

Projekt

Druk nr 279

z dnia 26 listopada 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, XV/106/2025 i XVI/114/2025 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, 181, 186 i 195 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2025r. w wysokości **145.425.891,27zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 110.640.366,73zł,
- 2) dochody majątkowe 34.785.524,54zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2025r. w wysokości **157.055.170,64zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 110.224.088,77 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 83.629.652,00zł z tego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 48.106.359,66zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 35.523.292,34zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.743.870,00zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.473.396,47zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 4.252.170,30zł,

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

2) wydatki majątkowe w kwocie 46.831.081,87 zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 46.691.081,87 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.673.438,28 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 **46.565.805,27zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się wydatki z budżetu gminy na 2025r. z tytułu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w wysokości **2.515.000zł**, w tym:

- 1) Miejski Ośrodek Kultury - 1.530.000zł,
- 2) Miejska Biblioteka Publiczna - 985.000zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

Z Op. Burmistrza
Krzysztof Adamczyk
Zastępca burmistrza
Miasta i Gminy Pelplin



DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2025 Rady Miejskiej w Pełnlinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	19 923 535,65	1 024,00	19 924 559,65
			Drogi publiczne gminne	13 592 932,65	1 024,00	13 593 956,65
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 319,50	1 024,00	6 343,50
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 942 060,72	-275 331,52	1 666 729,20
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 865 930,72	-299 700,00	1 566 230,72
			Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 865,25	300,00	52 165,25
	70095		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	-300 000,00	1 100 000,00
			Pozostała działalność	74 600,00	24 368,48	98 968,48
			Wpływy z różnych opłat	74 000,00	24 368,48	98 368,48
756	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 774 088,97	5 100,00	64 779 188,97
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 364 500,00	5 100,00	7 369 600,00
			Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	5 100,00	305 100,00
801	80101		Oświata i wychowanie	2 370 735,83	8 223,52	2 378 959,35
			Szkoły podstawowe	151 613,00	8 223,52	159 836,52
			Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 223,52	7 223,52
900	90005		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 500,00	1 000,00	33 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 832 763,68	-3 495 477,47	8 337 286,21
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 603 900,00	-3 483 477,47	1 120 422,53
90026	90026		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 529 000,00	-3 483 477,47	1 045 522,53
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	602 061,72	-12 000,00	590 061,72
			Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 000,00	-10 000,00	2 000,00
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	-2 000,00	10 000,00

926			Kultura fizyczna	379 150,00	10 000,00	389 150,00
	92601		Obiekty sportowe	379 150,00	10 000,00	389 150,00
		0830	Wpływy z usług	18 560,00	10 000,00	28 560,00
Razem:				149 172 352,74	-3 746 461,47	145 425 891,27

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	34 487 624,46	-22 584,00	34 465 040,46
			Drogi publiczne gminne	24 376 047,46	-22 584,00	24 353 463,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 055 689,00	20 000,00	1 075 689,00
700	70005	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 224 517,98	-42 584,00	8 181 933,98
			Gospodarka mieszkaniowa	1 453 973,39	20 000,00	1 473 973,39
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	454 913,39	20 000,00	474 913,39
		4260	Zakup energii	80 980,00	11 000,00	91 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 888,81	5 000,00	98 888,81
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 500,00	4 000,00	60 500,00	
750	75075		Administracja publiczna	9 526 821,97	25 000,00	9 551 821,97
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 501,44	25 000,00	270 501,44
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	181 688,98	25 000,00	206 688,98
			Oświata i wychowanie	45 033 149,98	266 600,00	45 299 749,98
			Szkoły podstawowe	27 292 763,13	234 500,00	27 527 263,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	349 899,12	-6 000,00	343 899,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	731 985,70	4 500,00	736 485,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 274,03	1 000,00	91 274,03
		4300	Zakup usług pozostałych	460 879,00	5 000,00	465 879,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 289 728,87	230 000,00	13 519 728,87
		80104	Przedszkola	8 096 395,66	10 500,00	8 106 895,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 846,48	-5 500,00	106 346,48
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-14 000,00	286 000,00		
80107	80107	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 190 247,62	30 000,00	3 220 247,62
			Świetlice szkolne	831 239,76	1 600,00	832 839,76
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	589 487,27	1 600,00	591 087,27
80150	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 192 693,02	20 000,00	2 212 693,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 605 871,50	20 000,00	1 625 871,50
852			Pomoc społeczna	12 991 353,96	-717 000,00	12 274 353,96

85202		Domy pomocy społecznej	1 960 000,00	-80 000,00	1 880 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 960 000,00	-80 000,00	1 880 000,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 900,00	-7 000,00	488 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	495 900,00	-7 000,00	488 900,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	716 100,00	-70 000,00	646 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	710 000,00	-70 000,00	640 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 355 415,00	-140 000,00	3 215 415,00
	4430	Różne opłaty i składki	784 000,00	-140 000,00	644 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 550 000,00	-420 000,00	3 130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200 000,00	-420 000,00	2 780 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 338 572,51	11 500,00	6 350 072,51
85395		Pozostała działalność	6 326 072,51	11 500,00	6 337 572,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 516,00	500,00	205 016,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 999,73	2 500,00	50 499,73
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	67 450,00	8 500,00	75 950,00
855		Rodzina	15 146 988,11	-13 000,00	15 133 988,11
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 620 013,00	-13 000,00	11 607 013,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 400,00	-13 000,00	13 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 561 343,45	-3 483 477,47	11 077 865,98
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 667 500,00	-3 483 477,47	1 184 022,53
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 529 000,00	-3 483 477,47	1 045 522,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 395 030,99	218 100,00	7 613 130,99
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 621 445,00	203 555,00	1 825 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 430 000,00	100 000,00	1 530 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	191 445,00	103 555,00	295 000,00
92116		Biblioteki	970 455,00	14 545,00	985 000,00
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 455,00	14 545,00	985 000,00
926		Kultura fizyczna	3 097 882,25	-51 600,00	3 046 282,25

92601	Obiekty sportowe	2 076 563,00	8 400,00	2 084 963,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	-1 100,00	70 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	204 797,00	9 500,00	214 297,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	969 319,25	-60 000,00	909 319,25
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
Razem:		160 801 632,11	-3 746 461,47	157 055 170,64

Lp.	Dotyczy	Rozdział	Nazwa	Zadania inwestycyjne w 2025 r.		Lata realizacji	Planowany wyrost w zł	Uwagi
				Wydatki	Finansowanie			
1.	010	01008	Modernizacja zbrodni rejonowego w Pomykach	760 876,61		2024-2025	500 000,00	Gmina uzyskała w 2024r. dofinansowanie w kwocie 500 000,00 w ramach POKR
2.	010	01042	Budowa odcinka drogi gminnej nr 21502115 Wądek Górc - Grębów - odcinek 500m	500 000,00		2025	180 000,00	Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach FOGR w kwocie 180 000,00. Fundusze pochodzą z budżetu COVID-19 - Regionalny Fundusz Inwestycyjny (RFI).
3.	010	01044	Zaprojektowanie oraz wykonanie kanalizacji sanitarnej gwarancyjnej - odcinek 500m	750 000,00		2021-2025		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 900 000,00 ze środków Funduszu Powszechnego Funduszu Społecznego COVID-19 - Regionalny Fundusz Inwestycyjny (RFI).
4.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomezie	50 000,00		2025-2026		
5.	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola	200 000,00		2021-2025		Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 200 000,00 ze środków Funduszu Przewidzianego COVID-19 - Regionalny Fundusz Inwestycyjny (RFI).
6.	010	01095	Zakład czajnik - modernizacja parku zabaw w zakresie wraz z wykonaniem instalacji	20 000,00		2025	10 000,00	Gmina uzyskała dofinansowanie z Województwa Pomorskiego w kwocie 10 000,00 w ramach Albońskiego Subwencji Regionalnej
RAZEM ODBIAŁ OIB				2 904 823,62			700 000,00	
7.	600	60004	Zakup instalacji elektrycznych dla Gminy Pielęgni	8 087 072,00		2023-2025	6 660 140,00	Instalacja NF-050W w kwocie 6 660 140,00 oraz dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie 2 000 000,00 w ramach ustawy gminy 1 426 932,00
8.	600	60013	Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania "Rozbudowa dróg inwestycyjnych nr 230 na odcinku od obecnej Pielęgni do miejscowości Bajkowo - ul. 111"	1 000 000,00		2024-2026		Pomoc finansowa w latach 2024-2026, w tym: 2024 400 000,00, w 2025- 1 000 000,00, w 2026- 1 200 000,00.
9.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy /długich/ ulicznych odcinków mostowców w miejscowości Pielęgni	49 250,00		2024-2025		
10.	600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej nr 21502115 Wądek Górc - Grębów	1 560 000,00		2024-2025	1 470 000,00	dofinansowanie Pielęgni Ład 1 470 000,00
11.	600	60016	Complexowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pielęgni	14 119 572,25		2022-2025	10 357 660,00	Zadanie uzyskało dofinansowanie z Regionalnego Funduszu Pielęgni Ład. Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 357 660,00.
12.	600	60016	Przebudowa ul. dróg gminnych na terenie osiedla wiejskiego w sołectwie Bajkowo Gmina Pielęgni	2 957 730,48		2023-2025	1 728 991,00	Użytko dofinansowanie na realizację zadania w kwocie 1 728 991,00
13.	600	60016	Budowa ul. Pielęgni (ul. Dembowskiego w Pielęgni	9 224 962,00		2025-2026	4 612 181,00	Gmina uzyskała w 2025r. dofinansowanie w kwocie 4 612 181,00 z przeznaczeniem na realizację zadania w 50%.
14.	600	60016	Wykonanie prac remontowych drogowe - odnowienie w ciągu ul. 111	430 030,00		2025		
15.	600	60016	Modernizacja ul. Nowej w Kularach	14 000,00		2025		Zadanie realizowane w ramach Funduszu Społecznego w kwocie 14 000,00
16.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Pomezie	8 000,00		2025		Zadanie realizowane w ramach Funduszu Społecznego w kwocie 8 000,00
17.	600	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Pomezie - zakup płyt wyrob.	23 535,97		2025		Zadanie realizowane w ramach Funduszu Społecznego w kwocie 23 535,97
18.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Pomezie	27 000,00		2025		Zadanie realizowane w ramach Funduszu Społecznego w kwocie 27 000,00
19.	600	60016	Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Wądek Górc	6 000,00		2025		Zadanie realizowane w ramach Funduszu Społecznego w kwocie 6 000,00
20.	600	60016	Budowa drogi gminnej Mielczewo - Małe Wądek Górc - dokumentacja projektowa	143 910,00		2025-2026		
21.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa	99 630,00		2025-2026		
22.	600	60016	Zakup i montaż wiatry paringowej na rowery.	15 000,00		2025		
23.	600	60016	Zakup i montaż wiatr przyczepowych na terenie Gminy Pielęgni	50 000,00		2025		
24.	600	60016	Wykonanie prac pod drogą gminną (długość 0,311 km) w Grębów (nowo 0,095km)	6 500,00		2025		
25.	600	60016	Wykonanie prac pod drogą gminną (długość 0,107km) w Sołectwie	184 000,00		2024-2025		
26.	600	60016	Budowa wiatry przyczepowej przy ul. Dworcowej w Pielęgni - dokumentacja	10 000,00		2025		
27.	600	60017	Dokumentacja projektowa budowy drogi dzierżawnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez KZN SIM Pomezie	60 000,00		2024-2025		
28.	600	60017	Budowa drogi dzierżawnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomezie	50 000,00		2025-2026		
RAZEM ODBIAŁ 600				32 223 362,46			24 824 914,00	
29.	700	70007	Modernizacja gminnego zadania mieszkaniowego	400 000,00		2025		
30.	700	70027	Termomodernizacja budynku gminnego w Pielęgni przy Placu Gminnym 91 Mickiewicza 2 - dokumentacja projektowa	100 000,00		2025		
RAZEM ODBIAŁ 700				500 000,00			0,00	
31.	750	75023	Zakupy sprzętu związanego z cyberbezpieczeństwem w Urzędzie Miasta i Gminy Pielęgni w ramach projektu "Cyberbezpieczeństwo" (Europejskie na rzecz Cyfrowy	738 000,00		2024-2025	738 000,00	Gmina uzyskała 100% dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na rzecz Cyfrowy
RAZEM ODBIAŁ 750				738 000,00			738 000,00	

32.	752	75295	Minipark gminowa obrzeża wsi z asfalcem	201 000,00	201 000,00	2025	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Bezpieczeństwa
33.	752	75295	Agrarystyka polowosylowa (inżynieria slupczakowa o mocy 6kW)	80 000,00	80 000,00	2025	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Bezpieczeństwa
34.	752	75295	Zakup mobilnego akumulatora prądowego o mocy 2kW	49 000,00	49 000,00	2025	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Bezpieczeństwa
35.	752	75295	Zakup wozu do transportu wody pitnej, pojemność 5000 litrow (2 sztuki)	92 000,00	92 000,00	2025	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Bezpieczeństwa
36.	752	75295	Zakup dwuczłonowego mobilnego zbiornika do tankowania paliwa, pojemność 5000 litrow	26 000,00	26 000,00	2025	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Bezpieczeństwa
37.	752	75295	Zakup hali namiotowej - nagayimowy	25 000,00	25 000,00	2025	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Bezpieczeństwa
38.	752	75295	Zakup modułowego namiotu pneumatycznego	20 000,00	20 000,00	2025	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Bezpieczeństwa
39.	754	75416	Wzrostowa inwestycja na terenie gminy	50 000,00	495 000,00	2025	
40.	754	75495	Modernizacja emisyj OSP w Kulfach - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	2025	
41.	754	75495	Zakup samy transportowej (L18 K7 z wialką dla OSP Rajkowy	10 500,00	10 500,00	2025	OSP Rajkowy uzyskało dofinansowanie z Województwa Pomorskiego w ramach Czwolony Czwolony
42.	754	75495	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego i nagajimowy 4x4 dla OSP Pakalin	150 000,00	150 000,00	2025	
43.	754	75495	Wykonanie wytyczniowa zpoł w ramach na terenie Gminy Pajpelin	50 000,00	50 000,00	2025	
44.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	54 081,13	54 081,13	2025	
45.	801	80101	Modernizacja hali sportowej w Zespole Szkolnym i Wychowawcza Nr 1 w Pajpelinie (rozmiarowa projekt)	106 397,00	106 397,00	2025	
46.	801	80101	Zakup kompresora mocy 10kW na potrzeby Zespołu Szkolnym i Wychowawcza Nr 2 w Pajpelinie	22 755,00	22 755,00	2025	
47.	801	80101	Remontowa i wytyczniowa dla nowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pajpelinie	112 500,00	112 500,00	2025	
48.	801	80101	Zakup zmea gazowego centralnego ogrzewania na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pajpelinie	157 500,00	157 500,00	2025	
49.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Szkolnym i Wychowawcza w Kulfach	55 000,00	55 000,00	2025	Ischody i murki zewnętrzne, montaż ławek oraz podloga na dymnym hali
50.	801	80101	Zakup koszykow ogrodnicy na potrzeby Szkoły Podstawowej w Malchach	10 000,00	10 000,00	2025	
51.	801	80101	Budowa borka przy Zespole Szkolnym i Wychowawcza w Rajkowie - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	2025	
52.	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Pajpelinie (realizacja na parterze)	70 000,00	70 000,00	2025	
53.	801	80113	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pajpelin (zakup wlotowy Gminy Zespoiny)	96 750,00	91 164,00	2024-2025	Gmina otrzymała dofinansowanie z PFRON na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 142 000,00
54.	855	85516	Umieszczenie 8 nowych miejsc oparcia dla dzieci w wieku do 3 lat w Zespole Szkolnym i Wychowawcza Nr 1 w Pajpelinie	157 802,08	875 360,58	2024-2025	Gmina uzyskała dofinansowanie z RPO oraz z budżetu gminy w kwocie 325 000,00 zł
55.	855	85516	Przebudowa istniejącego szlaku zabaw przyulicznego do Zespołu Szkolnym i Wychowawcza w Rudzie	306 055,25	306 055,25	2025	Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025" w kwocie 300 000,00
56.	855	85516	Przebudowa istniejącego szlaku zabaw przyulicznego do Zespołu Szkolnym i Wychowawcza w Pajpelinie	294 041,23	294 041,23	2025	Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025" w kwocie 294 043,23 zł
57.	855	85516	Przebudowa istniejącego szlaku zabaw przyulicznego do Zespołu Szkolnym i Wychowawcza w Pajpelinie	292 811,23	292 811,23	2025	Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025" w kwocie 292 813,23 zł
58.	900	90001	Dotacja dla Rodzinnych Ogródow Działkowych m. sędma miejscowa w Pajpelinie na modernizację wentylatorów i tereny ROD	20 000,00	20 000,00	2025	
59.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia drog ul. Sosnowskiego, Skosnego i Sawickiego w Bolesławu	50 000,00	50 000,00	2024-2025	
60.	900	90005	Budowa magazynu energii na budkach wytyczniowa publicznych w Pajpelinie	440 000,00	50 000,00	2025-2027	Planowane dofinansowanie LGD Wotęga Kociewia w ramach PROW w kwocie 559 577,86 zł i Łączne nakłady na zadanie wyniosły 999 672,86 zł
61.	900	90005	Dofinansowanie wymiany/nowej instalacji ciepła na paliwo stałe i gędnie z zlokalizowanymi programu "Ciepłe Miasteczka" i nabór planowy	374 383,88	203 574,57	2023-2025	Gmina uzyskała finansowanie zadania w kwocie 374 383,88 zł z WFOŚGWiG w tym: 2023-125 632,27 zł, w 2024-45 376,59 zł, w 2025-203 574,57 zł
62.	900	90005	Przebieg jakościowa i zmea zlokalizowanymi programu "Ciepłe Miasteczka" i nabór planowy	841 947,96	841 947,96	2024-2025	Gmina uzyskała finansowanie zadania do temy 841 947,96 zł z WFOŚGWiG

64.	900	900.15	Modernizacja obiektu ustrzega	-50 000,00	-50 000,00	2025	2024-2025	2024-2025	259 330,00	dotychczasowe z Rządowego Funduszu Pożali Łódź w kwocie 259 330 zł Funduszu Regionalnego Łódź
64	900	900.15	Modernizacja obiektu odcinka drogi wojewódzkiej nr 229 - obwodnicy miasta Pielich	157 390,00	157 390,00	2024-2025	2024-2025	2024-2025	259 330,00	dotychczasowe z Rządowego Funduszu Pożali Łódź w kwocie 259 330 zł Funduszu Regionalnego Łódź
65	900	900.26	Budowa punktu selekcyjnego Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Pielich	3 364 450,00	707 650,00	2025-2026	2025-2026	2025-2026	481 017,77	Gmina Pielich uzyskała dofinansowanie do kwoty 2 133 374,02 zł w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza (w 2025r - 481 017,77 zł i w 2026r - 1 827 356,30 zł)
66	900	900.95	Rehabilitacja i modernizacja obiektu w obrębie ul. Strzegomska, ul. Limanowskiego, Szpitalna, Polna w Pielich - dotacja dla Wspólnoty Mieszkańców Sołectwa Partnerstwo	17 000,00	17 000,00	2025	2025	2025	1 789 370,75	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectwskiego w kwocie 19 231,26 zł dotychczasowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Pożali Łódź - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 811 000 zł
67	921	921.05	Zapoznajdziwanie terenów przy świetlicy wiejskiej w Rudzie	19 811,36	19 811,36	2025	2025	2025	1 811 000,00	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectwskiego w kwocie 19 231,26 zł dotychczasowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Pożali Łódź - Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 811 000 zł
68	921	921.05	Budowa wielokrotnego budynku obniżającego świetlicę wiejską oraz omłoty OSP w Młokach Wąłdźskich	2 390 850,00	1 866 087,60	2022-2025	2022-2025	2022-2025	1 811 000,00	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectwskiego w kwocie 20 000 zł
69	921	921.05	Wykonanie wykopów przy świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pielich	100 000,00	100 000,00	2025	2025	2025	1 811 000,00	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectwskiego w kwocie 20 000 zł
70	921	921.05	Modernizacja świetlicy w Janiszewie (międzyo budowlu)	16 071,83	16 071,83	2025	2025	2025	1 811 000,00	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectwskiego w kwocie 20 000 zł
71	921	921.05	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Baranach (dach)	107 000,00	107 000,00	2025	2025	2025	1 811 000,00	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectwskiego w kwocie 20 000 zł
72	921	921.05	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ligonosach Słabieckich (brzywi wędrownie do świetlicy)	10 000,00	10 000,00	2025	2025	2025	1 811 000,00	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectwskiego w kwocie 20 000 zł
73	921	921.09	Dotacja renowacji Muzeum Obrodba Kultury w Pielich jako dofinansowanie do projektu "Termomodernizacja MOK Pielich"	321 050,00	295 000,00	2024-2025	2024-2025	2024-2025	1 811 000,00	MOK otrzymał dofinansowanie zadania w ramach środków z EPO - "Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej społeczności" w kwocie 845 541,51 zł
74	921	921.30	Dotacja na prace konserwacyjne przy odnowieniu Obrodów Białych w Pielich	1 549 700,00	1 739 390,00	2024-2025	2024-2025	2024-2025	1 811 000,00	% udział w budżecie wiejskiego w kwocie 71 000 zł oraz 98% w/wigłosa "Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej społeczności" w kwocie 845 541,51 zł
75	921	921.30	Dotacja na konserwację i remontację podłogowego obrad z ul. pol. XVIII w 1 hali dla ow. Nipolubowski Poczta (Nasparzeczki) Magry Panny w Wielkim Gącu	445 000,00	445 000,00	2024-2025	2024-2025	2024-2025	1 811 000,00	% udział w budżecie wiejskiego w kwocie 4 500 zł oraz 98% w/wigłosa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabudowy - Pożali Łódź w kwocie 3 478 200 zł (50% w 2024r, 1 50% w 2025r)
76	926	926.01	Modernizacja kompleksu sportowego "Miejsce Białko Orla 2017" w Pielich przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pielich	720 000,00	720 000,00	2025	2025	2025	2 249 100,00	dotychczasowe dofinansowanie w kwocie 360 000 zł w ramach programu "Sport Białko - Orla 2017" - 15 października 2024
77	926	926.01	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pielich II etap - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025	2025	2025	360 000,00	dotychczasowe dofinansowanie w kwocie 360 000 zł w ramach programu "Sport Białko - Orla 2017" - 15 października 2024
78	926	926.01	Zakup i montaż tablicy wyników na Stadionie Miejskim w Pielich	25 000,00	25 000,00	2025	2025	2025	2 249 100,00	dotychczasowe dofinansowanie w kwocie 360 000 zł w ramach programu "Sport Białko - Orla 2017" - 15 października 2024
79	926	926.01	Zakup i montaż zewnetrznych elementów na stadionie w Rezerwatu - II etap	170 000,00	170 000,00	2025	2025	2025	2 249 100,00	dotychczasowe dofinansowanie w kwocie 360 000 zł w ramach programu "Sport Białko - Orla 2017" - 15 października 2024
80	926	926.01	Zakup band reklamowych na potrzeby Regionalnego Centrum Sportu w Pielich	84 463,00	84 463,00	2025	2025	2025	2 249 100,00	dotychczasowe dofinansowanie w kwocie 360 000 zł w ramach programu "Sport Białko - Orla 2017" - 15 października 2024
81	926	926.05	Modernizacja placu zabaw w Janiszewie	29 200,00	29 200,00	2025	2025	2025	2 249 100,00	dotychczasowe dofinansowanie w kwocie 360 000 zł w ramach programu "Sport Białko - Orla 2017" - 15 października 2024
82	926	926.05	Zakup i montaż placu zabaw w Kulekach	31 000,00	31 000,00	2025	2025	2025	2 249 100,00	dotychczasowe dofinansowanie w kwocie 360 000 zł w ramach programu "Sport Białko - Orla 2017" - 15 października 2024
83	926	926.05	Zakup i montaż placu zabaw na Osiedlu Pomorskim w Rudzie	11 193,00	11 193,00	2025	2025	2025	2 249 100,00	dotychczasowe dofinansowanie w kwocie 360 000 zł w ramach programu "Sport Białko - Orla 2017" - 15 października 2024
84	926	926.05	Modernizacja placu zabaw w Rezerwatu	17 544,57	17 544,57	2025	2025	2025	2 249 100,00	dotychczasowe dofinansowanie w kwocie 360 000 zł w ramach programu "Sport Białko - Orla 2017" - 15 października 2024
85	926	926.05	Zakup i montaż placu zabaw w Ligonosach Słabieckich	35 000,00	35 000,00	2025	2025	2025	2 249 100,00	dotychczasowe dofinansowanie w kwocie 360 000 zł w ramach programu "Sport Białko - Orla 2017" - 15 października 2024
86	926	926.05	Złoty zakup - modernizacja placu zabaw w Janiszewie wraz z wyposażeniem	4 317,68	4 317,68	2025-2027	2025-2027	2025-2027	2 249 100,00	dotychczasowe dofinansowanie w kwocie 360 000 zł w ramach programu "Sport Białko - Orla 2017" - 15 października 2024
87	926	926.05	Budowa campertaru na Polku w Pielich	385 000,00	0,00	2025-2027	2025-2027	2025-2027	2 249 100,00	dotychczasowe dofinansowanie w kwocie 360 000 zł w ramach programu "Sport Białko - Orla 2017" - 15 października 2024
88	926	926.05	Budowa singletreku w miejscowości Rezerwa, gm Pielich	310 000,00	0,00	2025-2027	2025-2027	2025-2027	2 249 100,00	dotychczasowe dofinansowanie w kwocie 360 000 zł w ramach programu "Sport Białko - Orla 2017" - 15 października 2024
				RAZEM OGŁEM 926	1 222 738,25	46 543 895,27	42 315 194,52	42 315 194,52	32 029 215,71	
Uwagi:										
Zobowiązania z Funduszy Programów Lokalnych										
Planowany rozdział z Funduszy Programów Lokalnych - paragraf 6										

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	1 530 000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	985 000
Ogółem					2 515 000

UZASADNIENIE

Dochody Gminy Pelplin zmniejszono o kwotę 3.746.461,47zł, która wynika z różnicy pomiędzy zwiększeniami, a zmniejszeniami dochodów.

Zwiększenia na kwotę 49.016,00zł dot.:

- 1) wpływów z kar dot. dróg publicznych w kwocie 1.024zł,
- 2) wpłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 300zł,
- 3) opłat dot. gospodarki mieszkaniowej w kwocie 24.368,48zł,
- 4) większych wpływów niż pierwotnie zaplanowano w podatku od środków transportowych w kwocie 5.100zł,
- 5) podpisanej umowy darowizny przez dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie z firmą Poleneria na zakup książek o tematyce ekologicznej w kwocie 1.000zł,
- 6) otrzymanego odszkodowania w związku z powstałą szkodą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pelplinie w kwocie 7.223,52zł,
- 7) większych wpływów z usług niż pierwotnie zaplanowano w Pelplińskim Centrum Sportu w Pelplinie w kwocie 10.000zł.

Zmniejszenia na kwotę 3.795.477,47zł dot.:

- 1) zaplanowanych dochodów ze sprzedaży mienia gminnego w kwocie 300.000zł,
- 2) pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami w kwocie 12.000zł,
- 3) dotacji z WFOŚiGw w Gdańsku na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” I i II nabór w kwocie 3.483.477,47zł.

Wydatki Gminy Pelplin zmniejszono o kwotę 3.746.461,47zł, która wynika z różnicy pomiędzy zwiększeniami, a zmniejszeniami wydatków.

Zwiększenia na kwotę 569.600,00zł dot.:

- 1) utrzymania dróg gminnych w kwocie 20.000zł,
- 2) gospodarki nieruchomościami w kwocie 20.000zł,
- 3) promocji w kwocie 25.000zł,
- 4) oświaty i wychowania w kwocie 265.000zł,
- 5) realizacji projektu "Włączeni do życia," na kwotę 11.500zł,
- 6) dotacji podmiotowej dla MOK Pelplin w kwocie 100.000zł,
- 7) dotacji celowej dla MOK Pelplin w kwocie 103.555zł,
- 8) dotacji podmiotowej dla MBP w Pelplinie w kwocie 14.545zł,
- 9) realizacji zadań przez PCS w Pelplinie w kwocie 10.000zł,

Zmniejszenia na kwotę 4.316.061,47zł dot.

- 1) przesunięcia środków na 2026r. w kwocie 42.584zł dot. opracowania dokumentacji projektowych zadań drogowych (Międzyzłęż - Małe Walichnowy i Nowy Dwór),
- 2) zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 717.000zł,
- 3) zadań z zakresu rodziny w kwocie 13.000zł,
- 4) dotacji z WFOŚiGw w Gdańsku na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie” I i II nabór w kwocie 3.483.477,47zł,
- 5) przesunięcia środków na 2026r. w kwocie 35.000zł dot. zadania: "Budowa camperparku na Pólku w Pelplinie",
- 6) przesunięcia środków na 2026r. w kwocie 25.000zł dot. zadania: "Budowa singletracku w miejscowości Rożental"

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

