |
|     | 0970  | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                 | 15 000,00            | 15 000,00            |
|     | 85395 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>5 094 058,67</b>  | <b>-2 128 228,58</b> | <b>2 965 830,09</b>  |
|     |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 5 094 058,67         | -2 128 228,58        | 2 965 830,09         |
|     | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 104 283,33         | -1 952 725,31        | 1 151 558,02         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               |       | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 310 980,69            | -175 503,27         | 135 477,42            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>11 808 319,68</b>  | <b>2 400,00</b>     | <b>11 810 719,68</b>  |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                       | 4 601 500,00          | 2 400,00            | 4 603 900,00          |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                         | 3 975,00              | 2 400,00            | 6 375,00              |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>365 150,00</b>     | <b>14 000,00</b>    | <b>379 150,00</b>     |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                  | 365 150,00            | 14 000,00           | 379 150,00            |
|               |       | 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                                                     | 0,00                  | 440,00              | 440,00                |
|               |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 000,00              | 13 560,00           | 18 560,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>140 347 311,57</b> | <b>4 426 905,22</b> | <b>144 774 216,79</b> |

# WYDATKI

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                      | <b>2 952 506,63</b>  | <b>590 000,00</b>   | <b>3 542 506,63</b>  |
|       | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych                                                                                                                            | 0,00                 | 590 000,00          | 590 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 0,00                 | 590 000,00          | 590 000,00           |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                       | <b>29 431 593,46</b> | <b>5 018 231,00</b> | <b>34 449 824,46</b> |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                            | 19 378 016,46        | 5 018 231,00        | 24 396 247,46        |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 905 689,00           | 125 000,00          | 1 030 689,00         |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 3 376 486,98         | 4 893 231,00        | 8 269 717,98         |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                    | <b>1 410 473,39</b>  | <b>-6 500,00</b>    | <b>1 403 973,39</b>  |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                            | 451 413,39           | -6 500,00           | 444 913,39           |
|       |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                 | 110 773,85           | -6 500,00           | 104 273,85           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                    | <b>9 584 421,97</b>  | <b>-40 650,00</b>   | <b>9 543 771,97</b>  |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                    | 8 181 474,04         | -40 650,00          | 8 140 824,04         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 4 503 255,72         | 1 600,00            | 4 504 855,72         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 821 454,53           | 270,88              | 821 725,41           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 118 327,71           | 39,20               | 118 366,91           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 173 195,14           | 465,92              | 173 661,06           |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 40 836,00            | -35 731,50          | 5 104,50             |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 8 364,00             | -7 318,50           | 1 045,50             |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 10 079,88            | 24,00               | 10 103,88            |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>1 599 053,73</b>  | <b>-4 000,00</b>    | <b>1 595 053,73</b>  |
| 754   | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 453 500,00           | -4 000,00           | 449 500,00           |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                         | 158 370,00           | 3 000,00            | 161 370,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 7 000,00             | -7 000,00           | 0,00                 |
| 757   |          |          | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>2 043 000,00</b>  | <b>85 000,00</b>    | <b>2 128 000,00</b>  |
|       | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 2 043 000,00         | 85 000,00           | 2 128 000,00         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b> |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                                              | 2 035 000,00         | 85 000,00         | 2 120 000,00         |
|            | 80101 |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                 | <b>43 770 316,38</b> | <b>206 379,00</b> | <b>43 976 695,38</b> |
|            |       | 4110 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                           | 26 502 167,58        | 191 379,00        | 26 693 546,58        |
|            |       | 4300 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                          | 2 934 100,05         | 60 000,00         | 2 994 100,05         |
|            |       | 4790 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 436 328,00           | 15 842,00         | 452 170,00           |
|            |       | 6050 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 12 560 364,27        | 200 000,00        | 12 760 364,27        |
|            |       | 6060 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                  | 412 615,00           | -105 854,00       | 306 761,00           |
|            | 80195 |      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                        | 196 000,00           | 21 391,00         | 217 391,00           |
|            |       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 101 623,76           | 15 000,00         | 116 623,76           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 19 000,00            | 5 983,00          | 24 983,00            |
| <b>853</b> |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 7 017,00          | 7 017,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 0,00                 | 2 000,00          | 2 000,00             |
|            | 85395 |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                     | <b>6 012 534,83</b>  | <b>321 850,28</b> | <b>6 334 385,11</b>  |
|            |       |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 6 000 034,83         | 321 850,28        | 6 321 885,11         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                           | 178 680,00           | 15 836,00         | 194 516,00           |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 1 342 738,66         | 273 949,60        | 1 616 688,26         |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 119 774,25           | 16 114,68         | 135 888,93           |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                           | 48 000,00            | 15 950,00         | 63 950,00            |
|            | 85516 |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>12 406 090,60</b> | <b>142 101,51</b> | <b>12 548 192,11</b> |
|            |       |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                  | 2 921 999,60         | 142 101,51        | 3 064 101,11         |
| <b>900</b> |       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 20 000,00         | 20 000,00            |
|            |       | 6697 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                             | 3 175,09             | 107 586,00        | 110 761,09           |
|            |       | 6699 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych                                                                                                                             | 0,00                 | 14 515,51         | 14 515,51            |
|            | 90004 |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>14 532 225,34</b> | <b>29 484,62</b>  | <b>14 561 709,96</b> |
|            |       |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                     | 363 993,18           | -3 515,38         | 360 477,80           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 24 363,98            | 4 877,23          | 29 241,21            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 336 129,20           | -8 392,61         | 327 736,59           |
|            | 90095 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                | <b>592 252,16</b>    | <b>33 000,00</b>  | <b>625 252,16</b>    |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                              | 95 100,00            | 25 000,00         | 120 100,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                     | 393 437,00           | 8 000,00          | 401 437,00           |
| <b>921</b> | 92105 |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                             | <b>7 274 438,00</b>  | <b>116 139,44</b> | <b>7 390 577,44</b>  |
|            |       |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                                                                                                                        | 2 398 370,00         | 80 917,44         | 2 479 287,44         |

|               |      |                                                                                                                                                                  |                       |                     |                       |
|---------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 44 318,18             | -1 808,98           | 42 509,20             |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 0,00                  | 2 800,00            | 2 800,00              |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 274 249,82            | 3 935,43            | 278 185,25            |
|               | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                  | 18 400,00             | 7 000,00            | 25 400,00             |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 232 000,00            | 68 990,99           | 300 990,99            |
| 92109         |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                        | 1 596 678,00          | 24 767,00           | 1 621 445,00          |
|               | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 196 678,00            | 24 767,00           | 221 445,00            |
| 92116         |      | Biblioteki                                                                                                                                                       | 960 000,00            | 10 455,00           | 970 455,00            |
|               | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 960 000,00            | 10 455,00           | 970 455,00            |
| 926           |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                          | <b>2 996 989,51</b>   | <b>78 148,74</b>    | <b>3 075 138,25</b>   |
| 92601         |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                 | 1 958 100,00          | 118 463,00          | 2 076 563,00          |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 50 000,00             | 12 928,00           | 62 928,00             |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 20 000,00             | 10 000,00           | 30 000,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 189 100,00            | 10 000,00           | 199 100,00            |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                 | 8 460,00              | 1 072,00            | 9 532,00              |
|               | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 25 000,00             | 84 463,00           | 109 463,00            |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                             | 936 889,51            | -40 314,26          | 946 575,25            |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 20 500,00             | -15 000,00          | 5 500,00              |
|               | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 134 389,51            | -25 314,26          | 109 075,25            |
| <b>Razem:</b> |      |                                                                                                                                                                  | <b>149 867 311,57</b> | <b>6 536 184,59</b> | <b>156 403 496,16</b> |



| Lp.             | Dot. | Rozdział | Nazwa                                                                                                                                                                                                  | Zadania inwestycyjne w 2023 r. |                |                | Planowany zwrot wg umów | Uwagi                                                                                                                                              |
|-----------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |      |          |                                                                                                                                                                                                        | Łączne nakłady finansowe       | Wartość w 2023 | Lat realizacji |                         |                                                                                                                                                    |
| 1.              | 010  | 01008    | Modernizacja zbornika retencyjnego w Pomylach                                                                                                                                                          | 760 976,62                     | 753 263,62     | 2023-2025      | 500 000,00              | Gmina uzyskała w 2024r. dofinansowanie w kwocie 500.000zł w ramach PROW                                                                            |
| 2.              | 010  | 01042    | Budowa odcinka drogi gminnej nr 2150216 Wielki Garc - Gręblin - dodatkowy odcinek 500m                                                                                                                 | 590 000,00                     | 590 000,00     | 2025           | 180 000,00              | Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach FOPR w kwocie 180.000zł.                                                                                    |
| 3.              | 010  | 01044    | Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej (gawłusicyjno - tłoczną) w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Pełplin                                | 1 500 000,00                   | 759 010,00     | 2023-2025      |                         | Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 900.000zł ze środków Funduszu Pracechwalania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR |
| 4.              | 010  | 01044    | Budowy kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze                                                                                          | 310 000,00                     | 50 000,00      | 2025-2026      |                         |                                                                                                                                                    |
| 5.              | 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 Pracechwalania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych       |
| 6.              | 010  | 01095    | Zielony załątek - modernizacja placu zabaw w Janiszewie wraz z wyłonieniem nasazen                                                                                                                     | 20 000,00                      | 20 000,00      | 2025           | 20 000,00               | Gmina uzyskała dofinansowanie z Województwa Pomorskiego w kwocie 20.000zł w ramach Aktywnego Selectiva Pomorskiego                                 |
| RAZEM DZIAŁ 010 |      |          |                                                                                                                                                                                                        | 3 211 633,12                   | 2 211 633,12   |                | 700 000,00              |                                                                                                                                                    |
| 7.              | 600  | 60004    | Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pełplin                                                                                                                                                        | 8 087 072,00                   | 8 063 889,00   | 2023-2025      | 6 660 140,00            | dotacja NFOZIGW w łącznej kwocie 4.660.140zł oraz dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie 2.000.000zł władz własny gminy                   |
| 8.              | 600  | 60013    | Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Peljiana do miejscowości Rakowy włącznie - etap I i II" | 3 000 000,00                   | 1 000 000,00   | 2024-2026      |                         | Pomoc finansowa w latach 2024-2026, w tym: 2024-400.000zł, w 2025-1.000.000zł, w 2026-1.200.000zł.                                                 |
| 9.              | 600  | 60015    | Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy zdogradowanych obiektów mostowych w Lignowach Słacheckich                                                                                             | 49 250,00                      | 49 250,00      | 2024-2025      |                         |                                                                                                                                                    |
| 10.             | 600  | 60015    | Budowa odcinka drogi gminnej nr 2150216 Wielki Garc - Gręblin                                                                                                                                          | 1 560 000,00                   | 1 560 000,00   | 2024-2025      | 1 470 000,00            | dofinansowanie Poidi Ład 1.470.000zł                                                                                                               |
| 11.             | 600  | 60015    | Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pełplin                                                                                                                                        | 14 119 977,25                  | 13 127 183,03  | 2022-2025      | 10 857 660,00           | zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.857.660zł                           |
| 12.             | 600  | 60016    | Przebudowa układu drogowego na terenie osiedla wielorodzinnego w Sołectwie Rakowy Gmina Pełplin                                                                                                        | 2 957 730,48                   | 2 956 869,48   | 2023-2025      | 1 724 993,00            | Użytko dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 1.724.993zł                                                                                   |
| 13.             | 600  | 60016    | Budowa ul. Piuskińskiego (ul. Dmowskiego w Pełplinie                                                                                                                                                   | 9 224 462,00                   | 4 612 181,00   | 2023-2026      | 4 612 181,00            | Gmina Pełplin uzyskała z rezerwy subwencji ogólniej na uzupełnienie dochodów jst kwotę 4.612.181zł z przeznaczeniem na realizację zadania w 50%.   |
| 14.             | 600  | 60016    | Wykup gruntu pod inwestycje drogowe - odcisadowania w związku z decyzją ZRID                                                                                                                           | 430 030,00                     | 430 030,00     | 2025           |                         |                                                                                                                                                    |
| 15.             | 600  | 60016    | Przebudowa chodnika w miejscowości Janiszewko                                                                                                                                                          | 14 200,00                      | 14 200,00      | 2025           |                         | zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 14.200zł                                                                                |
| 16.             | 600  | 60016    | Modernizacja ul. Nowej w Kulcach                                                                                                                                                                       | 14 000,00                      | 14 000,00      | 2025           |                         | zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 14.000zł                                                                                |
| 17.             | 600  | 60016    | Modernizacja dróg gminnych w Lignowach Słacheckich                                                                                                                                                     | 10 000,00                      | 10 000,00      | 2025           |                         | zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 10.000zł                                                                                |
| 18.             | 600  | 60016    | Modernizacja dróg gminnych w Międzyk                                                                                                                                                                   | 16 000,00                      | 16 000,00      | 2025           |                         | zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 16.000zł                                                                                |
| 19.             | 600  | 60016    | Modernizacja dróg gminnych w Sołectwie Pomyl                                                                                                                                                           | 13 000,00                      | 13 000,00      | 2025           |                         | zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 13.000zł                                                                                |
| 20.             | 600  | 60016    | Modernizacja dróg w sołectwie Ropuchy - zakup pny yomb                                                                                                                                                 | 23 535,97                      | 23 535,97      | 2025           |                         | zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 23.535.97zł                                                                             |
| 21.             | 600  | 60016    | Modernizacja dróg gminnych w Rożentalu                                                                                                                                                                 | 27 000,00                      | 27 000,00      | 2025           |                         | zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 27.000zł                                                                                |
| 22.             | 600  | 60016    | Modernizacja dróg gminnych w Małych Walichnowach                                                                                                                                                       | 6 000,00                       | 6 000,00       | 2025           |                         | zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 6.000zł                                                                                 |
| 23.             | 600  | 60016    | Budowa drogi gminnej Międzyk - Małe Walichnowy - dokumentacja projektowa                                                                                                                               | 140 000,00                     | 70 000,00      | 2025-2026      |                         |                                                                                                                                                    |
| 24.             | 600  | 60016    | Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa                                                                                                                                          | 140 000,00                     | 70 000,00      | 2025-2026      |                         |                                                                                                                                                    |
| 25.             | 600  | 60016    | Zakup i montaż wiaty parciogowej na rowery.                                                                                                                                                            | 15 000,00                      | 15 000,00      | 2025           |                         |                                                                                                                                                    |
| 26.             | 600  | 60016    | Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Pełplin                                                                                                                                            | 30 000,00                      | 30 000,00      | 2025           |                         |                                                                                                                                                    |
| 27.             | 600  | 60016    | Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 31/1 o. Gręblin pow.0,0058ha)                                                                                                                                | 6 500,00                       | 6 500,00       | 2025           |                         |                                                                                                                                                    |
| 28.             | 600  | 60016    | Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 102/80 o. Rożental)                                                                                                                                          | 164 000,00                     | 91 000,00      | 2024-2025      |                         |                                                                                                                                                    |
| 29.             | 600  | 60016    | Budowa wiaty prasiedlowej przy ul. Dworcowej w Paplinie - dokumentacja                                                                                                                                 | 10 000,00                      | 10 000,00      | 2025           |                         |                                                                                                                                                    |
| 30.             | 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      |                         |                                                                                                                                                    |
| 31.             | 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 |      |          |                                                                                                                                                                                                        | 23 111 546,46                  | 23 111 546,46  |                | 24 813 974,00           |                                                                                                                                                    |
| 32.             | 700  | 70007    | Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego                                                                                                                                                            | 400 000,00                     | 400 000,00     | 2025           |                         |                                                                                                                                                    |

|                        |     |       |                                                                                                                                                                                 |              |              |           |              |                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 33.                    | 700 | 70007 | Termomodernizacja budynku gminnego w Pełplinie przy Placu Grunwaldzkim 9 i Mickiewicza 2 - dokumentacja projektowa                                                              | 100 000,00   | 100 000,00   | 2025      | 0,00         | Gmina uzyskała 100% dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy                                                                                                                          |
| <b>RAZEM DZIAŁ 700</b> |     |       |                                                                                                                                                                                 |              |              |           |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 34.                    | 750 | 75023 | Zakup usług z zakresu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Pełplin w ramach projektu "Ciepłe i bezpieczny smartag"                                                     | 763 900,00   | 763 900,00   | 2024-2025 | 763 900,00   |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RAZEM DZIAŁ 750</b> |     |       |                                                                                                                                                                                 |              |              |           |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 35.                    | 754 | 75416 | Rozbudowa monitoringu na terenie gminy                                                                                                                                          | 50 000,00    | 50 000,00    | 2025      |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 36.                    | 754 | 75495 | Modernizacja remizy OSP w Kuliach - dokumentacja projektowa                                                                                                                     | 30 000,00    | 30 000,00    | 2025      |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 37.                    | 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                                                                                                                                            |
| 38.                    | 754 | 75495 | Zakup lekkiego samochodu patrolowego z napędem 4x4 dla OSP Pełplin                                                                                                              | 150 000,00   | 150 000,00   | 2025      |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 39.                    | 754 | 75495 | Wykazanie wykazników postęp w remizach na terenie Gminy Pełplin                                                                                                                 | 50 000,00    | 50 000,00    | 2025      | 10 500,00    |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RAZEM DZIAŁ 754</b> |     |       |                                                                                                                                                                                 |              |              |           |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 40.                    | 758 | 75818 | Rezerwa na inwestycje                                                                                                                                                           | 54 081,13    | 54 081,13    | 2025      |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RAZEM DZIAŁ 758</b> |     |       |                                                                                                                                                                                 |              |              |           |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 41.                    | 801 | 80101 | Modernizacja hali sportowej w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pełplinie (renowacja podłogi i ścian)                                                                     | 105 997,00   | 105 997,00   | 2025      |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 42.                    | 801 | 80101 | Zakup kompresora mocy bienernej na potrzeby Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pełplinie                                                                                   | 22 755,00    | 22 755,00    | 2025      |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 43.                    | 801 | 80101 | Termomodernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pełplinie                                                                                                | 142 500,00   | 142 500,00   | 2025      |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 44.                    | 801 | 80101 | Zakup pieca gazowego centralnego ogrzewania na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pełplinie                                                                                     | 157 500,00   | 157 500,00   | 2025      |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 45.                    | 801 | 80101 | Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kuliach                                                                                                                 | 55 000,00    | 55 000,00    | 2025      |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 46.                    | 801 | 80101 | Zakup kosiarki ogrodowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Małych Wralichnowach                                                                                                  | 10 000,00    | 10 000,00    | 2025      |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 47.                    | 801 | 80101 | Budowa boiska przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowie - dokumentacja projektowa                                                                                        | 30 000,00    | 30 000,00    | 2025      |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 48.                    | 801 | 80104 | Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Pełplinie (izolacja na parterze)                                                                                                        | 70 000,00    | 70 000,00    | 2025      |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 49.                    | 801 | 80113 | Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pełplin (wyjazd własny Gminy Pełplin)                                                                              | 96 750,00    | 91 164,00    | 2024-2025 |              | Gmina otrzymała dofinansowanie z PRON na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 144,000zł.                                                                                                           |
| <b>RAZEM DZIAŁ 801</b> |     |       |                                                                                                                                                                                 |              |              |           |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 50.                    | 855 | 85516 | Uwrozenie i nowych młotów opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku Lok przy ZKW nr 1 w Pełplinie                                                                             | 357 807,08   | 325 350,58   | 2024-2025 |              | Gmina uzyskała dofinansowanie z RPO oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 325,354,01zł                                                                                                                             |
| 51.                    | 855 | 85516 | Przebudowa istniejącego placu zabaw przyrządnego do żłobka Heniek w Rudnie                                                                                                      | 306 065,25   | 306 065,25   | 2025      | 300 000,00   | Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach programu "Aktywne Plac Zabaw 2025" w kwocie 300,000zł.                                                                                              |
| 52.                    | 855 | 85516 | Przebudowa istniejącego placu zabaw przyrządnego do żłobka Kosiek w Pełplinie                                                                                                   | 294 043,23   | 294 043,23   | 2025      |              | Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach programu "Aktywne Plac Zabaw 2025" w kwocie 194,043,23zł.                                                                                           |
| 53.                    | 855 | 85516 | Przebudowa istniejącego placu zabaw przyrządnego do żłobka Lok w Pełplinie                                                                                                      | 292 813,23   | 292 813,23   | 2025      | 292 813,23   | Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach programu "Aktywne Plac Zabaw 2025" w kwocie 292 813,23zł.                                                                                           |
| <b>RAZEM DZIAŁ 855</b> |     |       |                                                                                                                                                                                 |              |              |           |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 54.                    | 900 | 90001 | Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Adama Mickiewicza w Pełplinie na modernizację wewnętrznej ścieżki wodociągowej na terenie ROD                                    | 20 000,00    | 20 000,00    | 2025      |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 55.                    | 900 | 90001 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej (deszczowej) odwodnienie dróg ul. Sosnowskiego, Skorskiego i Świdkiego w Rotenale                              | 50 000,00    | 50 000,00    | 2024-2025 |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 56.                    | 900 | 90005 | Budowa magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej w Pełplinie                                                                                                       | 440 000,00   | 50 000,00    | 2025-2027 |              | Planowane dofinansowanie LGD Wsiaga Kodwile w ramach PROW w kwocie 339,677,86zł łącznie należący na adreśna wypłak 999,677,86zł.                                                                                     |
| 57.                    | 900 | 90005 | Dofinansowanie wymiany/nowej/izolacji drewna na paliwo stałe zgodnie z załozeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" nabór pierwszy                                                  | 427 500,00   | 142 500,00   | 2025-2025 | 142 500,00   | Gmina uzyskała finansowanie zadania w kwocie 427 500zł z WFOŚiGW, w tym: 2025-135,632,72zł, w 2024-159,367,86zł, w 2025-142 500zł                                                                                    |
| 58.                    | 900 | 90005 | Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłu 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                                                                                                               |
| 59.                    | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia ulicznego                                                                                                                                              | 50 000,00    | 50 000,00    | 2025      |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 60.                    | 900 | 90015 | Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 225 - obwodnicy miasta Pełplin                                                                                           | 397 390,00   | 390 390,00   | 2024-2025 | 259 390,00   | dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 259,390zł. Skończy Gminy Pełplin 98,050zł.                                                                                                                   |
| 61.                    | 900 | 90026 | Budowa Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Pełplin                                                                                                 | 3 364 450,00 | 707 650,00   | 2025-2026 | 481 017,72   | Gmina Pełplin uzyskała dofinansowanie do kwoty 2,158,379,02zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorska (w 2025r. -481,017,72zł i w 2026r. 1,672,356,30zł). |
| 62.                    | 900 | 90095 | Rewitalizacja zagrażonej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, Polko w Pełplinie - doradza dla Wspólnoty Mieszkaniowej będącej partnerem projektu | 17 000,00    | 17 000,00    | 2025      |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>RAZEM DZIAŁ 900</b> |     |       |                                                                                                                                                                                 |              |              |           |              |                                                                                                                                                                                                                      |
| 63.                    | 921 | 92105 | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie                                                                                                                       | 19 831,36    | 19 831,36    | 2025      | 5 269 247,72 | zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectwo w kwocie 19,831,36zł.                                                                                                                                                 |

|                                                             |     |                                                                                                                                                                     |              |               |               |               |                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 64.                                                         | 921 | Budowa wielofunkcyjnego budynku objadującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Międzygrodzie, Wallichowach                                                        | 2 390 950,00 | 1 866 087,80  | 2022-2025     | 1 813 000,00  | zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polskiej Inicjatywy                                                                                                                             |
| 65.                                                         | 921 | Wykonanie wydzielników prąd w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pełplin                                                                                        | 100 000,00   | 100 000,00    | 2025          |               | Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.813.000zł                                                                                                                                               |
| 66.                                                         | 921 | Modernizacja świetlicy w Janiszewie (elewacja budynku)                                                                                                              | 16 071,83    | 16 071,83     | 2025          |               | zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectskiego w kwocie 16.071,83zł                                                                                                                              |
| 67.                                                         | 921 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białawkach (dach i kuchnia)                                                                                                      | 102 000,00   | 102 000,00    | 2025          |               | zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectskiego w kwocie 20.000złw tym: 10.000zł kuchnia i 10.000zł dach                                                                                          |
| 68.                                                         | 921 | Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lipnowach Szlacheckich (drzwi wejściowe do świetlicy)                                                               | 10 000,00    | 10 000,00     | 2025          |               |                                                                                                                                                                                                      |
| 69.                                                         | 921 | Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pełplinie jako dofinansowanie do projektu: "Termomodernizacja MOK Pełplin"                                          | 219 495,00   | 191 445,00    | 2024-2025     |               | MOK otrzymał dofinansowanie zadania w ramach funduszy z RPO - "Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów (błonie) administracji sołectwa" w kwocie 846 641 91zł.                               |
| 70.                                                         | 921 | Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pełplinie z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego (szwagana)                                                | 30 000,00    | 30 000,00     | 2025          |               |                                                                                                                                                                                                      |
| 71.                                                         | 921 | Dotacja na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodów Biskupich w Pełplinie                                                                                      | 3 549 780,00 | 1 739 390,00  | 2024-2025     |               | 2% udział wkładu własnego w kwocie 71.000zł oraz 98% wkłosa promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabryków - Polski Ład w kwocie 3.478.780zł (50% w 2024r. i 50% w 2025r.) |
| 72.                                                         | 921 | Dotacja na konserwację i restaurację północno-wschodniego odcinka z ok. poł. XVIII w. z kocioła 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% wkłosa promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabryków - Polski Ład w kwocie 436.100zł w 2025r.                         |
| RAZEM DZIAŁ 921                                             |     |                                                                                                                                                                     |              | 4 319 825,80  | 2 249 100,00  |               |                                                                                                                                                                                                      |
| 73.                                                         | 926 | Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Pełplinie przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pełplinie                                                     | 720 000,00   | 720 000,00    | 2025          | 360 000,00    | Gmina Pełplin uzyskała dofinansowanie w kwocie 360.000zł w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - Etyd 2024                                                                                    |
| 74.                                                         | 926 | Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pełplinie II etap - dokumentacja projektowa                                                                                      | 100 000,00   | 100 000,00    | 2025          |               |                                                                                                                                                                                                      |
| 75.                                                         | 926 | Zakup i montaż tablicy wyników na Stadion Miejski w Pełplinie                                                                                                       | 25 000,00    | 25 000,00     | 2025          |               |                                                                                                                                                                                                      |
| 76.                                                         | 926 | Zakup i montaż nowych elementów na skatepark w Rotentalu - II etap                                                                                                  | 170 000,00   | 170 000,00    | 2025          |               |                                                                                                                                                                                                      |
| 77.                                                         | 926 | Zakup band reklamowych na potrzeby Pełpińskiego Centrum Sportu w Pełplinie                                                                                          | 84 463,00    | 84 463,00     | 2025          |               |                                                                                                                                                                                                      |
| 78.                                                         | 926 | Zakup i montaż placu zabaw w Międzygrodzie                                                                                                                          | 15 000,00    | 15 000,00     | 2025          |               |                                                                                                                                                                                                      |
| 79.                                                         | 926 | Zakup i montaż placu zabaw w Kulcach                                                                                                                                | 31 000,00    | 31 000,00     | 2025          |               | zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectskiego w kwocie 7.000zł.                                                                                                                                 |
| 80.                                                         | 926 | Zakup i montaż placu zabaw na Olszku Pomorskim w Rudnie                                                                                                             | 11 193,00    | 11 193,00     | 2025          |               | zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectskiego w kwocie 11.193zł.                                                                                                                                |
| 81.                                                         | 926 | Modernizacja placu zabaw w Rotentalu                                                                                                                                | 12 564,57    | 12 564,57     | 2025          |               | zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectskiego w kwocie 22.894,57zł.                                                                                                                             |
| 82.                                                         | 926 | Zakup i montaż placu zabaw w Lipnowach Szlacheckich                                                                                                                 | 35 000,00    | 35 000,00     | 2025          |               | zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectskiego w kwocie 15.000zł.                                                                                                                                |
| 83.                                                         | 926 | Zielony szlak - modernizacja placu zabaw w Janiszewie wraz z wykonaniem nasadzeń                                                                                    | 4 317,68     | 4 317,68      | 2025          |               | zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectskiego w kwocie 3.731,03zł.                                                                                                                              |
| 84.                                                         | 926 | Budowa camperparku na Polku w Pełplinie                                                                                                                             | 385 000,00   | 35 000,00     | 2025-2027     |               | Planowane dofinansowanie LGD Właga Kodawia w ramach PROW w kwocie 342.222,15zł łącznie nakłady na zadanie wyniosą 727.222,15zł.                                                                      |
| 85.                                                         | 926 | Budowa singlettracku w miejscowości Rotental, gm. Pełplin                                                                                                           | 310 000,00   | 25 000,00     | 2025-2027     |               | Planowane dofinansowanie LGD Właga Kodawia w ramach PROW w kwocie 293.333,35zł łącznie nakłady na zadanie wyniosą 603.333,35zł.                                                                      |
| RAZEM DZIAŁ 926                                             |     |                                                                                                                                                                     |              | 1 269 538,25  | 360 000,00    |               |                                                                                                                                                                                                      |
| Legenda:                                                    |     |                                                                                                                                                                     |              | 67 543 647,48 | 49 670 191,74 | 35 064 379,18 |                                                                                                                                                                                                      |
| planowany zwrot z funduszy i programów unijnych             |     |                                                                                                                                                                     |              |               |               |               |                                                                                                                                                                                                      |
| planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów |     |                                                                                                                                                                     |              |               |               |               |                                                                                                                                                                                                      |

## Plan przychodów i rozchodów Gminy Pielin w 2025 roku

| Paragraf | Źródło przychodów                                               | Wartość       |
|----------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| 931      | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych            | 2 000 000,00  |
| 950      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy      | 8 829 279,37  |
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 4 000 000,00  |
| Razem    |                                                                 | 14 829 279,37 |

| Paragraf | Źródło rozchodów                                 | Wartość      |
|----------|--------------------------------------------------|--------------|
| 982      | Wykup innych papierów wartościowych              | 3 000 000,00 |
| 992      | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 200 000,00   |
| Razem    |                                                  | 3 200 000,00 |

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Nr .../.../2025  
Rady Miejskiej w Pelplinie  
z dnia .....

### Dotacje podmiotowe w 2025 r.

| w złotych     |       |          |      |                              |                  |
|---------------|-------|----------|------|------------------------------|------------------|
| Lp.           | Dział | Rozdział | §**  | Nazwa instytucji             | Kwota dotacji    |
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5                            | 6                |
| 1             | 921   | 92109    | 2480 | Miejski Ośrodek Kultury      | 1 400 000        |
| 2             | 921   | 92116    | 2480 | Miejska Biblioteka Publiczna | 970 455          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                              | <b>2 370 455</b> |



Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .../.../2025  
Rady Miejskiej w Pelplinie  
z dnia .....

Plan wydatków realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025  
w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                            | Kwota      | Nazwa sołectwa |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |               |
|-------|----------|------|------------------------------------------|------------|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|       |          |      |                                          |            | Bielawki       | Grąblin   | Janiszewo | Janiszewko | Kulica    | Lignowy   | Miejszyce | Pomyśle   | Rajkowy   | Repuchły  | Rozental  | Rudno     | W. Garc   | M. Walichnowy |
| 600   | 60016    | 4300 | Zakup usług pozostałych                  | 79 500,00  | 12 000,00      | 24 500,00 |           |            | 7 000,00  |           |           |           | 21 000,00 |           | 10 000,00 | 5 000,00  |           |               |
|       | 60016    | 6050 | Wydatki inwestycyjne                     | 123 735,97 |                |           |           |            |           |           |           |           |           |           | 23 535,97 | 27 000,00 |           | 6 000,00      |
| 600   |          |      | Drogi gminne                             | 203 235,97 | 12 000,00      | 24 500,00 | 0,00      | 14 200,00  | 21 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 | 13 000,00 | 21 000,00 | 23 535,97 | 37 000,00 | 5 000,00  | 6 000,00  |               |
| 754   | 75495    | 2820 | Dotacja celowa                           | 32 710,00  |                | 5 210,00  |           |            | 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  |           |           |           |           |           |           |           |               |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne                 | 39 500,00  | 0,00           | 7 000,00  | 0,00      | 0,00       | 5 500,00  | 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           | 29 241,21  |                | 1 500,00  |           | 1 804,66   |           | 2 500,00  | 465,29    | 1 500,00  | 5 677,23  |           |           | 3 249,40  | 2 170,80  | 10 373,83     |
|       | 90004    | 4270 | Zakup usług remontowych                  | 1 500,00   |                |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1 500,00      |
|       | 90004    | 4300 | zakup usług pozostałych                  | 37 736,59  |                | 3 000,00  | 4 200,00  | 2 700,00   | 4 000,00  | 2 500,00  | 10 000,00 |           | 2 607,39  | 3 000,00  | 2 400,00  |           | 3 329,20  |               |
|       | 90095    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia           | 2 400,00   |                |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           | 2 400,00  |               |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna                     | 70 877,80  | 0,00           | 4 500,00  | 4 200,00  | 4 504,66   | 4 000,00  | 5 000,00  | 10 465,29 | 1 500,00  | 6 264,62  | 3 000,00  | 2 400,00  | 3 249,40  | 7 900,00  | 11 873,83     |
|       | 92105    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia           | 35 811,20  | 572,33         |           | 200,00    | 200,00     | 8 000,00  |           |           | 6 102,05  | 11 211,78 | 300,00    | 149,40    | 2 975,64  | 2 800,00  | 3 300,00      |
|       | 92105    | 4270 | Zakup usług remontowych                  | 2 800,00   |                |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           | 2 800,00  |               |
|       | 92105    | 4300 | Zakup usług pozostałych                  | 101 885,25 | 8 000,00       | 12 629,24 | 2 500,00  | 4 000,00   | 12 049,40 | 13 967,11 | 3 000,00  | 8 000,00  | 15 053,00 | 500,00    | 5 435,43  | 5 300,00  | 5 951,07  | 5 500,00      |
|       | 92105    | 6050 | Wydatki inwestycyjne                     | 55 903,19  | 20 000,00      |           | 16 071,83 |            |           |           |           |           |           |           |           | 19 831,36 |           |               |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 196 399,64 | 26 572,33      | 12 629,24 | 18 771,83 | 4 200,00   | 20 049,40 | 13 967,11 | 3 000,00  | 14 102,05 | 26 264,76 | 800,00    | 5 584,83  | 28 107,00 | 11 551,07 | 8 800,00      |
| 926   | 92605    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia           | 0,00       |                |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |               |
|       | 92605    | 6050 | Wydatki inwestycyjne                     | 49 488,66  |                |           | 3 731,09  |            | 7 000,00  | 15 000,00 |           |           |           |           |           | 12 564,57 | 11 193,00 |               |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna i sport                 | 49 488,66  | 0,00           | 0,00      | 3 731,09  | 0,00       | 7 000,00  | 15 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 12 564,57 | 11 193,00 | 0,00          |
|       |          |      | 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 | 26 602,05 | 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 4.426.905,22zł, która wynika z różnicy pomiędzy zwiększeniami, a zmniejszeniami dochodów.**

### **Zwiększenia na kwotę 8.447.590,80zł dot.**

- 1) podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Wielki Garc - Gręblin w kwocie 180.000zł,
- 2) wpływów w kwotach wyższych niż pierwotnie zakładano w zakresie dróg publicznych w kwocie 9.179,65zł,
- 3) wpływów wyższych niż pierwotnie zakładano w zakresie gospodarki mieszkaniowej w kwocie 23.327zł,
- 4) wpływów wyższych niż pierwotnie zakładano w zakresie administracji publicznej w kwocie 120.000zł,
- 5) wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 3.250.000zł,
- 6) wpływów z tytułu odsetek w kwocie 15.335,16zł,
- 7) wpływów z podatku od spadków i darowizn w kwocie 5.000zł,
- 8) zwrotu Funduszu Sołeckiego za 2024r. w kwocie 191.167,99zł,
- 9) środków z rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej „Budowa ul. Piłsudskiego i ul. Dmowskiego w Pelplinie” w kwocie 4.612.181zł,
- 10) rozliczenia funkcjonowania Punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze w kwocie 2.400zł,
- 11) wpływów większych niż pierwotnie zakładano w zakresie kultury fizycznej w kwocie 14.000zł,
- 12) podpisanej umowy przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie z firmą Gaz-System na projekt Eko-pracownia w kwocie 15.000zł,
- 13) podpisanej umowy darowizny przez Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie z firmą Polenergia z przeznaczeniem na doposażenie „klasy pod chmurką” w kwocie 10.000zł.

### **Zmniejszenia na kwotę 4.020.685,58zł dot.:**

- 1) dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie z uwagi na podpisany aneks dot. podatku Vat od zakupionych autobusów elektrycznych w kwocie 509.457zł,
- 2) dofinansowania w ramach PROW na realizację zadania: „Przebudowa układu drogowego w Rajkowach” w kwocie 270.000zł z uwagi na fakt robót dodatkowych, które nie są kosztami kwalifikowalnymi w projekcie,
- 3) sprzedaży mienia gminnego w kwocie 1.113.000zł,
- 4) zaplanowanych dochodów na 2025r. w kwocie 2.128.228,58zł na realizację projektów oświatowych (środki wpłynęły w 2025r.)

**Wydatki Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 6.536.184,59zł, która wynika z różnicy pomiędzy zwiększeniami, a zmniejszeniami wydatków.**

### **Zwiększenia na kwotę 6.589.734,59zł dot.:**

- 1) zadania inwestycyjnego: „Budowy drogi Wielki Garc - Gręblin - droga dojazdowa do gruntów rolnych” w kwocie 590.000zł,
- 2) bieżącego utrzymania dróg gminnych w kwocie 104.000zł,
- 3) zadania inwestycyjnego "Budowa ul. Piłsudskiego i ul. Dmowskiego w Pelplinie" w kwocie 4.612.181zł,
- 4) zadania inwestycyjnego: "Wykup gruntów pod inwestycje drogowe - odszkodowania w związku z decyzją ZRiD,, w kwocie 289.050zł,
- 5) rozliczenia funkcjonowania Punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze w kwocie 2.400zł,
- 6) odsetek od obligacji w kwocie 85.000zł,
- 7) zadań z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 181.379zł,
- 8) pozostałe zadania z zakresu oświaty w kwocie 25.000zł,

- 9) realizacji dwóch projektów oświatowych na kwotę 321.850,28zł,
- 10) systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 142.101,51zł,
- 11) ochrony przyrody w Gminie Pelplin w kwocie 33.000zł (dotacja WFOŚ nie wykorzystana w 2024r.),
- 12) realizacji zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 9.000zł,
- 13) zadania inwestycyjnego: "Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach w kwocie 53.087,80zł,
- 14) dotacji celowej dla MOK Pelplin z przeznaczeniem na realizację projektu „Termomodernizacja MOK w Pelplinie” w kwocie 24.767zł,
- 15) dotacji podmiotowej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie w kwocie 10.455zł,
- 16) realizacji zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie 22.000zł,
- 17) zakupu band reklamowych na potrzeby Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie w kwocie 84.463zł.

**Zmniejszenia na kwotę 53.550zł dot.**

- 1) realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Pelplin” w kwocie 43.050zł (środki zostały przesunięte do realizacji na 2026r.),
- 2) zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 6.500zł,
- 3) zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego w kwocie 4.000zł.

Ponadto dokonano zmian w wykazie zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołectkiego zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich w sołectwie: Kulice, Bielawki, Rożental, Wielki Garc, Rajkowy, Janiszewo, Małe Walichnowy, Rudno i Gręblin zgodnie z tabelą poniżej:

|       |      | Kulice    | Bielawki  | Rożental  | Wielki Garc | Rajkowy   | Janiszewo  | Małe Walichnowy | Rudno     | Gręblin   |
|-------|------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| 60016 | 4300 | 7 000,00  | 7 000,00  | 10 000,00 |             | 6 000,00  |            |                 | 5 000,00  |           |
| 60016 | 6050 |           |           | -8 000,00 |             |           |            |                 |           |           |
| 75495 | 2820 |           |           |           |             |           |            |                 |           | 3 000,00  |
| 75495 | 4270 | -7 000,00 |           |           |             |           |            |                 |           |           |
| 90004 | 4210 |           |           |           | -800,00     | -1 322,77 |            | 8 000,00        | -1 000,00 |           |
| 90004 | 4300 |           |           |           | -1 000,00   | -7 392,61 |            |                 |           |           |
| 92105 | 4210 | -5 000,00 |           |           | -1 000,00   | 2 715,38  |            | -1 500,00       | 2 975,64  |           |
| 92105 | 4270 |           |           |           | 2 800,00    |           |            |                 |           |           |
| 92105 | 4300 | 5 000,00  |           | 435,43    |             |           |            | -3 500,00       |           | 2 000,00  |
| 92105 | 6050 |           |           |           |             |           | 16 071,83  |                 | -168,64   |           |
| 92605 | 4210 |           | -7 000,00 |           |             |           |            | -3 000,00       |           | -5 000,00 |
| 92605 | 6050 |           |           | -2 435,43 |             |           | -16 071,83 |                 | -6 807,00 |           |

**Przychody Gminy Pelplin uległy zmianie o kwotę 2.109.279,37zł i stanowią kwotę 14.829.279,37zł.**

**Rozchody Gminy Pelplin nie uległy zmianie i wynoszą 3.200.000zł.**

**Deficyt Gminy Pelplin uległ zmianie i wynosi 11.629.279,37zł.**

SKARBNIK GMINY  
Justyna Lewandowska

Burmistrz  
Miasta i Gminy Pelplin  
Miroslaw Chyla