

Projekt

z dnia 17 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 i 178 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 47.448.805,17zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 36.227.832,83zł,
 - 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 Sołeckiego 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 Pelplinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 791 535,65	132 000,00	19 923 535,65
	60004		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		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 000,00	58 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	2 072 060,72	-130 000,00	1 942 060,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 995 930,72	-130 000,00	1 865 930,72
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 530 000,00	-130 000,00	1 400 000,00
			Administracja publiczna	523 684,10	30 000,00	553 684,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	238 966,62	30 000,00	268 966,62
756		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 000,00	30 000,00	165 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 512 088,97	262 000,00	64 774 088,97
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 102 500,00	262 000,00	7 364 500,00
801		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	2 000,00	92 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00	260 000,00	780 000,00
			Oświata i wychowanie	2 331 658,83	10 000,00	2 341 658,83
801	80101		Szkoły podstawowe	141 613,00	10 000,00	151 613,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 500,00	10 000,00	32 500,00
			Rodzina	13 162 345,09	65 000,00	13 227 345,09
855			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 999 001,09	65 000,00	2 064 001,09
	85516	0830	Wpływy z usług	877 000,00	65 000,00	942 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 810 719,68	22 044,00	11 832 763,68
900	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	580 017,72	22 044,00	602 061,72

		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 zmiana	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 467 824,46	34 000,00	34 501 824,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 976 067,00	40 000,00	9 016 067,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	40 000,00	58 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 396 247,46	-6 000,00	24 390 247,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 689,00	20 000,00	1 055 689,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 264 717,98	-26 000,00	8 238 717,98
			Gospodarka mieszkaniowa	1 403 973,39	50 000,00	1 453 973,39
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	959 060,00	50 000,00	1 009 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	43 975,97	143 975,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	184 000,00	6 024,03	190 024,03
750			Administracja publiczna	9 543 771,97	-36 950,00	9 506 821,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 132 824,04	-36 950,00	8 095 874,04
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 522,50	-9 188,10	16 334,40
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 227,50	-1 881,90	3 345,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	634 037,00	-21 480,40	612 556,60
754		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
	75495		Pozostała działalność	449 500,00	2 420,00	451 920,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	161 370,00	2 500,00	163 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 630,00	-80,00	37 550,00
801			Oświata i wychowanie	44 556 690,64	260 762,60	44 817 453,24
	80101		Szkoły podstawowe	27 131 791,33	205 812,60	27 337 603,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024 102,92	-601,65	3 023 501,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396 484,87	-85,75	396 399,12
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	7 800,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	763 648,70	1 700,00	765 348,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 927,03	500,00	90 427,03

BeSTia

Strona 1 z 2

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 191 369,58	196 500,00	13 387 869,58
	80104		Przedškola	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
852			Pomoc społeczna	12 947 956,00	-7,04	12 947 948,96
	85295		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
	85395		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
	85516		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 477,80	-366,51	360 111,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 741,21	259,00	30 000,21
		4300	Zakup usług pozostałych	327 236,59	-625,51	326 611,08
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 391 077,44	3 953,55	7 395 030,99
	92105		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
	92109		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	8 044,00	3 083 182,25
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	946 575,25	8 044,00	954 619,25
		4300	Zakup usług pozostałych	119 937,00	8 044,00	127 981,00
Razem:				159 110 882,11	391 044,00	159 501 926,11

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 POOR w kwocie 180 000zł.
3.	O10	O1044		Zaprojektowanie oraz wybudowanie kapełarni sanitarniej grawitacyjno - Hoznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do stłagowej oczyszczalni Pelplin	1 500 000,00	759 010,00	2021-2025		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 500 000zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR
4.	O10	O1044		Budowa 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		Złoty 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 włączając - 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 Słacheckich	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 układów drogowych na terenie osiedla wietorodzinnego w Sołectwie Rajkowy Gmina Pelplin	2 952 793,48	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 4 612 181zł z przeznaczeniem na realizację zadania w 50%.
14.	600	60016		Wykup gruntu pod inwestycje drogowe - odczekowania 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 Kulicach	14 000,00	14 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 14 000zł
17.	600	60016		Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Pomyje	8 000,00	8 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 8 000zł
18.	600	60016		Modernizacja dróg w sołectwie Ropuchy - zakup płyt ymb	23 535,97	23 535,97	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 23 535,97zł
19.	600	60016		Modernizacja dróg gminnych w Rotentalu	27 000,00	27 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w kwocie 27 000zł
20.	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
21.	600	60016		Budowa drogi gminnej Międzyrzecz - Małe Walichnowy - dokumentacja projektowa	140 000,00	70 000,00	2025-2026		
22.	600	60016		Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa	140 000,00	70 000,00	2025-2026		
23.	600	60016		Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa	15 000,00	15 000,00	2025		
24.	600	60016		Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Pelplin	30 000,00	30 000,00	2025		
25.	600	60016		Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 31/1 o. Gręblin pow.0,0058ha)	6 500,00	6 500,00	2025		
26.	600	60016		Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 102/90 o. Rotental)	184 000,00	91 000,00	2024-2025		
27.	600	60016		Budowa węża przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Pelplinie - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	2025		
28.	600	60017		Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez KZN SIM Pomorze	60 000,00	45 510,00	2024-2025		
29.	600	60017		Budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze	500 000,00	50 000,00	2025-2026		
RAZEM DZIAŁ 600						32 280 146,46		24 824 974,00	
30.	700	70007		Modernizacja gminnego zaszubu mieszkaniowego	400 000,00	400 000,00	2025		
31.	700	70007		Termomodernizacja budynku gminnego w Pelplinie przy Placu Grunwaldskim 91 Miskiewicza 2 - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025		
RAZEM DZIAŁ 700						500 000,00		0,00	

32.	750	Zakupy służące zwiększeniu bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Pełplin w ramach projektu "Ciepłota przyszłości"	738 020,00	738 020,00	2024-2025	738 020,00	Gmina uzyskała 100% dofinansowanie w ramach programu Fundusze Europejskie na rozwój Cyfrowy
RAZEM DZIAŁ 750							
33.	754	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	2025	50 000,00	
34.	754	Modernizacja remizy OSP w Kuliach - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	2025	30 000,00	
35.	754	Zakup tamperni 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
36.	754	Zakup lekkiego samochodu połączącego z napędem 4x4 dla OSP Pełplin	150 000,00	150 000,00	2025	150 000,00	
37.	754	Wykonanie wykupów gruntów w ramach na terenie Gminy Pełplin	50 000,00	50 000,00	2025	50 000,00	
RAZEM DZIAŁ 754							
38.	758	Rezerwa na inwestycje	54 081,13	54 081,13	2025	54 081,13	
RAZEM DZIAŁ 758							
39.	801	Modernizacja hali sportowej w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pełplinie (renowacja podłogi i ścian)	106 397,00	106 397,00	2025	106 397,00	
40.	801	Zakup kompresora mocy bieleni na potrzeby Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pełplinie	22 755,00	22 755,00	2025	22 755,00	
41.	801	Termomodernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pełplinie	112 500,00	112 500,00	2025	112 500,00	
42.	801	Zakup pieca gazowego centralnego ogrzewania na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pełplinie	157 500,00	157 500,00	2025	157 500,00	
43.	801	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kuliach Walichnowach	55 000,00	55 000,00	2025	55 000,00	
44.	801	Zakup kosztów ogrodowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach	10 000,00	10 000,00	2025	10 000,00	
45.	801	Budowa boiska przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowie - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	2025	30 000,00	
46.	801	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Pełplinie (tzw. na parterze)	70 000,00	70 000,00	2025	70 000,00	
47.	801	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pełplin (wkład własny Gminy Pełplin)	96 750,00	91 164,00	2024-2025	91 164,00	Gmina otrzymała dofinansowanie z PFRON na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 144 000zł.
RAZEM DZIAŁ 801							
48.	855	Utworzenie 8 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w Złobku Lolek przy ŻKWiW nr 1 w Pełplinie	357 802,08	325 360,58	2024-2025	325 360,58	Gmina uzyskała dofinansowanie z KPO oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 325 604 01zł
49.	855	Przebudowa istniejącego placu zabaw przyzależnego do Złobka Heniek w Rudnie	306 065,25	306 065,25	2025	306 065,25	Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach programu "Aktywne Plac Zabaw 2025" w kwocie 300 000zł.
50.	855	Przebudowa istniejącego placu zabaw przyzależnego do Złobka Kostek w Pełplinie	294 043,23	294 043,23	2025	294 043,23	Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach programu "Aktywne Plac Zabaw 2025" w kwocie 294 043,23zł.
51.	855	Przebudowa istniejącego placu zabaw przyzależnego do Złobka Lolek 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.
RAZEM DZIAŁ 855							
52.	900	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Adama Mickiewicza w Pełplinie na modernizację wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ROD	20 000,00	20 000,00	2025	20 000,00	
53.	900	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej deszczowej odwodnienia dróg ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w Rolentalu	50 000,00	50 000,00	2024-2025	50 000,00	
54.	900	Budowa magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej w Pełplinie	440 000,00	50 000,00	2025-2027	50 000,00	Planowane dofinansowanie LGD Witega Gociewia w ramach PROW w kwocie 559 677 86zł łącznie nakłady na zadanie wyniosą 999 677 86zł.
55.	900	Dofinansowanie wymian/tłoków/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 dofinansowanie zadania w kwocie 427 500zł z WFOŚiGW, w tym: 2023-125 632,72zł, w 2024-159 367,28zł, w 2025-142 500zł
56.	900	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	4 386 500,00	Gmina uzyskała dofinansowanie zadania do kwoty zł z WFOŚiGW, w tym: 2024-2 076 000zł, w 2025-4 386 500zł
57.	900	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	2025	50 000,00	
58.	900	Modernizacja oświetlenia odcinka dróg wojewódzkich nr 229 - obwodnicy miast Pełplin	357 390,00	330 330,00	2024-2025	330 330,00	dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 259 330zł. Środki Gminy Pełplin 98 050zł.
59.	900	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Pełplin	3 364 450,00	707 650,00	2025-2026	707 650,00	Gmina Pełplin 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).
60.	900	Rehabilitacja zdezadnowanej przestrzeni w obrębie ulic: Starogardzka, Uminowskiego, Szpitalna, Polko w Pełplinie - dotacja dla Wspólnoty Mieszkańców będącej partnerem projektu	17 000,00	17 000,00	2025	17 000,00	
RAZEM DZIAŁ 900							
61.	921	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie	19 831,36	19 831,36	2025	19 831,36zł	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectskiego w kwocie 19 831,36zł.
62.	921	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach	2 390 850,00	1 866 087,80	2022-2025	1 866 087,80	zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 813 000zł

63.	921	92105	Wykonanie wyłączników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pelplin	100 000,00	100 000,00	2025			zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 16 071,83zł
64.	921	92105	Modernizacja świetlicy w Janiszewie (elewacja budynku)	16 071,83	16 071,83	2025			zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10 000,00zł
65.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Bielawkach (dach)	102 000,00	102 000,00	2025			MOK otrzymał dofinansowanie zadania w ramach środków z PFO - "Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej" w kwocie 846 641,91zł
66.	921	92105	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lignowach Słacheckich (drzwi wejściowe do świetlicy)	10 000,00	10 000,00	2025			25% udział wkładu własnego w kwocie 71 000zł oraz 98% wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabryków - Polski Ład w kwocie 3 478 780zł (50% w 2024r. i 50% w 2025r.)
67.	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			25% udział wkładu własnego w kwocie 8 500zł oraz 98% wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabryków - Polski Ład w kwocie 436 100,00zł
68.	921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodów Biskupich w Pelplinie	3 549 780,00	1 739 390,00	2024-2025			25% udział wkładu własnego w kwocie 8 500zł oraz 98% wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabryków - Polski Ład w kwocie 436 100,00zł
69.	921	92120	Dotacja na konserwację i restaurację półobrotowego ołtarza z ok. poł. XVIII w. i kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Wielkim Garcu	445 000,00	445 000,00	2024-2025			
RAZEM DZIAŁ 921				4 489 825,25	2 249 100,00				
70.	926	92601	Modernizacja kompleksu sportowego "Miejsko Boisko Orlik 2012" w Pelplinie przy Szkole Podstawowej nr 2 w Pelplinie	720 000,00	720 000,00	2025			Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie w kwocie 360 000,00zł w ramach programu "Miejsko Boisko - Orlik 2012" - EKIJA 2024
71.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie II etap - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025			
72.	926	92601	Zakup i montaż tablicy wyników na Stadion Miejski w Pelplinie	25 000,00	25 000,00	2025			
73.	926	92601	Zakup i montaż nowych elementów na skatepark w Rotentalu - II etap	170 000,00	170 000,00	2025			
74.	926	92601	Zakup band reklamowych na potrzeby Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie	84 463,00	84 463,00	2025			
75.	926	92605	Modernizacja placu zabaw w Janiszewku	15 000,00	15 000,00	2025			zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 7 000zł.
76.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w kuliach	31 000,00	31 000,00	2025			zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 11 193zł.
77.	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 12 564,57zł.
78.	926	92605	Modernizacja placu zabaw w Rotentalu	12 564,57	12 564,57	2025			zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 15 000zł.
79.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w Lignowach Słacheckich	35 000,00	35 000,00	2025			zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 3 751,09zł.
80.	926	92605	Zielony złajętek - modernizacja placu zabaw w Janiszewie wraz z wykonaniem nasadzeń	4 317,68	4 317,68	2025			Planowane dofinansowanie LGD Wsięga Kociewia w ramach PROW w kwocie 342 222,19zł Łączne nakłady na zadanie wyniosą 727 222,19zł.
81.	926	92605	Budowa campsparku na Polku w Pelplinie	385 000,00	35 000,00	2025-2027			Planowane dofinansowanie LGD Wsięga Kociewia w ramach PROW w kwocie 293 333,35zł Łączne nakłady na zadanie wyniosą 603 333,35zł.
82.	926	92605	Budowa ringletasku w miejscowości Rotental, gm Pelplin	310 000,00	25 000,00	2025-2027			
RAZEM DZIAŁ 926				1 268 538,25	360 000,00				
				67 826 767,68	35 038 698,18				

Legenda:
- planowany zwrot z funduszy / 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 Pielnie
z dnia

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

Dział		Rozdział	§	Nazwa zadania	Nazwa sołectwa															w złotych	
					Kwota	Bielawki	Gręblin	Janiszewo	Janiszewko	Kulice	Lignowy	Międzyłęż	Pomyje	Rajkowy	Repuchy	Rozental	Rudno	W.Garc	M. Walichnowy		
600	60016	4300		Zakup usług pozostałych	104 500,00	12 000,00	24 500,00			7 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	21 000,00		10 000,00	5 000,00				
	60016	6050		Wydatki inwestycyjne	92 735,97					14 200,00	14 000,00		8 000,00		23 535,97	27 000,00			6 000,00		
600				Drogi gminne	197 235,97	12 000,00	24 500,00	0,00	14 200,00	21 000,00	10 000,00	10 000,00	13 000,00	21 000,00	23 535,97	37 000,00	5 000,00	10 000,00	4 000,00		
754	75495	2820		Dotacja celowa	35 210,00		5 210,00			5 500,00	2 500,00										
	75495	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 710,00		1 790,00				4 920,00										
754				Bezpieczeństwo publiczne	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	8 000,00	4 000,00		
852	85295	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 982,96						2 992,96										
852				Pomoc społeczna	4 982,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 992,96	0,00	0,00	2 000,00	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			3 249,40	2 170,80	10 373,83		
	90004	4270		Zakup usług remontowych	1 500,00										2 607,39	3 000,00	2 400,00		3 329,20		
	90004	4300		Zakup usług pozostałych	37 111,08		3 000,00	4 200,00	2 700,00	4 000,00	4 874,49								2 400,00		
	90095	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00																
900				Gospodarka komunalna	70 511,29	0,00	4 500,00	4 200,00	4 504,66	4 000,00	4 874,49	10 224,29	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	41 719,20	572,33		200,00	200,00	8 000,00		5 908,00	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	99 930,80	8 000,00	12 629,24	2 500,00	4 000,00	12 049,40	11 679,66	3 333,00	8 000,00	15 053,00	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	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	5 584,83	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 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 Sołeckiego zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich w sołectwie: Międzyłęż i Lignowy Szlacheckie zgodnie z tabelą poniżej:

		Międzyłęż	Lignowy Szlacheckie	Razem
60016	4300	10 000,00	10 000,00	20 000,00
60016	6050	-16 000,00	-10 000,00	-26 000,00
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
				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

[Podpis]

Burmistrz
Miasta i Gminy Pelplin
[Podpis]
Mirosław Chyła

