

Projekt

z dnia 17 grudnia 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, XVI/114/2025 i XVII/123/2025 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, 195, 198, 202 i 2025 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2025r. w wysokości **140.111.715,50zł**, w tym:

1) dochody bieżące 112.868.949,21zł,

2) dochody majątkowe 27.242.766,29zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2025r. w wysokości **149.940.994,87zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 110.778.589,95 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 84.056.723,18zł z tego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 48.598.133,36zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 35.458.589,82zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.673.870,00zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.670.826,47zł,

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 39.162.404,92 zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 39.022.404,92 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 **38.897.128,32zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **9.829.279,37 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z tytułu:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **9.829.279,37 zł**.

§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **13.029.279,37 zł** z tytułu:

1) emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.029.279,37 zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości:

1) **3.000.000zł** z tytułu spłaty emitowanych papierów wartościowych,

2) **200.000zł** z tytułu spłaty kredytu długoterminowego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.000.000zł.

§ 5. 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.

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

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

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/131/2025 Rady Miejskiej w Pielinie z dnia 18 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 924 559,65	-6 542 830,00	13 381 729,65
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 330 603,00	116 000,00	6 446 603,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	58 000,00	58 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	-58 000,00	0,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	116 000,00	116 000,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	13 593 956,65	-6 658 830,00	6 935 126,65
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 827 660,00	-6 648 830,00	5 178 830,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 666 729,20	-187 500,00	1 479 229,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 566 230,72	-199 500,00	1 366 730,72
750		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	360 000,00	-20 000,00	340 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	-200 000,00	900 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	597,00	500,00	1 097,00
	70095		Pozostała działalność	98 968,48	12 000,00	110 968,48
756		0690	Wpływy z różnych opłat	98 368,48	12 000,00	110 368,48
			Administracja publiczna	573 684,10	36 316,23	610 000,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	268 966,62	36 316,23	305 282,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 000,00	36 316,23	201 316,23
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64 779 188,97	1 328 000,00	66 107 188,97
756	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 968 335,16	1 298 000,00	15 266 335,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 850 000,00	1 250 000,00	14 100 000,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	544 000,00	10 000,00	554 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	397 000,00	28 000,00	425 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	87 335,16	10 000,00	97 335,16
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 369 600,00	30 000,00	7 399 600,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	305 100,00	20 000,00	325 100,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	10 000,00	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 378 959,35	14 550,00	2 393 509,35
80101		Szkoły podstawowe	159 836,52	25 150,00	184 986,52
	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	50 500,00	1 300,00	51 800,00
	0830	Wpływy z usług	46 630,00	14 000,00	60 630,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	920,00	-150,00	770,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 500,00	2 000,00	35 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 860,00	8 000,00	14 860,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 528 870,00	-10 600,00	1 518 270,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	711 000,00	-18 600,00	692 400,00
	0830	Wpływy z usług	732 870,00	8 000,00	740 870,00
852		Pomoc społeczna	5 182 965,00	-30 000,00	5 152 965,00
85216		Zasiłki stałe	1 200 337,00	-30 000,00	1 170 337,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
855		Rodzina	14 007 669,09	6 937,98	14 014 607,07
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 663 311,00	-30 000,00	11 633 311,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
85504		Wspieranie rodziny	43 344,00	23 437,98	66 781,98
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 437,98	23 437,98
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 079 049,09	13 500,00	2 092 549,09

900		0830	Wpływy z usług		942 000,00	13 500,00	955 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 337 286,21	171 765,07	8 509 051,28
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		590 061,72	45 000,00	635 061,72
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		40 000,00	5 000,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		35 000,00	40 000,00	75 000,00
921	90095		Pozostała działalność		1 342 471,96	126 765,07	1 469 237,03
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00		126 765,07	126 765,07
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 036 490,00	-906 500,00	3 129 990,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 813 000,00	-906 500,00	906 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		1 813 000,00	-906 500,00	906 500,00
926			Kultura fizyczna		389 150,00	-45 528,25	343 621,75
	92601		Obiekty sportowe		389 150,00	-360 000,00	29 150,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		360 000,00	-360 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00		314 471,75	314 471,75
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00		314 471,75	314 471,75
Razem:					146 266 504,47	-6 154 788,97	140 111 715,50

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/131/2025 Rady Miejskiej w Pielplinie z dnia 18 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	34 465 040,46	-6 944 504,80	27 520 535,66
	60016		Drogi publiczne gminne	24 353 463,46	-6 944 504,80	17 408 958,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 201 433,98	-295 674,80	7 905 759,18
700		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 827 660,00	-6 648 830,00	5 178 830,00
			Gospodarka mieszkaniowa	1 473 973,39	-38 000,00	1 435 973,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	474 653,39	-40 000,00	434 653,39
760		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	104 013,85	-40 000,00	64 013,85
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	999 320,00	2 000,00	1 001 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	2 000,00	97 000,00
750			Administracja publiczna	9 563 803,97	-48 000,00	9 515 803,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 197 856,04	-48 000,00	8 149 856,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 761 372,45	-40 208,00	4 721 164,45
754		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 995,16	-6 807,00	761 188,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 550,66	-985,00	100 565,66
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 597 473,73	20 000,00	1 617 473,73
			Ochotnicze stráže pożarne	641 390,00	20 000,00	661 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	253 990,00	18 000,00	271 990,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 371 753,98	4 350,00	45 376 103,98
	80101		Szkoły podstawowe	27 712 395,99	25 150,00	27 737 545,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	768 960,70	2 000,00	770 960,70
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 645 076,07	15 150,00	13 660 226,07
	80104		Przedszkola	8 070 445,11	-10 200,00	8 060 245,11
80148		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-10 200,00	59 800,00
			Stołówki szkolne i przedszkolne	3 839 615,77	-10 600,00	3 829 015,77
	4220		Zakup środków żywności	1 466 910,00	-10 600,00	1 456 310,00

BeSTia

Strona 1 z 3

852			Pomoc społeczna	12 274 853,96	-30 000,00	12 244 853,96
	85216		Zasiłki stałe	1 200 337,00	-30 000,00	1 170 337,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 350 072,51	4 000,00	6 354 072,51
	85395		Pozostała działalność	6 337 572,51	4 000,00	6 341 572,51
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	4 000,00	60 000,00
855			Rodzina	15 335 388,11	6 937,98	15 342 326,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 808 413,00	-30 000,00	11 778 413,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50 000,00	-30 000,00	20 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	147 304,00	23 437,98	170 741,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 306,00	19 260,47	128 566,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 262,00	3 657,18	22 919,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 682,00	520,33	3 202,33
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 157 721,11	13 500,00	3 171 221,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 235,24	13 500,00	1 128 735,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 077 865,98	0,00	11 077 865,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 950 000,00	0,00	4 950 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 040 000,00	-70 000,00	1 970 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 610 000,00	70 000,00	2 680 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 630 130,99	-884 043,90	6 746 087,09
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 500 740,99	-932 043,90	1 568 697,09
		4300	Zakup usług pozostałych	292 369,44	14 000,00	306 369,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 990,99	-39 543,90	261 447,09
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 813 000,00	-906 500,00	906 500,00
	92121		Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków	0,00	48 000,00	48 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	40 208,00	40 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 807,00	6 807,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	985,00	985,00
926			Kultura fizyczna	3 046 282,25	-45 528,25	3 000 754,00
	92601		Obiekty sportowe	2 084 963,00	-720 000,00	1 364 963,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	990 000,00	-720 000,00	270 000,00
	92695		Pozostała działalność	52 000,00	674 471,75	726 471,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	674 471,75	674 471,75

	Razem:	157 895 783,84	-7 954 788,97	149 940 994,87
--	--------	----------------	---------------	----------------

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/311/2025 Rady Miejskiej w Gnieźnie z dnia 18 grudnia 2025r.

Lp.		Dot.	Realizacja	Zadania inwestycyjne w 2025 r.		Planowany zwrot wg umów	Uwagi
				Dot.	Realizacja		
1.	010	01008	Modernizacja zbrojnia retencyjnego w Pomylach	760 876,62	753 263,62	2024-2025	Gmina uzyskała w 2024r. dofinansowanie w kwocie 500 000zł w ramach PROW
2.	010	01042	Budowa odcinka drogi gminnej nr 2150215 Wielki Garc. Greblin - dodatkowy odcinek drogi gminnej nr 2150215 Wielki Garc. Greblin	590 000,00	590 000,00	2025	Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach FOGiR w kwocie 180 000zł.
3.	010	01044	Zaplanowane prace w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej gminnej - Hoczne w Janiszewie i Janiszewku z odwróceniem ścieków do istniejącej oczyszczalni w 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.	010	01044	Budowy kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze	310 000,00	50 000,00	2025-2026	
5.	010	01044	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 - PGR
6.	010	01095	Zielony aktywny - modernizacja placu zabaw w Janiszewie wraz z wykonaniem nasadzeń.	20 000,00	20 000,00	2025	Gmina uzyskała dofinansowanie z Województwa Pomorskiego w kwocie 20 000zł w ramach Aktywnego Selectiva Pomorskiego.
RAZEM DOTAK 010				2 304 876,62	700 000,00		
7.	600	60004	Zakup autobusów elektrycznych dla Gminy Pelplin	8 087 072,00	8 063 889,00	2023-2025	dotacja NFOŚiGW w łącznej kwocie 4 150 683 zł oraz dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie 2 000 000zł władz własny gminy 1 936 389 zł
8.	600	60013	Pomoc finansowa na rzecz Samorządów Województwa Pomorskiego na realizację zadań z zakresu "Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej" - etap 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 przy budowie drogi asfaltowych obiektów mostowych w miejscowości Słobieszewo	49 250,00	49 250,00	2024-2025	
10.	600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej nr 2150215 Wielki Garc. Greblin	1 660 000,00	0,00	2024-2026	dotfinansowanie Polski Ład 1 470 000zł w 2026r.
11.	600	60016	Kompleksowa modernizacja drogi gminnych na terenie Gminy Pelplin	14 314 702,45	7 742 676,21	2022-2026	zadanie ujęte do dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10 572 026zł
12.	600	60016	Przebudowa układu drogowego na terenie osiedla wielorodzinnego w sołectwie Rakowy Gmina Pelplin	2 957 730,48	2 956 869,48	2023-2025	Użytko dofinansowanie na realizację zadania do kwoty 1 724 993zł
13.	600	60016	Budowa ul. Piścisłkiego ul. Dmowskiego w Pelplinie	9 224 362,00	4 612 181,00	2025-2026	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 - odciskowania w związku z decyzją ZRID	410 030,00	410 030,00	2025	
15.	600	60016	Modernizacja ul. Nowej w Kiliarach	14 000,00	14 000,00	2025	zadanie realizowane w ramach funduszu Sołectskiego w kwocie 14 000zł
16.	600	60016	Modernizacja drogi gminnych w sołectwie Pomnie	8 000,00	8 000,00	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectskiego w kwocie 8 000zł
17.	600	60016	Modernizacja dróg w sołectwie Rapuchy - zakup płyt	23 535,97	23 535,97	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectskiego w kwocie 23 535,97zł
18.	600	60016	Modernizacja drogi gminnych w Rołentalu	27 000,00	27 000,00	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectskiego w kwocie 27 000zł
19.	600	60016	Modernizacja drogi gminnych w Małach Walichnowich	6 000,00	6 000,00	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectskiego w kwocie 6 000zł
20.	600	60016	Modernizacja drogi gminnych w Gredlinie (za błąd sądu)	19 500,00	19 500,00	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołectskiego w kwocie 19 500zł
21.	600	60016	Budowa drogi gminnej Międzyrzec - Mała Walichnowy - dokumentacja projektowa	143 910,00	57 544,00	2025-2026	
22.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa	99 610,00	39 852,00	2025-2026	
23.	600	60016	Zakup i montaż warty parkingowej na rowny.	15 000,00	15 000,00	2026	
24.	600	60016	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Pelplin	30 000,00	30 000,00	2025	
25.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną (dla ul. nr 31/2 o. Greblin pow.0,0058ha)	6 500,00	6 500,00	2025	
26.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną (dla ul. nr 102/9 o. Rołental)	184 000,00	91 000,00	2024-2025	
27.	600	60016	Budowa węzła przesyłowego przy ul. Dworcowej w Pelplinie - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	2025	
28.	600	60017	Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez KZN SIM Pomorze	60 000,00	45 510,00	2024-2025	
29.	600	60017	Budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze	500 000,00	50 000,00	2025-2026	
RAZEM DOTAK 600				25 298 357,66	17 666 687,00		
29.	700	70007	Modernizacja gminnego zasilania mieszkaniowego	400 000,00	400 000,00	2025	
30.	700	70007	Modernizacja budynku gminnego w Pelplinie przy Placu Gromadzkim 9 i Miejsce 2 - Akademia Gminna	100 000,00	100 000,00	2025	
RAZEM DOTAK 700				500 000,00	0,00		
31.	750	75023	Zakup służące zwiększeniu cyfryzacji przedsiębiorstwa w Urzędzie Miasta i Gminy Pelplin w ramach projektu „Cyfryzacja przedsiębiorstwa”	718 020,00	718 020,00	2024-2025	Gmina uzyskała 100% dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
32.	750	75023	Zakup ekspozycji do ławy na potrzeby sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Pelplin	11 982,00	11 982,00	2025	
RAZEM DOTAK 750				730 002,00	718 020,00		

33.	75.2	75.295	Minikoparka gąsienicowa obrotowa wraz z osprzętem (1 sztuka)	203 000,00	203 000,00	2025	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej
34.	75.2	75.295	Agregat prądowy rolniczy stacjonarny o mocy 6kW (1 sztuka)	80 000,00	80 000,00	2025	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej
35.	75.2	75.295	Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorami i zapasem paliwa o pojemności 10 tys. dm ³ (1 sztuka)	45 000,00	45 000,00	2025	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej
36.	75.2	75.295	Zakup agregatów prądotwórczych min. 5VA (4 sztuki)	48 000,00	48 000,00	2025	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej
37.	75.2	75.295	Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy 28kW (1 sztuka)	49 000,00	49 000,00	2025	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej
38.	75.2	75.295	Zakup wozu do transportu wody pitnej, pojemność 5000 litrów (2 sztuki)	92 000,00	92 000,00	2025	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej
39.	75.2	75.295	Zakup dwupiętrowego mobilnego zbiornika do tankowania paliwa, pojemność 5000 litrów (1 sztuka)	26 000,00	26 000,00	2025	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej
40.	75.2	75.295	Zakup hali namiotowej - magazynowej (1 sztuka)	25 000,00	25 000,00	2025	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej
41.	75.2	75.295	Zakup mobilnego namiotu pociągającego (1 sztuka)	20 000,00	20 000,00	2025	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej
42.	75.2	75.295	Zakup pompy do wody z zanieczyszczonej o wydajności min. 2000 dm ³ /min. (4 sztuki)	56 100,00	56 100,00	2025	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej
43.	75.2	75.295	Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody (4 sztuki)	40 000,00	40 000,00	2025	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej
44.	75.2	75.295	Zakup hali namiotowej całonocnej (2 sztuki)	20 000,00	20 000,00	2025	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej
45.	75.2	75.295	Zakup namiotu stołecznego (1 sztuka)	49 000,00	49 000,00	2025	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Ochrony Cywilnej
RAZEM DZIAŁ 752				753 100,00	753 100,00		
46.	75.4	75.416	Roboty ziemne na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	2025	
47.	75.4	75.495	Modernizacja terenu OSP w Kiliach - dokumentacja projektowa	10 000,00	10 000,00	2025	
48.	75.4	75.495	Zakup kamery termowizyjnej FLIR k2 z wkładką dla OSP Rajkowy	10 500,00	10 500,00	2025	OSP Rajkowy uzyskało dofinansowanie z Województwa Pomorskiego w
49.	75.4	75.495	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP Pelplin	150 000,00	150 000,00	2025	
50.	75.4	75.495	Wykonanie wykopów pod remizami na terenie Gminy Pelplin	50 000,00	50 000,00	2025	
RAZEM DZIAŁ 754				299 500,00	299 500,00		
51.	75.8	75.818	Rezerwa na inwestycje	42 099,13	42 099,13	2025	
RAZEM DZIAŁ 758				42 099,13	42 099,13		
52.	80.1	80.101	Modernizacja hali sportowej w Zespole Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie (rozszycie podłogi i ścian)	106 197,00	106 197,00	2025	
53.	80.1	80.101	Zakup kompresora mocy biernej na potrzeby Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	22 755,00	22 755,00	2025	
54.	80.1	80.101	Termomodernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie	112 500,00	112 500,00	2025	
55.	80.1	80.101	Zakup piece gazowego centralnego ogrzewania na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie	157 500,00	157 500,00	2025	
56.	80.1	80.101	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kiliach	55 000,00	55 000,00	2025	(schody i murki zewnętrzne, montaż ławek oraz podłoga na dużym boju)
57.	80.1	80.101	Zakup koszałki ogrodowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Kiliach	10 000,00	10 000,00	2025	
58.	80.1	80.101	Birowa biuśka przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowie - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	2025	
59.	80.1	80.104	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Pelplinie (tynki na parterze)	59 800,00	59 800,00	2025	
60.	80.1	80.113	Zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Pelplin (wzrost wozu Gminy Pelplin)	96 750,00	91 164,00	2024-2025	Gmina otrzymała dofinansowanie z WFOiG na zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 144 000,00
RAZEM DZIAŁ 801				648 154,00	648 154,00		
61.	85.5	85.516	Ubezpieczenie 8 nieruchomości opłaki dla dzieci w wieku do 3 lat w Zboisku Łolek przy ZPSK nr 1 w Zęplinie	357 802,08	325 160,58	2024-2025	Gmina uzyskała dofinansowanie z WFOiG oraz z budżetu państwa w łącznej kwocie 325 604,01 zł
62.	85.5	85.516	Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Zboiska Heniek w Rudnie	306 095,25	306 065,25	2025	Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Pienię w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025" w kwocie 300 000,00
63.	85.5	85.516	Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Zboiska Kosteł w Pelplinie	294 043,23	294 043,23	2025	Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Pienię w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025" w kwocie 294 043,23 zł
64.	85.5	85.516	Przebudowa istniejącego placu zabaw przynależnego do Zboiska Łolek w Pelplinie	292 813,23	292 813,23	2025	Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Funduszu Pienię w ramach programu "Aktywne Place Zabaw 2025" w kwocie 292 813,23 zł
RAZEM DZIAŁ 855				1 248 852,29	886 856,46		
65.	90.0	90.001	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	
66.	90.0	90.001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej w osiedlu przy ul. Sienkowskiego, Skorupskiego i Świerkowskiego w Bolesławcu	50 000,00	50 000,00	2024-2025	
67.	90.0	90.005	Budowa magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej w Pelplinie	440 000,00	50 000,00	2025-2027	
68.	90.0	90.005	Dofinansowanie wymiany/likwidacji źródeł ciepła na paliwo stałe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa	374 183,88	203 574,57	2023-2025	Planowane dofinansowanie LGD Wsięga Łocewa w ramach PROW w kwocie 559 677,86 zł Łączne nakłady na zadanie wyniosły 999 677,86 zł
69.	90.0	90.005	Programy jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych zgodnie z założeniami programu "Ciepłe Mieszkanie" nabor drugi	841 947,96	841 947,96	2024-2025	Gmina uzyskała finansowanie zadania w kwocie 841 947,96 zł z WFOiG

70.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50'000,00	50'000,00	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu Polski Łódź w kwocie 259 330 zł Środki Gminy Pęplin 98 050 zł
71.	900	90015	Modernizacja oświetlenia odcinka drogi wojewódzkiej nr 279 - obwodnicy miasta Pęplin	857 390,00	810 139,00	2024 - 2025	Gmina Pęplin uzyskała dofinansowanie do kwoty 2 153 374,02 zł ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomocy (w 2025r. - 481 017,71 zł w 2026r. 1 672 356,30 zł)
72.	900	90016	Budowa Punktu Selekcyjnego Zbiorki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Pęplin	3 384 450,00	707 650,00	2025-2026	
73.	900	90055	Rewitalizacja zagrodzonego przystanku w drodze dlic. Starogardza, ul. Smolnego, 3 strażnica, Pęplin w Pęplinie - dotacja dla Wspólnoty Miejskiej w Pęplinie	17 000,00	17 000,00	2025	
RAZEM DZIAŁ 900				1 285 870,75	2 270 500,53		
74.	921	92105	Zapozdowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Rudnie	19 811,36	19 811,36	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 19 811,36 zł
75.	921	92105	Budowa wielofunkcyjnego budynku domupiękopskiego świetlicy wiejskiej oraz remizy OSP w Małych Wąchochach	2 399 850,00	930 043,90	2022-2026	zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Łódź Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 813 000 zł
76.	921	92105	Wykonanie wyfotografowania i wykonanie wyfotografowania w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pęplin	100 000,00	100 000,00	2025	
77.	921	92105	Modernizacja świetlicy w Janiszewie (elewacja budynku)	16 071,83	16 071,83	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 16 071,83 zł
78.	921	92105	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Białawskich (dach)	102 000,00	102 000,00	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20 000 zł
79.	921	92105	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ugniewach Sołectwach (drzwi wejściowe do świetlicy)	10 000,00	10 000,00	2025	
80.	921	92109	Dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Pęplinie jako dofinansowanie do projektu: "Termomodernizacja MOK Pęplin"	323 050,00	295 000,00	2024-2025	MOK otrzymało dofinansowanie zadania w ramach środków z KPO - "Wzmocnienie efektywności energetycznej obiektów lokalnej Aktywności Społecznej" w kwocie 846 641,93 zł
81.	921	92120	Dotacja na prace konserwatorskie przy ogrodzeniu Ogrodu Błakuch w Pęplinie	3 549 780,00	1 719 390,00	2024-2025	2% udział wkładu własnego w kwocie 71 000 zł oraz 98% wkładowa promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zakretów - Polska Łódź w kwocie 3 478 780 zł 50% w 2024r. i 50% w 2025r.
82.	921	92120	Dotacja na konserwację restauracji polifunkcyjnego ośrodka z obj. pod. XVIII w. w Janiszewie pn. Wesołego Początku Najświętszej Maryi Panny w Miślim Gąrcu	445 000,00	445 000,00	2024-2025	2% udział wkładu własnego w kwocie 8 900 zł oraz 98% wkładowa promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zakretów - Polska Łódź w kwocie 436 100 zł w 2025r.
RAZEM DZIAŁ 921				1 342 500,00	1 342 500,00		
83.	926	92695	Modernizacja kompleksu sportowego "Miejski Bunkier 2012" w Pęplinie przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pęplinie	674 471,75	674 471,75	2025	Gmina Pęplin uzyskała dofinansowanie do kwoty 360 000 zł w ramach programu "Miejskie Bunkry - Odrodzenie 2012" - Ekipa 2024
84.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pęplinie II etap- dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025	
85.	926	92601	Zakup i montaż tablicy wyników na Stadion Miejski w Pęplinie	25 000,00	25 000,00	2025	
86.	926	92601	Zakup i montaż nowych elementów na stadionie w Rozentalu - II etap	170 000,00	170 000,00	2025	
87.	926	92601	Zakup barier reklamowych na potrzeby Miejskiego Centrum Sportu w Pęplinie	84 461,00	84 461,00	2025	
88.	926	92605	Modernizacja placu zabaw w Janiszewie	29 200,00	29 200,00	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 44 200 zł
89.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w Kółkach	31 000,00	31 000,00	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 7 000 zł
90.	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 11 193 zł
91.	926	92605	Modernizacja placu zabaw w Rozentalu	12 564,57	12 564,57	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 12 564,57 zł
92.	926	92605	Zakup i montaż placu zabaw w Ugniewach Sołectwach	35 000,00	35 000,00	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15 000 zł
93.	926	92605	Żelazny zaskak - modernizacja placu zabaw w Janiszewie wraz z wykonaniem nasadzeń	4 317,68	4 317,68	2025	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 3 713,09 zł
94.	926	92605	Budowa campoparku na Polu w Pęplinie	385 000,00	0,00	2025-2027	Planowane dofinansowanie LGD Węgiel Kociawa w ramach PROW w kwocie 342 222,12 zł łącznie nakłady na zadanie wyniosły 727 222,12 zł
95.	926	92605	Budowa singleturku w miejscowości Rozental, gm Pęplin	310 000,00	0,00	2025-2027	Planowane dofinansowanie LGD Węgiel Kociawa w ramach PROW w kwocie 293 333,33 zł łącznie nakłady na zadanie wyniosły 603 333,33 zł
RAZEM DZIAŁ 926				62 814 151,47	1 377 210,00		
RAZEM DZIAŁ 900-926				62 814 151,47	38 897 128,33		
Legenda:				314 471,75	24 198 105,46		
Legenda:				314 471,75	24 198 1		

Plan przychodów i rozchodów Gminy Pelplin w 2025 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 000 000,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	11 029 279,37
Razem		13 029 279,37

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 000 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00
Razem		3 200 000,00

UZASADNIENIE

Dochody Gminy Pelplin zmniejszono o kwotę 6.154.788,97zł, która wynika z różnicy pomiędzy zwiększeniami, a zmniejszeniami dochodów.

Zwiększenia na kwotę 1.736.069,28 zł dot.:

- 1) zwrotu za bilety ulgowe w ramach transportu publicznego w kwocie 116.000 zł,
- 2) wpłat z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 32.500 zł,
- 3) wpływów z odsetek w kwocie 36.316,23 zł,
- 4) większych wpływów z podatków niż pierwotnie zakładano w kwocie 1.328.000 zł,
- 5) wpływów z zakresu oświaty i wychowania w kwocie 14.550 zł,
- 6) środków z Funduszu Pracy na realizację zadania „Asystent Rodziny 2025” w kwocie 23.437,98 zł,
- 7) wpływów z tytułu odpłatności w żłobkach w kwocie 13.500 zł,
- 8) pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami w kwocie 45.000 zł,
- 9) umowy partnerskiej na realizację zadania: "Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego,, współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego LIFE na lata 2021-2027 w ramach środków UE i NFOŚiGW w kwocie 126.765,07 zł,

Zmniejszenia na kwotę 7.890.858,25zł dot.:

- 1) zaplanowanych dochodów z opłat ze zezwolenia w kwocie 10.000zł,
- 2) środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 7.555.330zł (środki przesunięto rdo realizacji na 2026r.),
- 3) wpływów z najmu i dzierżawy w kwocie 20.000zł,
- 4) dochodów z tytułu sprzedaży mienia gminnego w kwocie 200.000zł,
- 5) zwrotów niewykorzystanych dotacji w kwocie 60.000zł,
- 6) dofinansowania z Ministerstwa Sportu niż zaplanowano w kwocie 45.528,25zł.

Wydatki Gminy Pelplin zmniejszono o kwotę 7.954.788,97 zł,

Zwiększenia na kwotę 81.287,98 zł dotyczą:

- 1) usług pozostałych w gminnym zasobie mieszkaniowym w kwocie 2.000zł,
- 1) usług w zakresie bezpieczeństwa publicznego w kwocie 20.000zł,
- 2) wydatków dot. oświaty i wychowania w kwocie 4.350zł,
- 3) zadań z zakresu polityki społecznej - realizacja projektu "Włączeni do życia" w kwocie 4.000 zł,
- 3) wydatków w związku realizacją programu „Asystent Rodziny 2025” w kwocie 23.437,98zł,
- 4) funkcjonowania żłobków w kwocie 13.500 zł,
- 5) utrzymanie świetlic wiejskich w kwocie 14.000zł.

Zmniejszenia na kwotę 8.036.076,95 zł dot.

- 1) przesunięcia środków na 2026r. w kwocie 6.944.504,80 zł dot. zadań z zakresu dróg, tj. Kompleksowa modernizacja dróg w kwocie 5.384.504,80zł, droga Wielki Garc - Gręblin w kwocie 1.560.000zł,
- 2) kar i odszkodowań z zakresu gospodarki nieruchomościami w kwocie 40.000zł,
- 3) zwrotu niewykorzystanych dotacji w kwocie 60.000zł,
- 4) przesunięcia środków na 2026r. w kwocie 946.043,90 zł dot. zadania: "budowa remizo - świetlicy w Małych Walichnowach",
- 5) dofinansowania z Ministerstwa Sportu niż zaplanowano w kwocie 45.528,25zł na realizację zadania „Modernizacja boiska Orlik”.

Przychody Gminy Pelplin uległy zmianie i stanowią kwotę 13.029.279,37zł.

Rozchody Gminy Pelplin nie uległy zmianie i wynoszą 3.200.000zł.

Deficyt Gminy Pelplin nie uległ zmianie i wynosi 9.829.279,37zł.

SKARBNIK GMINY
Justyna Lewandowska

Burmistrz
Miasta i Gminy Pelplin
Mirosław Chyła

