

**UCHWAŁA NR XV/106/2025
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE**

z dnia 25 września 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 Sołectkiego 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pelplinie

Jakub Zieliński

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/106/2025 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 25 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 448 885,01	180 000,00	1 628 885,01
	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			Transport i łączność	20 561 813,00	-770 277,35	19 791 535,65
	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 161 733,72	-1 089 673,00	2 072 060,72
	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
		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
750			Administracja publiczna	403 684,10	120 000,00	523 684,10
	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

		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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 241 753,81	3 270 335,16	64 512 088,97
	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
		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
758			Różne rozliczenia	13 245 307,31	4 803 348,99	18 048 656,30
	75814		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
	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
801			Oświata i wychowanie	2 306 658,83	25 000,00	2 331 658,83
	80101		Szkoły podstawowe	131 613,00	10 000,00	141 613,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 094 058,67	-2 128 228,58	2 965 830,09
	85395		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 808 319,68	2 400,00	11 810 719,68
	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
926			Kultura fizyczna	365 150,00	14 000,00	379 150,00
	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
Razem:				140 347 311,57	4 426 905,22	144 774 216,79

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/106/2025 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 25 września 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 952 506,63	590 000,00	3 542 506,63
	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			Transport i łączność	29 431 593,46	5 018 231,00	34 449 824,46
	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			Gospodarka mieszkaniowa	1 410 473,39	-6 500,00	1 403 973,39
	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			Administracja publiczna	9 584 421,97	-40 650,00	9 543 771,97
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 599 053,73	-4 000,00	1 595 053,73
	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			Obsługa długu publicznego	2 043 000,00	85 000,00	2 128 000,00
	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

		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
801			Oświata i wychowanie	43 770 316,38	206 379,00	43 976 695,38
	80101		Szkoły podstawowe	26 502 167,58	191 379,00	26 693 546,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 934 100,05	60 000,00	2 994 100,05
		4300	Zakup usług pozostałych	436 328,00	15 842,00	452 170,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 560 364,27	200 000,00	12 760 364,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 615,00	-105 854,00	306 761,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	196 000,00	21 391,00	217 391,00
	80195		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
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 012 534,83	321 850,28	6 334 385,11
	85395		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
855			Rodzina	12 406 090,60	142 101,51	12 548 192,11
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 921 999,60	142 101,51	3 064 101,11
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 532 225,34	29 484,62	14 561 709,96
	90004		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		Pozostała działalność	592 252,16	33 000,00	625 252,16
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 274 438,00	116 139,44	7 390 577,44
	92105		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		Kultura fizyczna	2 996 989,51	78 148,74	3 075 138,25
	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	986 889,51	-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
Razem:			149 867 311,57	6 536 184,59	156 403 496,16

Zadania inwestycyjne w 2025 r.								
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Wartość w 2025	Lata realizacji	Planowany zwrot wg umów	Uwagi
1.	O10	O1008	Modernizacja zbiornika retencyjnego w Pomyjach	760 876,62	753 261,62	2024-2025	500 000,00	Gmina uzyskała w 2024r. dofinansowanie w kwocie 500.000zł w ramach PROW
2.	O10	O1042	Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc - Gręblin - dodatkowy odcinek 500m	590 000,00	590 000,00	2025	180 000,00	Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach FOGR w kwocie 180.000zł.
3.	O10	O1044	Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Pelplin	1 500 000,00	759 010,00	2021-2025		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 900.000zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR
4.	O10	O1044	Budowy kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze	310 000,00	50 000,00	2025-2026		
5.	O10	O1044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola	200 000,00	132 350,00	2021-2025		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 200.000zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
6.	O10	O1095	Zielony zakątek - modernizacja placu zabaw w Janiszewie wraz z wykonaniem nasadzeń	20 000,00	20 000,00	2025	20 000,00	Gmina uzyskała dofinansowanie z Województwa Pomorskiego w kwocie 20.000zł w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego
RAZEM DZIAŁ 010					2 304 621,62		700 000,00	
7.	600	60004	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pelplin	8 087 072,00	8 063 889,00	2023-2025	6 660 140,00	dotacja NFOŚiGW w łącznej kwocie 4.660.140zł oraz dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie 2.000.000zł wkład własny gminy 1.426.932zł
8.	600	60013	Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do miejscowości Rajkowy włącznie - etap I i II"	3 000 000,00	1 000 000,00	2024-2026		Pomoc finansowa w latach 2024-2026, w tym: 2024-800.000zł, w 2025-1.000.000zł, w 2026-1.200.000zł.
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy zdegradowanych obiektów mostowych w Lignowach Szlacheckich	49 250,00	49 250,00	2024-2025		
10.	600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc - Gręblin	1 560 000,00	1 560 000,00	2024-2025	1 470 000,00	dofinansowanie Polski Ład 1.470.000zł
11.	600	60016	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin	14 119 577,25	13 127 181,01	2022-2025	10 357 660,00	zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.357.660zł.
12.	600	60016	Przebudowa układu drogowego na terenie osiedla wielorodzinnego w sołectwie Rajkowy Gmina Pelplin	2 957 730,48	2 956 869,48	2023-2025	1 724 993,00	Uzyskano dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 1.724.993zł
13.	600	60016	Budowa ul. Piłsudskiego i ul. Dmowskiego w Pelplinie	9 224 362,00	4 612 181,00	2025-2026	4 612 181,00	Gmina Pelplin uzyskała z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów jst kwotę 4.612.181zł z przeznaczeniem na realizację zadania w 50%.
14.	600	60016	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe - odpowiedzialowania 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 Sołeckiego w kwocie 14.200zł
16.	600	60016	Modernizacja ul. Nowej w Kulicach	14 000,00	14 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.000zł
17.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Lignowach Szlacheckich	10 000,00	10 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000zł
18.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Międzyłężu	16 000,00	16 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 16.000zł
19.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Pomyje	13 000,00	13 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 13.000zł
20.	600	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Ropuchy - zakup płyt yomb	23 535,97	23 535,97	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 23.535,97zł
21.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Rożentalu	27 000,00	27 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego 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 Sołeckiego w kwocie 6.000zł
23.	600	60016	Budowa drogi gminnej Międzyłęż - 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 parkingowej na rowery.	15 000,00	15 000,00	2025		
26.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Pelplin	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 102/90 o. Rożental)	184 000,00	91 000,00	2024-2025		
29.	600	60016	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Pelplinie - 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					32 311 146,46		24 824 974,00	
32.	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	400 000,00	400 000,00	2025		

33.	700	70007	Termomodernizacja budynku gminnego w Pelplinie przy Placu Grunwaldzkim 9 i Mickiewicza 2 - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025		
RAZEM DZIAŁ 700					500 000,00		0,00	
34.	750	75023	Zakupy służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	763 900,00	763 900,00	2024-2025	763 900,00	Gmina uzyskała 100% dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
RAZEM DZIAŁ 750					763 900,00		763 900,00	
35.	754	75416	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	2025		
36.	754	75495	Modernizacja remizy OSP w Kulicach - 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 pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP Pelplin	150 000,00	150 000,00	2025		
39.	754	75495	Wykonanie wyłączników ppoż w remizach na terenie Gminy Pelplin	50 000,00	50 000,00	2025		
RAZEM DZIAŁ 754					290 500,00		10 500,00	
40.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	54 081,13	54 081,13	2025		
RAZEM DZIAŁ 758					54 081,13			
41.	801	80101	Modernizacja hali sportowej w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie (renowacja podłogi i ścian)	106 397,00	106 397,00	2025		
42.	801	80101	Zakup kompresora mocy biernej na potrzeby Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	22 755,00	22 755,00	2025		
43.	801	80101	Termomodernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie	142 500,00	142 500,00	2025		
44.	801	80101	Zakup pieca gazowego centralnego ogrzewania na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie	157 500,00	157 500,00	2025		
45.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kulicach	55 000,00	55 000,00	2025		(schody i murki zewnętrzne, montaż ławek oraz podłoga na dużym holu)
46.	801	80101	Zakup kosiarki ogrodowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach	10 000,00	10 000,00	2025		
47.	801	80101	Budowa boiska przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowach - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	2025		
48.	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Pelplinie (toalety na parterze)	70 000,00	70 000,00	2025		
49.	801	80113	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pelplin (wkład własny Gminy Pelplin)	96 750,00	91 164,00	2024-2025		Gmina otrzymała dofinansowanie z PFRON na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 144.000zł.
RAZEM DZIAŁ 801					685 316,00		0	
50.	855	85516	Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku Lolek przy ZKiW nr 1 w Pelplinie	357 802,08	325 360,58	2024-2025		Gmina uzyskała dofinansowanie z KPO oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 325.604,01zł
51.	855	85516	Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego 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 Place Zabaw 2025" w kwocie 300.000zł.
52.	855	85516	Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Kostek w Pelplinie	294 043,23	294 043,23	2025	294 043,23	Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025" w kwocie 294.043,23zł.
53.	855	85516	Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Żłobka Lolek w Pelplinie	292 813,23	292 813,23	2025	292 813,23	Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025" w kwocie 292.813,23zł.
RAZEM DZIAŁ 855					1 218 282,29		886 856,46	
54.	900	90001	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Adama Mickiewicza w Pelplinie na modernizację wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ROD	20 000,00	20 000,00	2025		
55.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w Rożentalu	50 000,00	50 000,00	2024-2025		
56.	900	90005	Budowa magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej w Pelplinie	440 000,00	50 000,00	2025-2027		Planowane dofinansowanie LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie 559.677,86zł Łączne nakłady na zadanie wyniosą 999.677,86zł.
57.	900	90005	Dofinansowanie wymiany/likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" nabór pierwszy	427 500,00	142 500,00	2023-2025	142 500,00	Gmina uzyskała finansowanie zadania w kwocie 427.500zł z WFOŚiGW, w tym: 2023-125.632,72zł, w 2024-159.367,28zł, w 2025-142.500zł
58.	900	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" nabór drugi	6 462 500,00	4 386 500,00	2024-2025	4 386 400,00	Gmina uzyskała finansowanie zadania do kwoty zł z WFOŚiGW, w tym: 2024-2.076.000zł, w 2025-4.386.500zł
59.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	2025		
60.	900	90015	Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 - obwodnicy miasta Pelplin	357 390,00	330 330,00	2024-2025	259 330,00	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 259.330zł. Środki Gminy Pelplin 98.060zł.
61.	900	90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Pelplin	3 364 450,00	707 650,00	2025-2026	481 017,72	Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie do kwoty 2.153.374,02zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza (w 2025r. -481.017,72zł i w 2026r. 1.672.356,30zł).
62.	900	90095	Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Limanowskiego, Szpitalna, Półko w Pelplinie - dotacja dla Wspólnoty Mieszkaniowej będącej partnerem projektu	17 000,00	17 000,00	2025		
RAZEM DZIAŁ 900					5 753 980,00		5 269 247,72	
63.	921	92105	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie	19 831,36	19 831,36	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 19.831,36zł.

64.	921	92105	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach	2 390 850,00	1 866 087,80	2022-2025	1 813 000,00	zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.813.000zł
65.	921	92105	Wykonanie wyłączników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pelplin	100 000,00	100 000,00	2025		
66.	921	92105	Modernizacja świetlicy w Janiszewie (elewacja budynku)	16 071,83	16 071,83	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 16.071,83zł
67.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielawkach (dach i kuchnia)	102 000,00	102 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000zł(w tym: 10.000zł kuchnia i 10.000zł dach)
68.	921	92105	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich (drzwi wejściowe do świetlicy)	10 000,00	10 000,00	2025		
69.	921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie jako dofinansowanie do projektu: "Termomodernizacja MOK Pelplin"	219 495,00	191 445,00	2024-2025		MOK otrzymał dofinansowanie zadania w ramach środków z KPO - "Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej" w kwocie 846.641,91zł.
70.	921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego (używanego)	30 000,00	30 000,00	2025		
71.	921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodów Biskupich w Pelplinie	3 549 780,00	1 739 390,00	2024-2025		2% udział wkładu własnego w kwocie 71.000zł oraz 98% wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład w kwocie 3.478.780zł (50% w 2024r. i 50% w 2025r.)
72.	921	92120	Dotacja na konserwację i restaurację późnobarokowego ołtarza z ok. poł. XVIII w. z kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkim Garcu	445 000,00	445 000,00	2024-2025	436 100,00	2% udział wkładu własnego w kwocie 8.900zł oraz 98% wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład w kwocie 436.100zł w 2025r.
RAZEM DZIAŁ 921					4 519 825,99	2 249 100,00		
73.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Pelplinie przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pelplinie	720 000,00	720 000,00	2025	360 000,00	Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie w kwocie 360.000zł w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - Edycja 2024
74.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie II etap - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025		
75.	926	92601	Zakup i montaż tablicy wyników na Stadion Miejski w Pelplinie	25 000,00	25 000,00	2025		
76.	926	92601	Zakup i montaż nowych elementów na skatepark w Rożentalu - II etap	170 000,00	170 000,00	2025		
77.	926	92601	Zakup band reklamowych na potrzeby Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie	84 463,00	84 463,00	2025		
78.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w Międzyzłężu	15 000,00	15 000,00	2025		
79.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w Kulicach	31 000,00	31 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 7.000zł.
80.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw na Osiedlu Pomorskim w Rudnie	11 193,00	11 193,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 11.193zł.
81.	926	92605	Modernizacja placu zabaw w Rożentalu	12 564,57	12 564,57	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 12.564,57zł.
82.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w Lignowach Szlacheckich	35 000,00	35 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 15.000zł.
83.	926	92605	Zielony zakątek - modernizacja placu zabaw w Janiszewie wraz z wykonaniem nasadzeń	4 317,68	4 317,68	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 3.731,09zł.
84.	926	92605	Budowa camperparku na Półku w Pelplinie	385 000,00	35 000,00	2025-2027		Planowane dofinansowanie LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie 342.222,19zł łączne nakłady na zadanie wyniosą 727.222,19zł.
85.	926	92605	Budowa singletracku w miejscowości Rożental, gm.Pelplin	310 000,00	25 000,00	2025-2027		Planowane dofinansowanie LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie 293.333,35zł łączne nakłady na zadanie wyniosą 603.333,35zł.
RAZEM DZIAŁ 926					1 268 538,25	360 000,00		
				67 543 647,68	49 670 191,74	35 064 578,18		
Legenda:								
- planowany zwrot z funduszy i programów unijnych								
- planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów								

Plan przychodów i rozchodów Gminy Pelplin 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 XV/106/2025
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 25 września 2025r.

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
Ogółem					2 370 455

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/106/2025
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 25 września 2025r.

Plan wydatków realizowany w ramach Funduszu Soleckiego w roku 2025

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Nazwa sołectwa													
					Bielawki	Gręblin	Janiszewo	Janiszewko	Kulice	Lignowy	Międzyłęż	Pomyje	Rajkowy	Ropuchy	Rożental	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				14 200,00	14 000,00	10 000,00	16 000,00	13 000,00		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	0,00	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	8 284,62	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 nar	196 399,64	28 572,33	12 629,24	18 771,83	4 200,00	20 049,40	13 967,11	3 000,00	14 102,05	26 264,78	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	12 564,57	11 193,00	0,00	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	28 602,05	57 549,40	27 335,97	57 549,40	57 549,40	27 451,07	30 673,83

UZASADNIENIE

Dochody Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 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 Sołectkiego 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, Janieszwo, Małe Walichnowy, Rudno i Gręblin zgodnie z tabelą poniżej:

		Kulice	Bielawki	Rożental	Wielki Garc	Rajkowy	Janieszwo	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.