

**UCHWAŁA NR XVI/114/2025
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE**

z dnia 30 października 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 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pelplinie

Jakub Zieliński

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/114/2025 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 października 2025r.

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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	58 000,00	58 000,00
700			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 530 000,00	-130 000,00	1 400 000,00
750			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 000,00	30 000,00	165 000,00
756			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
		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
801			Oświata i wychowanie	2 331 658,83	10 000,00	2 341 658,83
	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
855			Rodzina	13 162 345,09	65 000,00	13 227 345,09
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 999 001,09	65 000,00	2 064 001,09
		0830	Wpływy z usług	877 000,00	65 000,00	942 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 810 719,68	22 044,00	11 832 763,68
	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 XVI/114/2025 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 30 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 467 824,46	19 800,00	34 487 624,46
	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	-20 200,00	24 376 047,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 035 689,00	20 000,00	1 055 689,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 264 717,98	-40 200,00	8 224 517,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 403 973,39	50 000,00	1 453 973,39
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	949 060,00	50 000,00	999 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 000,00	43 975,97	137 975,97
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	190 000,00	6 024,03	196 024,03
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
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 863,00	-4 399,60	125 463,40
754			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	44 560 789,14	260 762,60	44 821 551,74
	80101		Szkoły podstawowe	27 135 889,83	205 812,60	27 341 702,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 024 701,42	-601,65	3 024 099,77
		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

		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
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	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
	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	5 868,01	47 587,22
		4300	Zakup usług pozostałych	278 225,24	-1 914,46	276 310,78
	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	22 244,00	3 097 382,25
	92605		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
---------------	----------------	------------	----------------

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 - odškodowania w związku z decyzją ZRiD	430 030,00	430 030,00	2025		
15.	600	60016	Modernizacja ul. Nowej w Kulicach	14 000,00	14 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.000zł
16.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Pomyje	8 000,00	8 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 8.000zł
17.	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
18.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w Rożentalu	27 000,00	27 000,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 27.000zł
19.	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
20.	600	60016	Budowa drogi gminnej Międzyzylę - Małe Walichnowy - dokumentacja projektowa	140 000,00	70 000,00	2025-2026		
21.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa	140 000,00	70 000,00	2025-2026		
22.	600	60016	Zakup i montaż wiaty parkingowej na rowery.	15 000,00	15 000,00	2025		
23.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Pelplin	30 000,00	30 000,00	2025		
24.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 31/1 o. Gręblin pow.0,0058ha)	6 500,00	6 500,00	2025		
25.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 102/90 o. Rożental)	184 000,00	91 000,00	2024-2025		
26.	600	60016	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Pelplinie - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	2025		
27.	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		
28.	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					32 265 946,46		24 824 974,00	
29.	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	400 000,00	400 000,00	2025		
30.	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	
31.	750	75023	Zakupy służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin w ramach projektu "Cyberbezpieczny samorząd"	738 020,00	738 020,00	2024-2025	738 020,00	Gmina uzyskała 100% dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
RAZEM DZIAŁ 750					738 020,00		738 020,00	

32.	754	75416	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	2025		
33.	754	75495	Modernizacja remizy OSP w Kulicach - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	2025		
34.	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
35.	754	75495	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP Pelplin	150 000,00	150 000,00	2025		
36.	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	
37.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	54 081,13	54 081,13	2025		
RAZEM DZIAŁ 758					54 081,13			
38.	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		
39.	801	80101	Zakup kompresora mocy biernej na potrzeby Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	22 755,00	22 755,00	2025		
40.	801	80101	Termomodernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie	112 500,00	112 500,00	2025		
41.	801	80101	Zakup pieca gazowego centralnego ogrzewania na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie	157 500,00	157 500,00	2025		
42.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kulicach	55 000,00	55 000,00	2025		(schody i murki zewnętrzne, montaż ławek oraz podłoga na dużym holu)
43.	801	80101	Zakup kosiarki ogrodowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach	10 000,00	10 000,00	2025		
44.	801	80101	Budowa boiska przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowie - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	2025		
45.	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Pelplinie (toalety na parterze)	70 000,00	70 000,00	2025		
46.	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					655 316,00		0	
47.	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
48.	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.
49.	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.
50.	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	
51.	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		
52.	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		
53.	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.
54.	900	90005	Dofinansowanie wymiany/likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" nabór pierwszy	427 500,00	142 500,00	2023-2025	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
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	4 386 400,00	Gmina uzyskała finansowanie zadania do kwoty zł z WFOŚiGW, w tym: 2024-2.076.000zł, w 2025-4.386.500zł
56.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	2025		
57.	900	90015	Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 - obwodnicy miasta 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.
58.	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).
59.	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	
60.	921	92105	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie	19 831,36	19 831,36	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Soleciego w kwocie 19.831,36zł.
61.	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
62.	921	92105	Wykonanie wyłączników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pelplin	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 Lignowach Szlacheckich (drzwi wejściowe do świetlicy)	10 000,00	10 000,00	2025		
66.	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.
67.	921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodów Biskupich w Pelplinie	3 549 780,00	1 739 390,00	2024-2025		2% udział wkładu własnego w kwocie 71.000zł oraz 98% wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - Polski ład w kwocie 3.478.780zł (50% w 2024r. i 50% w 2025r.)
68.	921	92120	Dotacja na konserwację i restaurację późnobarokowego ołtarza z ok. poł. XVIII w. 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					4 489 825,99	2 249 100,00		
69.	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
70.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie II etap - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025		
71.	926	92601	Zakup i montaż tablicy wyników na Stadion Miejski w Pelplinie	25 000,00	25 000,00	2025		
72.	926	92601	Zakup i montaż nowych elementów na skatepark w Rożentalu - II etap	170 000,00	170 000,00	2025		
73.	926	92601	Zakup band reklamowych na potrzeby Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie	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 Kulicach	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	12 564,57	12 564,57	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w kwocie 12.564,57zł.
78.	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.
79.	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.
80.	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.
81.	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					1 282 738,25	360 000,00		
					67 426 767,68	49 553 311,74	35 038 698,18	
Legenda:								

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/114/2025
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 30 października 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	1 430 000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	970 455
Ogółem					2 400 455

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/114/2025
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 30 października 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	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	78 535,97					14 000,00			8 000,00		23 535,97	27 000,00			6 000,00
600			Drogi gminne	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	21 000,00	23 535,97	37 000,00	5 000,00	0,00	6 000,00
754	75495	2820	Dotacja celowa	35 210,00		5 210,00			5 500,00	2 500,00						10 000,00	8 000,00	4 000,00
	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	4 992,96						2 992,96			2 000,00					
852			Pomoc społeczna	4 992,96	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														1 500,00
	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		3 329,20	
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00													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	41 679,21	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	2 800,00	3 300,00
	92105	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00													2 800,00	
	92105	4300	Zakup usług pozostałych	99 970,79	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	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	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	63 688,66			3 731,09	14 200,00	7 000,00	15 000,00					12 564,57	11 193,00		
926			Kultura fizyczna i sport	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	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 Sołectkiego zgodnie z uchwałami zebrań wiejskich w sołectwie: Międzyzłęź, Janiszewko i Lignowy Szlacheckie zgodnie z tabelą poniżej:

		Międzyzłęź	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.