

AUTOPOPRAWKA

Projekt

DO DRUKU NR 265

z dnia 29 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2025
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie budżetu gminy na 2025r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024.1465) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/70/2024 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 19 grudnia 2024r. w sprawie budżetu Gminy Pelplin na 2025 rok zmienionej Uchwałami Nr X/79/2025, Nr XI/84/2025, Nr XII/90/2025, XIII/93/2025, XIV/95/2025 i XV/106/2025 Rady Miejskiej w Pelplinie oraz Zarządzeniami Nr 2, 9, 17, 22, 32, 33, 43, 52, 63, 70, 76, 82, 93, 106, 123, 139, 146, 160, 175, 178 i 181 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2025r. w wysokości **147.872.646,74zł**, w tym:

1) dochody bieżące 109.798.644,73zł,

2) dochody majątkowe 38.074.002,01zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2025r. w wysokości **159.501.926,11zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 109.683.337,77 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 83.676.638,00zł z tego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 47.452.903,67zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 36.223.734,33zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.629.325zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.015.252,47zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 4.237.122,30zł,

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

2) wydatki majątkowe w kwocie 49.818.588,34 zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 49.678.588,34 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.733.438,28 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 **49.553.311,74zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki z budżetu gminy na 2025r. z tytułu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w wysokości **2.400.455zł**, w tym:

1) Miejski Ośrodek Kultury - 1.430.000zł,

2) Miejska Biblioteka Publiczna - 970.455zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 6. Załączniki Nr 1, 2, 3, 4 i 5 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 Pelpinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	19 791 535,65	132 000,00	19 923 535,65
			Lokalny transport zbiorowy	6 198 603,00	132 000,00	6 330 603,00
		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	74 000,00	74 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	58 000,00	58 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 072 060,72	-130 000,00	1 942 060,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 995 930,72	-130 000,00	1 865 930,72
750	75023		Administracja publiczna	1 530 000,00	-130 000,00	1 400 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 684,10	30 000,00	553 684,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	238 966,62	30 000,00	268 966,62
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	135 000,00	30 000,00	165 000,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	64 512 088,97	262 000,00	64 774 088,97
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 102 500,00	262 000,00	7 364 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	90 000,00	2 000,00	92 000,00
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	260 000,00	780 000,00
			Szkoły podstawowe	2 331 658,83	10 000,00	2 341 658,83
855	0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	141 613,00	10 000,00	151 613,00
			Rodzina	22 500,00	10 000,00	32 500,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 162 345,09	65 000,00	13 227 345,09
900	90026		Wpływy z usług	1 999 001,09	65 000,00	2 064 001,09
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	877 000,00	65 000,00	942 000,00
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 810 719,68	22 044,00	11 832 763,68
				580 017,72	22 044,00	602 061,72

BeSTia

Strona 1 z 2

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 044,00	22 044,00
Razem:			147 481 602,74	391 044,00	147 872 646,74

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	4260	Transport i łączność	34 467 824,46	19 800,00	34 487 624,46
			Lokalny transport zbiorowy	8 976 067,00	40 000,00	9 016 067,00
			Zakup energii	18 000,00	40 000,00	58 000,00
			Drogi publiczne gminne	24 396 247,46	-20 200,00	24 376 047,46
			Zakup usług pozostałych	1 035 689,00	20 000,00	1 055 689,00
700	70007	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 264 717,98	-40 200,00	8 224 517,98
			Gospodarka mieszkaniowa	1 403 973,39	50 000,00	1 453 973,39
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	949 060,00	50 000,00	999 060,00
			Zakup usług remontowych	94 000,00	43 975,97	137 975,97
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	6 024,03	196 024,03
750	75023	4400	Administracja publiczna	9 543 771,97	-36 950,00	9 506 821,97
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 132 824,04	-36 950,00	8 095 874,04
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 522,50	-9 188,10	16 334,40
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 227,50	-1 881,90	3 345,60
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 037,00	-21 480,40	612 556,60
754	75495	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 863,00	-4 399,60	125 463,40
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 595 053,73	2 420,00	1 597 473,73
			Pozostała działalność	449 500,00	2 420,00	451 920,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 370,00	2 500,00	163 870,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	37 630,00	-80,00	37 550,00
801	80101	4110	Oświata i wychowanie	44 560 789,14	260 762,60	44 821 551,74
			Szkoły podstawowe	27 135 889,83	205 812,60	27 341 702,43
			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024 701,42	-601,65	3 024 099,77
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396 484,87	-85,75	396 399,12
			Nagrody konkursowe	0,00	7 800,00	7 800,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	763 648,70	1 700,00	765 348,70
Zakup środków dydaktycznych i książek	89 927,03	500,00	90 427,03			

BeSTia

852	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 194 869,58	196 500,00	13 391 369,58
80104		Przedszkola	7 916 852,12	54 950,00	7 971 802,12
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 015 612,92	54 950,00	3 070 562,92
		Pomoc społeczna	12 947 956,00	-7,04	12 947 948,96
		Pozostała działalność	426 912,00	-7,04	426 904,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 632,00	-7,04	75 624,96
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 334 385,11	4 187,40	6 338 572,51
		Pozostała działalność	6 321 885,11	4 187,40	6 326 072,51
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 398,08	601,65	45 999,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 846,79	85,75	6 932,54
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 950,00	3 500,00	67 450,00
855		Rodzina	14 503 064,11	65 000,00	14 568 064,11
		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 077 673,11	65 000,00	3 142 673,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 086,24	62 554,00	1 094 640,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 498,54	2 141,00	196 639,54
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 633,46	305,00	25 938,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 561 709,96	-366,51	14 561 343,45
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	430 477,80	-366,51	430 111,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 741,21	259,00	30 000,21
	4300	Zakup usług pozostałych	397 236,59	-625,51	396 611,08
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 391 077,44	3 953,55	7 395 030,99
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 479 787,44	3 953,55	2 483 740,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 719,21	5 908,00	47 627,21
	4300	Zakup usług pozostałych	278 225,24	-1 954,45	276 270,79
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 621 445,00	0,00	1 621 445,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00	30 000,00	1 430 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	221 445,00	-30 000,00	191 445,00
926		Kultura fizyczna	3 075 138,25	22 244,00	3 097 382,25
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	946 575,25	22 244,00	968 819,25
	4300	Zakup usług pozostałych	119 937,00	8 044,00	127 981,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 075,25	14 200,00	123 275,25
		Razem:	159 110 882,11	391 044,00	159 501 926,11

Lin.	Dotyczy Rozdział	Nazwa	Planowany zwrot wg umów	Uwagi
1.	010	01008	753 261,62	Gmina uzyskała w 2024r. dofinansowanie w kwocie 500.000zł w ramach PROW
2.	010	01042	590 000,00	Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach FOGER w kwocie 180.000zł.
3.	010	01044	759 010,00	Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 900.000zł ze środków Funduszu Przemysłowego COVID-19 - Regionalny Fundusz Inwestycyjny Lokalny - PGR
4.	010	01044	50 000,00	Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 200.000zł ze środków Funduszu Przewodności COVID-19 - Regionalny Fundusz Inwestycyjny Lokalny
5.	010	01044	132 350,00	Gmina uzyskała dofinansowanie z Województwa Pomorskiego w kwocie 200.000zł ze środków Lokalnych
6.	010	01095	20 000,00	Gmina uzyskała dofinansowanie z Województwa Pomorskiego w kwocie 200.000zł w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego
RAZEM DZIAŁ 610				
7.	600	60004	8 067 072,00	dotacja NFOŚiGW w kwocie 4.660.140zł oraz dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie 2.000.000zł w ramach Programu Inwestycyjnego Strategicznego w kwocie 1.426.932zł
8.	600	60013	3 000 000,00	Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania: "Rehabilitacja drogi wojewódzkiej nr 230 o charakterze obwodnicy Pelplina do miejscowości Białkowo włączanie - skł. 1 i 1a" - obiektów mostowych w L. gminach Słobieszewo
9.	600	60016	49 250,00	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy zdemontowanych obiektów mostowych w L. gminach Słobieszewo
10.	600	60016	1 560 000,00	Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wiekli Garc - Greblin
11.	600	60016	14 119 577,25	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin
12.	600	60016	2 957 730,48	Przebudowa układu drogowego na terenie osiedla wiatroobronnego w sołectwie Białkowo Gmina Pelplin
13.	600	60016	9 224 962,00	Budowa ul. Pilsudskiego /ul. Dmowskiego w Pelplinie
14.	600	60016	430 030,00	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe - oddzielenie w zjazdu z decyzją ZRID
15.	600	60016	14 000,00	Modernizacja ul. Nowej w kuliach
16.	600	60016	8 000,00	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Pomylie
17.	600	60016	23 538,97	Modernizacja dróg w sołectwie Topurzy - zakup płyt yomb
18.	600	60016	27 000,00	Modernizacja dróg gminnych w Rothenliu
19.	600	60016	6 000,00	Modernizacja dróg gminnych w Małych Walichnowach
20.	600	60016	140 000,00	Budowa drogi gminnej Międzyk - Małe Walichnowy - dokumentacja projektowa
21.	600	60016	140 000,00	Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa
22.	600	60016	15 000,00	Zakup i montaż wiaty parkingowej na rowery.
23.	600	60016	30 000,00	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Pelplin
24.	600	60016	6 500,00	Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 31/1 o. Greblin pow.0,0058ha)
25.	600	60016	184 000,00	Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 102/80 o. Rożental)
26.	600	60016	10 000,00	Budowa węża przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Popielinie - dokumentacja
27.	600	60017	60 000,00	Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez KZN SIM Pomorza
28.	600	60017	500 000,00	Budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorza
RAZEM DZIAŁ 600				
29.	700	70007	400 000,00	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego
30.	700	70007	100 000,00	Termomodernizacja budynku gminnego w Pelplinie przy Placu Granwaldzkim i Miłośniawicza 2 - dokumentacja projektowa
RAZEM DZIAŁ 700				
31.	75023		738 020,00	Zakup usług związanych z wyprzedzeniem cyfryzacji przez Urząd Miasta i Gminy Pelplin w ramach projektu "Cyfryzacja i rozwój samorządu"
RAZEM DZIAŁ 750				
			24 824 974,00	
			400 000,00	
			100 000,00	
			500 000,00	
			738 020,00	Gmina uzyskała 100% dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój i Innowacje
			738 020,00	

32.	754	75416	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	2023					
33.	754	75495	Modernizacja remisy OSP w Kullach - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	2023					
34.	754	75495	Zakup kamery termowizyjnej FLIR R2 z walizką dla OSP Rajkowy	10 500,00	10 500,00	2023					10 500,00 OSP Rajkowy uzyskało dofinansowanie z Województwa Pomorskiego w
35.	754	75495	Zakup szklącego sanocudochu połączącego z napędem 4x4 dla OSP Pejpin	150 000,00	150 000,00	2023					
36.	754	75495	Wykonanie wyliczeń ppoż w remizach na terenie Gminy Pejpin	50 000,00	50 000,00	2023					10 500,00
			RAZEM DZIAŁ 754	390 500,00	390 500,00						
37.	758	75838	Rezerwa na inwestycje	54 084,13	54 084,13	2023					
			RAZEM DZIAŁ 758	54 084,13	54 084,13						
38.	801	80103	Modernizacja hali sportowej w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pejpinie (renowacja podłogi i ścian)	106 397,00	106 397,00	2023					
39.	801	80104	Zakup kompresora mocy bieleni na potrzeby Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pejpinie	22 755,00	22 755,00	2023					
40.	801	80104	Termomodernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pejpinie	112 500,00	112 500,00	2023					
41.	801	80101	Zakup piana gaszącego centralnego ogrzewania na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pejpinie	157 500,00	157 500,00	2023					(schody i murki zewnętrzne, montaż ławek oraz podłoga na dębym holu)
42.	801	80103	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kullach	55 000,00	55 000,00	2023					
43.	801	80101	Zakup kostki ogostowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Miłych Wzłocimowach	10 000,00	10 000,00	2023					
44.	801	80101	Budowa boiska przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowie - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	2023					
45.	801	80104	Modernizacja budynków Przedszkola Nr 2 w Pejpinie (toalety na parterze)	70 000,00	70 000,00	2023					
46.	801	80113	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pejpin (władz wita mi Gmina Pejpin)	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	853 316,00	853 316,00						
47.	855	85516	Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Żłobku Lolek przy ZOW nr 2 w Pejpinie	357 802,08	325 860,58	2024-2025					Gmina uzyskała dofinansowanie z KPO oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 325.604,02zł
48.	855	85516	Przebudowa istniejącego placu zabaw przyznalebnego do Żłobka Heniek w Rudnie	306 065,25	306 065,25	2025					Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025" w kwocie 300.000zł.
49.	855	85516	Przebudowa istniejącego placu zabaw przyznalebnego do Żłobka Kostek w Pejpinie	294 043,23	294 043,23	2025					Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025" w kwocie 294.043,23zł.
50.	855	85516	Przebudowa istniejącego placu zabaw przyznalebnego do Żłobka Lolek w Pejpinie	292 813,23	292 813,23	2025					Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025" w kwocie 292.813,23zł.
			RAZEM DZIAŁ 855	1 248 520,54	1 248 520,54						
51.	900	90001	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych (m. Adama Mickiewicza w Pejpinie na modernizację wewnętrznej siatki wodociągowej) na terenie ROD	20 000,00	20 000,00	2025					
52.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia ul. Sosnowskiego, Skorskiego i Siewickiego w Rozentau	50 000,00	50 000,00	2024-2025					
53.	900	90005	Budowa magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej w Pejpinie	440 000,00	50 000,00	2025-2027					Planowane dofinansowanie LGD Wsiąga Krolewka w ramach PROW w kwocie 559.677,86zł łącznie nabycie na zadanie wynosi 999.077,86zł.
54.	900	90005	Dofinansowanie wypraw/wykazidej: EKOlecie dla na paliwo stałe zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" nabór planowy	427 500,00	142 500,00	2023-2025					Gmina uzyskała dofinansowanie zadania w kwocie 427.500zł z MFOŚGW, w tym: 2023-125.632,72zł, w 2024-159.367,28zł, w 2025-142.500zł
55.	900	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" nabór drugi	6 462 500,00	4 386 500,00	2024-2025					Gmina uzyskała dofinansowanie zadania do kwoty 31 z MFOŚGW, w tym: 2024-2.076.000zł, w 2025-4.318.500zł
56.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	2025					dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Łączy w kwocie 259.330zł. Środki Gminy Pejpin 96.060zł.
57.	900	90015	Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 - obwodnicy miasta Pejpin	357 390,00	330 330,00	2024-2025					Gmina Pejpin 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. -4.672.356,30zł).
58.	900	90026	Budowa Punktu Selektywny Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Pejpin	3 364 450,00	707 650,00	2025-2026					
59.	900	90026	Rewitalizacja zdegradowanej przestrzeni w obrębie ulic: Słonecznika, Limanowskiego, Szpalina, Półko w Pejpinie - dotacja dla Wspólnoty Mieszkańców iudycji iatorem projektu	17 000,00	17 000,00	2025					
			RAZEM DZIAŁ 900	8 131 860,00	8 131 860,00						
60.	921	92105	Zapoznaczenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie	19 831,36	19 831,36	2025					zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectego w kwocie 19.831,36zł.
61.	921	92105	Budowa wieńcuchynego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Miłych Wzłocimowach	2 390 850,00	1 866 087,80	2022-2025					zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Łączy Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.813.000zł
62.	921	92105	Wykonanie wyliczeń ppoż na terenie Gminy Pejpin	100 000,00	100 000,00	2025					

63.	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
64.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielawkach (dach)	102 000,00	102 000,00	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000zł
65.	921	92105	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ujnowach Szlacheckich (drzwi wejściowe do świetlicy)	10 000,00	10 000,00	2025	
66.	921	92109	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 PRO - "Wzmocnienia efektywności energetycznej obiektówiskalnej" w kwocie 846.641,91zł. 2% udział władzy własnego w kwocie 71.000zł oraz 98% wstępną promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład w kwocie 3.478.780zł (50% w 2024r. i 50% w 2025r.)
67.	921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodów Biskupich w Pełplinie	3 549 780,00	1 739 390,00	2024-2025	2% udział władzy własnego w kwocie 8.900zł oraz 98% wstępną promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład w kwocie 436.100zł w 2025r.
68.	921	92120	Dotacja na konserwację i restaurację późnobarokowego ołtarza z ok. XVII w. w kościele pw. Niepokalanej Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkim Garcu	445 000,00	445 000,00	2024-2025	2% udział władzy własnego w kwocie 8.900zł oraz 98% wstępną promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski Ład w kwocie 436.100zł w 2025r.
RAZEM DZIAŁ 921							
69.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Młoc Bolesko Oriolik 2012" w Pełplinie przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pełplinie	720 000,00	720 000,00	2025	Gmina Pełplin uzyskała dofinansowanie w kwocie 360.000zł w ramach programu "Moje Bolesko - Oriolik 2012" - Erycja 2024
70.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pełplinie II etap - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025	
71.	926	92601	Zakup i montaż tablic wyników na Stadion Miejski w Pełplinie	25 000,00	25 000,00	2025	
72.	926	92601	Zakup i montaż nowych elementów na skatepark w Rożentalu - II etap	170 000,00	170 000,00	2025	
73.	926	92601	Zakup band reklamowych na potrzeby Pełpińskiego Centrum Sportu w Pełplinie	84 463,00	84 463,00	2025	
74.	926	92605	Modernizacja placu zabaw w Janiszewku	29 200,00	29 200,00	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.200zł
75.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w Kulisach	31 000,00	31 000,00	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 7.000zł.
76.	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.
77.	926	92605	Modernizacja placu zabaw w Rożentalu	12 554,57	12 554,57	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 12.554,57zł.
78.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w Ujnowach Szlacheckich	35 000,00	35 000,00	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 15.000zł.
79.	926	92605	Zielony załączek - 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.
80.	926	92605	Budowa campenparku na Polcu w Pełplinie	385 000,00	35 000,00	2025-2027	Planowane dofinansowanie LGD Wsięga Kociewia w ramach PROW w kwocie 342.222,19zł łącznie nakłady na zadanie wyniosą 727.222,19zł.
81.	926	92605	Budowa singlitraktu w miejscowości Rożental, gm Pełplin	310 000,00	25 000,00	2025-2027	Planowane dofinansowanie LGD Wsięga Kociewia w ramach PROW w kwocie 293.833,85zł łącznie nakłady na zadanie wyniosą 603.833,85zł.
RAZEM DZIAŁ 926							
				1 747 718,73	1 747 718,73		360 000,00
				67 457 67,86	49 553 311,74		35 038 698,18
Legenda:							
- planowany zwrot z funduszy i programów unijnych							
- planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów							

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../2025
Rady Miejskiej w 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	1 430 000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	970 455
Ogółem					2 400 455

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

Plan wydatków realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2025

w złotych

Dział/Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Nazwa sołectwa														
				Bielawki	Gręblin	Janiszewo	Janiszewko	Kulice	Lignowy	Miedziszew	Pomysłów	Rajkowy	Repuchły	Rożental	Rudno	W. Garc	M. Walechnowy	
600	80016	4300 Zakup usług pozostałych	104 500,00	12 000,00	24 500,00			7 000,00	10 000,00	10 000,00	21 000,00	5 000,00	21 000,00		10 000,00	5 000,00		
	80016	6050 Wydatki inwestycyjne	78 535,97					14 000,00			8 000,00		23 535,97		27 000,00			
600			183 035,97	12 000,00	24 500,00	0,00	0,00	21 000,00	10 000,00	10 000,00	13 000,00	5 000,00	21 000,00		37 000,00	5 000,00		6 000,00
754	75495	2820 Dotacja celowa	35 210,00		5 210,00			5 500,00	2 500,00									6 000,00
	75495	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00		1 790,00			4 920,00										4 000,00
754			41 920,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	5 500,00	7 420,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	10 000,00		4 000,00
852	85295	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 992,96					2 892,96					2 000,00					
852			4 992,96	0,00				0,00	2 892,96	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00
90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,21	1 500,00			1 804,66								3 224,29	1 500,00	5 677,23	10 373,83
90004	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00															2 170,80
90004	4300	zakup usług pozostałych	37 111,08		3 000,00	4 200,00	2 700,00	4 000,00	4 874,49	7 000,00			2 607,39	3 000,00	2 400,00			1 500,00
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00															3 329,20
900			70 511,29	0,00	4 500,00	4 200,00	4 504,66	4 000,00	4 874,49	4 874,49	10 224,29	1 500,00	8 264,62	3 000,00	2 400,00	3 249,40		11 873,83
92105	4210	Gos podarka komunalna	41 679,21	572,33		200,00	200,00	8 000,00			5 908,00	6 102,05	11 171,79	300,00	149,40	2 975,64		3 300,00
92105	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00															
92105	4300	Zakup usług pozostałych	99 870,79	8 000,00	12 629,24	2 500,00	4 000,00	12 049,40	11 679,66	3 333,00	8 000,00	15 092,99	500,00	5 435,43	5 300,00		2 800,00	5 500,00
92105	6050	Wydatki inwestycyjne	55 903,19	20 000,00		18 071,83												
921			200 353,19	28 572,33	12 629,24	18 771,83	4 200,00	20 049,40	11 679,66	9 241,00	14 102,05	26 264,78	800,00	5 684,83	28 107,00	19 831,36	5 951,07	8 800,00
926	92605	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00															
92605			63 688,66			3 731,09	14 200,00	7 000,00	15 000,00						12 564,57	11 193,00		
926			63 688,66	0,00	0,00	3 731,09	14 200,00	7 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 564,57	11 193,00	0,00	0,00
		Ogółem	564 502,07	40 572,33	48 629,24	26 702,92	22 904,66	57 549,40	51 967,11	29 485,29	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 391.044,00zł, która wynika z różnicy pomiędzy zwiększeniami, a zmniejszeniami dochodów.

Zwiększenia na kwotę 521.044,00zł dot.:

- 1) czynszu dzierżawnego za autobusy elektryczne wraz ze stacją ładowania w kwocie 74.000zł,
- 2) wpłat za zużycie energii elektrycznej za ładowanie autobusów elektrycznych w kwocie 58.000zł,
- 3) większych wpływów niż pierwotnie zaplanowano w kwocie 357.000zł, w tym:
 - a) odsetki w kwocie 30.000zł,
 - b) wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 2.000zł,
 - c) wpływy z podatku od czynności cywilno - prawnych w kwocie 260.000zł,
 - d) odpłatność za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku w kwocie 65.000zł,
- 4) podpisanej umowy darowizny przez dyrektora ZKiW w Rudnie z firmą Poleneria na organizację konkursu "Eko-omnibus,, w kwocie 10.000zł,
- 5) otrzymanych środków z WFOŚiGW w Gdańsku dot. rozliczenia utylizacji azbestu na terenie Gminy Pelplin w kwocie 22.044zł.

Zmniejszenia na kwotę 130.000,00zł dot.:

- 1) zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia gminnego.

Wydatki Gminy Pelplin zwiększono o kwotę 391.044,00zł, która wynika z różnicy pomiędzy zwiększeniami, a zmniejszeniami wydatków.

Zwiększenia na kwotę 427.994,00zł dot.:

- 1) energii elektrycznej dot. ładowania autobusów elektrycznych w kwocie 40.000zł,
- 2) gospodarki mieszkaniowej w kwocie 50.000zł, w tym: zabezpieczono środki na realizację zadania "Wykonanie remontu budynku przy ul. Mickiewicza 32 w Pelplinie", które będzie realizowane w latach 2025-2026,
- 3) oświaty i wychowania w kwocie 250.762,60zł (wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi),
- 4) organizacja konkursu „Eko-omnibus" w kwocie 10.000zł,
- 5) zadań z zakresu polityki społecznej w kwocie 4.187,40zł,
- 6) funkcjonowania żłobków w kwocie 65.000zł,
- 7) kultury fizycznej i sportu w kwocie 8.044zł.

Zmniejszenia na kwotę 36.950zł dot.

realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczna Gmina Pelplin" (środki zostały przesunięte do realizacji na 2026r.),

Ponadto dokonano zmian w wykazie zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Funduszu Sołectkiego zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich w sołectwie: Międzyzłęcz, Janiszewko i Lignowy Szlacheckie zgodnie z tabelą poniżej:

		Międzyzłęcz	Janiszewko	Lignowy Szlacheckie	Razem
60016	4300	10 000,00		10 000,00	20 000,00
60016	6050	-16 000,00	-14 200,00	-10 000,00	-40 200,00
75495	2820			2 500,00	2 500,00

75495	4210			-80,00	-80,00
85295	4210			-7,04	-7,04
90004	4210	2 759,00		-2 500,00	259,00
90004	4300	-3 000,00		2 374,49	-625,51
92105	4210	5 908,00			5 908,00
92105	4300	333,00		-2 287,45	-1 954,45
92605	6050		14 200,00		14 200,00
					0,00

Przychody Gminy Pelplin nie uległy zmianie i stanowią kwotę 14.829.279,37zł.

Rozchody Gminy Pelplin nie uległy zmianie i wynoszą 3.200.000zł.

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

SKARBNIK GMINY
Justyna Lewandowska
 Justyna Lewandowska

Z Ur. Burmistrza
 Krzysztof Adamczyk
 Zastępca Burmistrza
 Miasta i Gminy Pelplin

