

**UCHWAŁA NR XVII/123/2025
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE**

z dnia 27 listopada 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pelplinie

Jakub Zieliński

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/123/2025 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 27 listopada 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 923 535,65	1 024,00	19 924 559,65
	60016		Drogi publiczne gminne	13 592 932,65	1 024,00	13 593 956,65
		0580	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			Gospodarka mieszkaniowa	1 942 060,72	-275 331,52	1 666 729,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 865 930,72	-299 700,00	1 566 230,72
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	51 865,25	300,00	52 165,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	-300 000,00	1 100 000,00
	70095		Pozostała działalność	74 600,00	24 368,48	98 968,48
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 000,00	24 368,48	98 368,48
756			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
	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	7 364 500,00	5 100,00	7 369 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	5 100,00	305 100,00
801			Oświata i wychowanie	2 370 735,83	8 223,52	2 378 959,35
	80101		Szkoły podstawowe	151 613,00	8 223,52	159 836,52
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 223,52	7 223,52
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	32 500,00	1 000,00	33 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 832 763,68	-3 495 477,47	8 337 286,21
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 603 900,00	-3 483 477,47	1 120 422,53
		6260	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	602 061,72	-12 000,00	590 061,72
		0580	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 XVII/123/2025 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 27 listopada 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 487 624,46	-22 584,00	34 465 040,46
	60016		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 224 517,98	-42 584,00	8 181 933,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 453 973,39	20 000,00	1 473 973,39
	70005		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	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	56 500,00	4 000,00	60 500,00
750			Administracja publiczna	9 526 821,97	25 000,00	9 551 821,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	245 501,44	25 000,00	270 501,44
		4300	Zakup usług pozostałych	181 688,98	25 000,00	206 688,98
801			Oświata i wychowanie	45 033 149,98	266 600,00	45 299 749,98
	80101		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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 190 247,62	30 000,00	3 220 247,62
	80107		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		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		Zasiłki 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		Dodatki 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	Dodatkowe 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
---------------	--	--	----------------	---------------	----------------

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 Międzyłęż - Małe Walichnowy - dokumentacja projektowa	143 910,00	57 564,00	2025-2026		
21.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa	99 630,00	39 852,00	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					32 223 362,46		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.	752	75295	Minikoparka gaśnicowa obrotowa wraz z osprzętem	203 000,00	203 000,00	2025	203 000,00	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
33.	752	75295	Agregat prądowórczy trójfazowy stacjonarny o mocy 64KW	80 000,00	80 000,00	2025	80 000,00	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
34.	752	75295	Zakup mobilnego agregatu prądowórczego o mocy 28KW	49 000,00	49 000,00	2025	49 000,00	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
35.	752	75295	Zakup wozu do transportu wody pitnej, pojemność 5000 litrów (2 sztuki)	92 000,00	92 000,00	2025	92 000,00	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
36.	752	75295	Zakup dwupłaszczowego mobilnego zbiornika do tankowania paliwa, pojemność 5000 litrów	26 000,00	26 000,00	2025	26 000,00	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
37.	752	75295	Zakup hali namiotowo - magazynowej	25 000,00	25 000,00	2025	25 000,00	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
38.	752	75295	Zakup modułowego namiotu pneumatycznego	20 000,00	20 000,00	2025	20 000,00	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
RAZEM DZIAŁ 752					495 000,00		495 000,00	
39.	754	75416	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	2025		
40.	754	75495	Modernizacja remizy OSP w Kulicach - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	2025		
41.	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
42.	754	75495	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP Pelplin	150 000,00	150 000,00	2025		
43.	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	
44.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	54 081,13	54 081,13	2025		
RAZEM DZIAŁ 758					54 081,13			
45.	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		
46.	801	80101	Zakup kompresora mocy biernej na potrzeby Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	22 755,00	22 755,00	2025		
47.	801	80101	Termomodernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie	112 500,00	112 500,00	2025		
48.	801	80101	Zakup pieca gazowego centralnego ogrzewania na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie	157 500,00	157 500,00	2025		
49.	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)
50.	801	80101	Zakup kosiarki ogrodowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach	10 000,00	10 000,00	2025		
51.	801	80101	Budowa boiska przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowie - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	2025		
52.	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Pelplinie (toalety na parterze)	70 000,00	70 000,00	2025		
53.	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	
54.	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
55.	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.
56.	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.
57.	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	
58.	900	90001	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Adama Mickiewicza w Pelplinie na modernizację wewnętrzną sieci wodociągowej na terenie ROD	20 000,00	20 000,00	2025		
59.	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		
60.	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 łącznie nakłady na zadanie wyniosą 999.677,86zł.
61.	900	90005	Dofinansowanie wymiany/likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" nabór pierwszy	374 383,88	203 574,57	2023-2025	203 574,57	Gmina uzyskała finansowanie zadania w kwocie 374.383,88zł z WFOŚiGW, w tym: 2023-125.632,72zł, w 2024-45.176,59zł, w 2025-203.574,57zł
62.	900	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" nabór drugi	841 947,96	841 947,96	2024-2025	841 947,96	Gmina uzyskała finansowanie zadania do kwoty 841.947,96zł z WFOŚiGW

63.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	2025		
64.	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.
65.	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).
66.	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				2 270 502,53	1 785 870,25			
67.	921	92105	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie	19 831,36	19 831,36	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 19.831,36zł.
68.	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
69.	921	92105	Wykonanie wyłączników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pelplin	100 000,00	100 000,00	2025		
70.	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
71.	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
72.	921	92105	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich (drzwi wejściowe do świetlicy)	10 000,00	10 000,00	2025		
73.	921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pelplinie jako dofinansowanie do projektu: "Termomodernizacja MOK Pelplin"	323 050,00	295 000,00	2024-2025		MOK otrzymał dofinansowanie zadania w ramach środków z KPO - "Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej aktywności społecznej" w kwocie 846.641.91zł.
74.	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.)
75.	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				4 593 380,99	2 249 100,00			
76.	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
77.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie II etap - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025		
78.	926	92601	Zakup i montaż tablicy wyników na Stadion Miejski w Pelplinie	25 000,00	25 000,00	2025		
79.	926	92601	Zakup i montaż nowych elementów na skatepark w Rożentalu - II etap	170 000,00	170 000,00	2025		
80.	926	92601	Zakup band reklamowych na potrzeby Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie	84 463,00	84 463,00	2025		
81.	926	92605	Modernizacja placu zabaw w Janiszewku	29 200,00	29 200,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.200zł
82.	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.
83.	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.
84.	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.
85.	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.
86.	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.
87.	926	92605	Budowa camperparku na Półku w Pelplinie	385 000,00	0,00	2025-2027		Planowane dofinansowanie LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie 342.222,19zł Łączne nakłady na zadanie wyniosą 727.222,19zł.
88.	926	92605	Budowa singletracku w miejscowości Rożental, gm.Pelplin	310 000,00	0,00	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				1 222 738,25	360 000,00			
				62 315 194,52	46 565 805,27			32 050 320,71
Legenda:								

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVII/123/2025
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 27 listopada 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	1 530 000
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 Półku 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.