

UCHWAŁA NR XVIII/131/2025
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE

z dnia 18 grudnia 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pelplinie

Jakub Zieliński

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/131/2025 Rady Miejskiej w Pelplinie 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
	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 częstotliwości	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
700			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
		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
		0690	Wpływy z różnych opłat	98 368,48	12 000,00	110 368,48
750			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
756			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
	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 cywilno-prawnych 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

		0830	Wpływy z usług	942 000,00	13 500,00	955 500,00
900			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
	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
921			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 Pelplinie 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
		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
700			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
		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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 597 473,73	20 000,00	1 617 473,73
	75412		Ochotnicze straże 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-10 200,00	59 800,00
	80148		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

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
---------------	----------------	---------------	----------------

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	6 150 683,00	dotacja NFOŚiGW w łącznej kwocie 4.150.683 zł oraz dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w kwocie 2.000.000zł wkład własny gminy 1.936.389 zł
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 Ślacheckich	49 250,00	49 250,00	2024-2025		
10.	600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc - Gręblin	1 660 000,00	0,00	2024-2026		dofinansowanie Polski Ład 1.470.000zł w 2026r.
11.	600	60016	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin	14 316 702,45	7 742 676,21	2022-2026	5 178 830,00	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 do kwoty 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	Modernizacka 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	Modernizacja drogi gminnej w Gręblinie (za byłą szkołą)	19 500,00	19 500,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 19.500zł
21.	600	60016	Budowa drogi gminnej Międzyłęż - Małe Walichnowy - dokumentacja projektowa	143 910,00	57 564,00	2025-2026		
22.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa	99 630,00	39 852,00	2025-2026		
23.	600	60016	Zakup i montaż wiaty parkingowej na rowery.	15 000,00	15 000,00	2025		
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 (działka nr 31/1 o. Gręblin pow.0,0058ha)	6 500,00	6 500,00	2025		
26.	600	60016	Wykup gruntu pod drogę gminną (działka nr 102/90 o. Rożental)	184 000,00	91 000,00	2024-2025		
27.	600	60016	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Pelplinie - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	2025		
28.	600	60017	Dokumentacja projektowa budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez KZN SIM Pomorze	60 000,00	45 510,00	2024-2025		
29.	600	60017	Budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze	500 000,00	50 000,00	2025-2026		
RAZEM DZIAŁ 600					25 298 357,66		17 666 687,00	
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
32.	750	75023	Zakup ekspresu do kawy na potrzeby sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Pelplin	11 982,00	11 982,00	2025		
RAZEM DZIAŁ 750					750 002,00		738 020,00	

33.	752	75295	Minikoparka gęśienicowa obrotowa wraz z osprzętem (1 sztuka)	203 000,00	203 000,00	2025	203 000,00	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
34.	752	75295	Agregat prądowłórczy trójfazowy stacjonarny o mocy 64KW (1 sztuka)	80 000,00	80 000,00	2025	80 000,00	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
35.	752	75295	Zakup zbiornika na paliwo z dysybutorem z zapasem paliwa o pojemności 10 tys. dm3 (1 sztuka)	45 000,00	45 000,00	2025	45 000,00	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
36.	752	75295	Zakup agregatów prądowłórczych min. 5VA (4 sztuki)	48 000,00	48 000,00	2025	48 000,00	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
37.	752	75295	Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego o mocy 28KW (1 sztuka)	49 000,00	49 000,00	2025	49 000,00	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
38.	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
39.	752	75295	Zakup dwupłaszczowego mobilnego zbiornika do tankowania paliwa, pojemność 5000 litrów (1 sztuka)	26 000,00	26 000,00	2025	26 000,00	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
40.	752	75295	Zakup hali namiotowo - magazynowej (1 sztuka)	25 000,00	25 000,00	2025	25 000,00	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
41.	752	75295	Zakup modułowego namiotu pneumatycznego (1 sztuka)	20 000,00	20 000,00	2025	20 000,00	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
42.	752	75295	Zakup pompy do wody zanieczyszczonej o wydajności min.2000 dm3/min. (4 sztuki)	56 100,00	56 100,00	2025	56 100,00	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
43.	752	75295	Zakup mobilnej stacji uzdatniania wody (4 sztuki)	40 000,00	40 000,00	2025	40 000,00	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
44.	752	75295	Zakup hali namiotowej całorocznej (2 sztuki)	20 000,00	20 000,00	2025	20 000,00	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
45.	752	75295	Zakup namiotu stalocíńieniowego (1 sztuka)	49 000,00	49 000,00	2025	49 000,00	Gmina uzyskała finansowanie w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej
RAZEM DZIAŁ 752					753 100,00		753 100,00	
46.	754	75416	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	2025		
47.	754	75495	Modernizacja remizy OSP w Kulicach - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	2025		
48.	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
49.	754	75495	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP Pelplin	150 000,00	150 000,00	2025		
50.	754	75495	Wykonanie wyłączników gpoż w remizach na terenie Gminy Pelplin	50 000,00	50 000,00	2025		
RAZEM DZIAŁ 754					290 500,00		10 500,00	
51.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	42 099,13	42 099,13	2025		
RAZEM DZIAŁ 758					42 099,13			
52.	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		
53.	801	80101	Zakup kompresora mocy biernej na potrzeby Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	22 755,00	22 755,00	2025		
54.	801	80101	Termomodernizacja pokrycia dachowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie	112 500,00	112 500,00	2025		
55.	801	80101	Zakup pieca gazowego centralnego ogrzewania na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pelplinie	157 500,00	157 500,00	2025		
56.	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)
57.	801	80101	Zakup kosiarki ogrodowej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach	10 000,00	10 000,00	2025		
58.	801	80101	Budowa boiska przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowach - dokumentacja projektowa	30 000,00	30 000,00	2025		
59.	801	80104	Modernizacja budynku Przedszkola Nr 2 w Pelplinie (toalety na parterze)	59 800,00	59 800,00	2025		
60.	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					645 116,00		0	
61.	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
62.	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.
63.	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.
64.	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					1 218 282,25		886 856,46	
65.	900	90001	Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. Adama Mickiewicza w Pelplinie na modernizację wewnętrznej sieci wodociągowej na terenie ROD	20 000,00	20 000,00	2025		
66.	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		
67.	900	90005	Budowa magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej w Pelplinie	440 000,00	50 000,00	2025-2027		Planowane dofinansowanie LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie 559.677,86zł Łączne nakłady na zadanie wyniosą 999.677,86zł.
68.	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
69.	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

70.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	50 000,00	50 000,00	2025		
71.	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.
72.	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).
73.	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		
74.	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.
75.	921	92105	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach	2 390 850,00	920 043,90	2022-2026	906 500,00	zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.813.000zł
76.	921	92105	Wykonanie wyłączników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pelplin	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 16.071,83zł
78.	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
79.	921	92105	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lignowach Szlacheckich (drzwi wejściowe do świetlicy)	10 000,00	10 000,00	2025		
80.	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.
81.	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.)
82.	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				3 647 337,09		1 342 600,00		
83.	926	92695	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko Orlik 2012" w Pelplinie przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Pelplinie	674 471,75	674 471,75	2025	314 471,75	Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie do kwoty 360.000zł w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - Edycja 2024
84.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie II etap - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025		
85.	926	92601	Zakup i montaż tablicy wyników na Stadion Miejski w Pelplinie	25 000,00	25 000,00	2025		
86.	926	92601	Zakup i montaż nowych elementów na skatepark w Rożentalu - II etap	170 000,00	170 000,00	2025		
87.	926	92601	Zakup band reklamowych na potrzeby Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie	84 463,00	84 463,00	2025		
88.	926	92605	Modernizacja placu zabaw w Janiszewku	29 200,00	29 200,00	2025		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 14.200zł
89.	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.
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 11.193zł.
91.	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.
92.	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.
93.	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.
94.	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.
95.	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				1 177 210,00		314 471,75		
				62 834 191,47	38 897 128,32	24 198 105,46		
Legenda:								
- planowany zwrot z funduszy i programów unijnych								
- planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów								

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.