

Projekt

z dnia 18 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR .../.../2026
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE**

z dnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Pelplinie w sprawie budżetu gminy na 2026r.

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 2025.1153) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/134/2025 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 18 grudnia 2025r. w sprawie budżetu Gminy Pelplin na 2026 rok zmienionej Uchwałami Nr XIX/138/2026 i Nr XX/145/2026 Rady Miejskiej w Pelplinie oraz Zarządzeniami Nr 4/2026, 31/2026, 45/2026, 57/2026 i 63/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2026r. w wysokości **121.780.998,06zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 111.582.894,04zł,
- 2) dochody majątkowe 10.198.104,02zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2026r. w wysokości **136.380.998,06zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 109.886.814,43 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 87.979.182,72 zł z tego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 50.625.325,39zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 37.353.857,33zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.430.996,50zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.876.035,00zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 w kwocie 2.543.600,21zł,

e) wydatki na obsługę długu gminy w kwocie 2.057.000zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 26.494.183,63 zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 26.314.183,63 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 4.412.691,50 zł oraz na zakup i objęcie akcji i udziałów w kwocie 180.000zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w 2026r. w kwocie **26.192.082,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się dochody pochodzące z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **110.000zł** i w całości przeznacza się je na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

2. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **350.000zł**.

3. Ustala się wydatki w kwocie **541.847,16 zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

4. Ustala się wydatki w kwocie **30.000zł** na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 3. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **638.172,32zł** zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Załączniki Nr 1, 2, 3, 4 i 5 do uchwały budżetowej otrzymują nowe brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały. Pozostałe załączniki uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

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

§ 6. 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 .../.../2026 Rady Miejskiej w Pielinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	580 368,00	1 503 786,00	2 084 154,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	1 503 786,00	1 773 786,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	1 503 786,00	1 588 786,00
801			Oświata i wychowanie	1 931 694,00	0,00	1 931 694,00
	80104		Przedszkola	361 400,00	0,00	361 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	199 100,00	2 000,00	201 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	-2 000,00	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 445 007,00	0,00	1 445 007,00
855		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 330 645,00	16 000,00	1 346 645,00
		0830	Wpływy z usług	114 362,00	-16 000,00	98 362,00
	85516		Rodzina	9 687 475,00	0,00	9 687 475,00
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 277 130,00	0,00	1 277 130,00
		2057	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	41 535,12	-143,08	41 392,04
		2059	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	8 624,88	143,08	8 767,96
Razem:				120 277 212,06	1 503 786,00	121 780 998,06

BeSTia

Strona 1 z 1

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/2026 Rady Miejskiej w Pielinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	20 397 742,35	841 196,50	21 238 938,85
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	526 196,50	526 196,50
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		526 196,50	526 196,50
			Drogi publiczne gminne	16 422 203,35	315 000,00	16 737 203,35
			Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	280 000,00
750	60016	4270	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 368 673,35	175 000,00	8 543 673,35
		6050	Administracja publiczna	9 698 791,40	193 500,00	9 892 291,40
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 335 493,66	193 500,00	8 528 993,66
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 986 914,34	160 000,00	5 146 914,34
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	887 922,80	27 000,00	914 922,80
754	75023	4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	119 687,17	4 000,00	123 687,17
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 890,99	2 500,00	15 390,99
		4120	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 168 209,48	31 427,00	2 199 636,48
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	491 259,48	31 427,00	522 686,48
			Straż gminna (miejska)	225 172,00	26 000,00	251 172,00
801	75416	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 231,41	4 400,00	45 631,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 563,29	637,00	4 200,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	390,00	890,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 245 626,24	340 815,34	46 586 441,58
			Oświata i wychowanie	28 203 541,00	238 086,20	28 441 627,20
80101	80101		Szkoły podstawowe	13 803 240,00	238 086,20	14 041 326,20
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 585 122,81	100 000,00	7 685 122,81
		4790	Przedszkola	2 998 010,00	100 000,00	3 098 010,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 951,13	1 637,48	978 588,61
		80107	Świetlice szkolne	681 213,00	1 637,48	682 850,48
80150	80150		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 764 741,08	1 091,66	2 765 832,74
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			

BeSTia

851		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 964 773,00	1 091,66	1 965 864,66
			Ochrona zdrowia	480 000,00	111 847,16	591 847,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	430 000,00	111 847,16	541 847,16
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	61 847,16	166 847,16
		4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	50 000,00	154 000,00
			Pomoc społeczna	12 927 006,00	57 500,00	12 984 506,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 334 602,00	57 500,00	3 392 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 922,00	48 000,00	1 738 922,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 346,00	8 300,00	306 646,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	1 200,00	43 200,00
			Rodzina	10 628 828,50	-57 500,00	10 571 328,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 370 196,00	-57 500,00	8 312 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 344,00	-48 000,00	215 344,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 000,00	-8 300,00	999 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	-1 200,00	5 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 954 556,50	0,00	1 954 556,50
900		4307	Zakup usług pozostałych	11 461,70	-143,08	11 318,62
		4309	Zakup usług pozostałych	2 615,84	143,08	2 758,92
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 665 480,39	-8 559,00	13 656 921,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 898,18	-2 500,00	442 398,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 598,18	-6 500,00	18 098,18
	90095		Zakup usług pozostałych	418 300,00	4 000,00	422 300,00
			Pozostała działalność	794 796,48	-6 059,00	788 737,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 200,00	-5 000,00	54 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	406 778,00	-1 059,00	405 719,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 337 624,79	3 559,00	4 341 183,79
921	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 494 624,79	3 559,00	1 498 183,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 429,54	1 000,00	79 429,54
		4270	Zakup usług remontowych	6 333,32	2 500,00	8 833,32
		4300	Zakup usług pozostałych	298 712,58	1 059,00	299 771,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 049,35	-1 000,00	163 049,35

BeSTia

Strona 2 z 3

926			Kultura fizyczna	2 317 840,00	-10 000,00	2 307 840,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 047 000,00	-10 000,00	1 037 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
Razem:				134 877 212,06	1 503 786,00	136 380 998,06

BeSTia

Strona 3 z 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Lata realizacji		Planowany zwrot według umów	Uwagi
				Wartość w 2026	Wartość w 2027		
1	010	01044	Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Pelplin	1 500 000,00	772 114,93	2021-2026	Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 900 000zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR + odsetki bankowe w kwocie 13.104.93zł
2	010	01044	Budowy kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze	310 000,00	310 000,00	2025-2026	
3	010	01044	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola	200 000,00	87 086,00	2021-2026	Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 200.000zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - odsetki bankowe w kwocie 7.011zł
4	010	01044	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Lignowach Słacheckich	200 000,00	20 000,00	2026-2027	
RAZEM DZIAŁ 010				1 189 200,93		0,00	
5	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	1 200 000,00	2024-2026	Pomoc finansowa w latach 2024-2026, w tym: 2024-800.000zł, w 2025-1.000.000zł, w 2026-1.200.000zł.
6	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy zdegradowanych obiektów mostowych w Lignowach Słacheckich	49 250,00	19 700,00	2024-2026	
7	600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc - Gręblin	1 710 000,00	1 710 000,00	2024-2026	1 470 000,00 dofinansowanie promesa Polski Ład 1.470.000zł
8	600	60016	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin	14 316 702,45	5 581 630,00	2022-2026	zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 10.357.660zł.
9	600	60016	Budowa ul. Świerkowej w Pelplinie	1 905 000,00	1 905 000,00	2026	Gmina Pelplin uzyskała z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów jst kwotę 4.612.181zł z przeznaczeniem na realizację zadania w 50%.
10	600	60016	Budowa ul. Pilsudskiego i ul. Dmowskiego w Pelplinie	4 900 000,00	4 900 000,00	2025-2026	Gmina Pelplin uzyskała z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów jst kwotę 4.612.181zł z przeznaczeniem na realizację zadania w 50%.
11	600	60016	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe - odškodowania w związku z decyzją ZRID	300 000,00	300 000,00	2026	
12			Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Kulcie	10 000,00	10 000,00	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000zł.
13	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowej w sołectwie Gręblin	15 000,00	15 000,00	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.000zł.
14	600	60016	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych przy DK91 bw Lignowach Słacheckich	20 000,00	20 000,00	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000zł.
15	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Gręblinie	13 000,00	13 000,00	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 13.000zł.
16	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola	12 000,00	12 000,00	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 12.000zł.
17	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Ropuchach	20 349,35	20 349,35	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.349.35zł.
18	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Rożentalu	15 700,00	15 700,00	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.700zł.
19	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Rajkowy	20 000,00	20 000,00	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.700zł.
20	600	60016	Budowa drogi gminnej Międzyzłaz - Małe Walichnowy - dokumentacja projektowa	143 910,00	86 346,00	2025-2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000zł.
21	600	60016	Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa	99 630,00	59 778,00	2025-2026	
22	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kraszewskiego, Reja, Asnyka, Sychty, Kochanowskiego w Pelplinie	200 000,00	100 000,00	2026-2027	
23	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Limanowskiego w Pelplinie	40 000,00	40 000,00	2026	
24	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	40 500,00	40 500,00	2026	
25	600	60016	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Pelplinie - dokumentacja	364 000,00	364 000,00	2026	
26	600	60017	Budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN pomorze	600 000,00	300 000,00	2025-2027	
RAZEM DZIAŁ 600				16 731 003,35		6 658 830,00	

27	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	400 000,00	400 000,00	2026	
28	700	70007	Termomodernizacja budynku gminnego w Pelplinie przy Placu Grunwaldzkim 9 i Mickiewicza 2 - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025-2026	0,00
RAZEM DZIAŁ 700							
29	750	75023	Modernizacja łazienki w budynku głównym Urzędu Miasta i Gminy Pelplin	65 000,00	65 000,00	2026	
30	750	75023	depozytor kluczy/czytnik kart do rejestracji czasu pracy	15 000,00	15 000,00	2026	
RAZEM DZIAŁ 750							
31	754	75404	Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV na potrzeby Komisarzatu Policji w Pelplinie	50 000,00	50 000,00	2026	
32	754	75416	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	2026	
33	754	75495	Modernizacja remizy OSP w Kulicach - dokumentacja projektowa	60 000,00	60 000,00	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 30.000zł.
34	754	75495	Zakup samochodu dla OSP Rudno	330 000,00	330 000,00	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000zł.
35	754	75495	Zakup systemu szybkiego reagowania dla OSP Kulice	10 000,00	10 000,00	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.000zł.
36	754	75495	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy OSP Janiszewko	11 000,00	11 000,00	2026	
37	754	75495	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP Pelplin	300 000,00	300 000,00	2026	
38	754	75495	Wykonanie wyłączników ppoż w remizach na terenie Gminy Pelplin	21 000,00	21 000,00	2026	0,00
RAZEM DZIAŁ 754							
39	758	75818	Rezerwa na inwestycje	627 898,50	627 898,50	2026	
RAZEM DZIAŁ 758							
40	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rajkowach	65 000,00	65 000,00	2026	wymiana podłogi - korytarz i klatka centralna
41	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kulicach	40 000,00	40 000,00	2026	wymiana podłogi na dętym holo i ciągu komunikacyjnym
42	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie	80 000,00	80 000,00	2026	osuszenie, izolacji i ocieplenie fundamentów piwnicznych
43	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Termomodernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie" - efektywność energetyczna	86 100,00	86 100,00	2025-2026	
44	801	80101	Budowa boiska przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowach - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	2025-2026	
45	801	80101	Rozbudowa trybun w Hall Sportowej Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	88 000,00	88 000,00	2026	
46	801	80104	Modernizacja muru oporowego przy Przedszkolu Nr 2 w Pelplinie	46 500,00	46 500,00	2026	0
RAZEM DZIAŁ 801							
47	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w Rożentalu	50 000,00	50 000,00	2024-2026	Planowane dofinansowanie LGD Wstęga Koclewia w ramach PROW w kwocie 559.677,86zł łącznie nakłady na zadanie wyniosą 999.677,86zł.
48	900	90005	Budowa magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej w Pelplinie	440 000,00	90 000,00	2025-2027	Wkład własny do projektu realizowanego razem z Powiatem Tczewskim i Gminą Tczew. łączna wartość projektu 8.247.730,22, dofinansowanie w ramach KPO 6.751.394,28zł. Gmina Pelplin wartość projektu 2.900.419,12zł, wkład własny 730.140zł.
49	900	90005	Budowa infrastruktury OZE dla rozwoju funkcjonowania Klastra Energii Pelplin - projekt demonstracyjny	730 140,00	730 140,00	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000zł.
50	900	90015	Oświetlenie uliczne-dokumentacja projektowa i wykonanie-ul. Szafronowa i Bursztynowa w Rożentalu	20 000,00	20 000,00	2026	Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie do kwoty 2.153.374,02zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza (w 2025r. -481.017,71zł i w 2026r. 1.672.356,30zł).
51	900	90026	Budowa Punktu Selektywny Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Pelplin	3 364 450,00	3 364 450,00	2025-2026	
52	900	90095	Rewitalizacja parku w Wielkim Garcu, gmina Pelplin - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	40 000,00	2026	
RAZEM DZIAŁ 900							
53	921	92105	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Wąlichnowach	2 390 850,00	906 500,00	2022-2026	Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w łącznej kwocie 1.813.000zł
54	921	92105	Wykonanie wyłączników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pelplin	107 000,00	107 000,00	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.000zł.
55	921	92105	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w Bielawkach	35 000,00	35 000,00	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.000zł (wkład własny do projektu, który został złożony w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 2026
56	921	92105	Utworzenie strzyżnicy przy Alei Jabłoni im. Mariusza Siedzia - miejsce spotkań i integracji mieszkańców	2 000,00	2 000,00	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 19.049,35zł.
57	921	92105	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Janiszewie (elewacja)	19 049,35	19 049,35	2026	
RAZEM DZIAŁ 921							
				1 069 549,35	906 500,00		

58.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie II etap - dokumentacja projektowa	65 000,00	50 240,00	2025-2026			
59	926	92601	Zakup zamiatarki ze zbiornikiem do traktora Kubota na potrzeby Pelpińskiego Centrum Sportu w Pelplinie	18 000,00	18 000,00	2026			
60	926	92601	Zakup namiotu reklamowego 5*4 z nadrukiem na potrzeby Pelpińskiego Centrum Sportu w Pelplinie	11 000,00	11 000,00	2026			
61.	926	92601	Zakup band reklamowych na potrzeby Pelpińskiego Centrum Sportu w Pelplinie	85 000,00	85 000,00	2026			
62	926	92605	Budowa placu zabaw w Miedzyłężu	30 000,00	30 000,00	2026			
63.	926	92605	Osiedlowy koszt 3x3, Pelplin, Osiedle Półko	70 000,00	70 000,00	2026			zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.000zł
64.	926	92605	Miejsce relaksu i wypoczynku w Małych Wąlichnowach, gmina Pelplin - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	40 000,00	2026			projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego
65	926	92605	Budowa camperparku na Półku w Pelplinie	391 000,00	56 000,00	2026-2027			Planowane dofinansowanie LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie 342.222,19zł łączne nakłady na zadanie wyniosą 733.222,19zł.
66.	926	92605	Budowa singletracku w miejscowości Rożental, gm. Pelplin	310 000,00	50 000,00	2026-2027			Planowane dofinansowanie LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie 293.333,35zł łączne nakłady na zadanie wyniosą 603.333,35zł.
RAZEM DZIAŁ 908				40 719 029,65	410 240,00		0,00		
					26 192 082,13		9 708 704,02		
Legenda:									
planowany zwrot z funduszy programów unijnych									
planowany zwrot z funduszy programów krajowych i partnerów									

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii Gminy Pielin w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	460 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	460 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	110 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
Razem				460 000,00

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	571 847,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	541 847,16
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	150 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 847,16
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
Razem				571 847,16

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr/.../2026
Rady Miejskiej w Pielpinie
z dnia

Plan wydatków realizowany w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Nazwa sołectwa														W. Garc	M. Walichnowy
					Bielawki	Gręblin	Janiszewo	Janiszewo	Kulice	Lignowy	Międzybóże	Pomyje	Rajkowy	Ropuchy	Rozental	Rudno				
O10	O1008	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00										10 000,00				
O10			Melloracje gminne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
600	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00															3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	9 000,00															
		6050	Wydatki inwestycyjne	116 049,35		28 000,00			10 000,00	10 000,00		12 000,00	20 000,00	20 349,35	15 700,00			3 000,00		
600			Drogi gminne	156 049,35	9 000,00	28 000,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00	20 349,35	15 700,00	8 000,00	0,00	2 000,00		
	75416	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		10 000,00											10 000,00	5 000,00		
	75495	2820	Dotacja celowa	25 000,00																
	75495	6050	Wydatki inwestycyjne	11 000,00			11 000,00		10 000,00							30 000,00				
75495	6230		Dotacja celowa na inwestycje	40 000,00		10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 000,00		
75495			Bezpieczeństwo publiczne	78 000,00	0,00															
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		0,00	0,00	0,00	3 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	401,20										1 762,98		
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 098,18		1 500,00														
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	4 000,00	2 500,00	4 200,00		4 000,00	5 000,00	6 700,00	4 000,00	10 000,00	5 400,00	3 500,00	8 967,00	5 000,00			
	90015	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00														3 000,00		
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00																
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00												20 000,00				
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00																
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00																
900			Gospodarka komunalna	113 898,18	4 000,00	4 000,00	4 200,00	8 401,20	4 000,00	5 000,00	6 700,00	4 000,00	15 467,00	7 900,00	31 500,00	8 967,00	5 000,00	4 762,98		
	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 929,54	350,64	3 000,00	4 300,00	1 000,00	25 351,68	25 000,00	7 664,43	3 864,43		300,00	267,00		3 831,36			
				8 833,32					2 633,32								6 200,00			
	92105	4270	Zakup usług remontowych	113 412,58	15 000,00	9 795,88	2 500,00	5 000,00	10 482,00	8 134,70	1 500,00	13 000,00	20 000,00	1 500,00	4 000,00	6 500,00	6 000,00	10 000,00		
	92105	4300	Zakup usług pozostałych	36 049,35	15 000,00		19 049,35													
92105	6050		Wydatki inwestycyjne	233 224,79	30 350,64	12 795,88	25 849,35	6 000,00	38 467,00	33 134,70	11 164,43	16 864,43	20 000,00	1 800,00	4 267,00	6 500,00	16 031,36	10 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa nara	233 224,79												12 000,00		10 000,00		
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00																
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00												4 000,00				
	92605	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00																
		6050	Wydatki inwestycyjne	15 000,00																
926			Kultura fizyczna i sport	44 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	12 000,00	0,00	10 000,00		
			Ogółem	638 172,32	46 350,64	54 795,88	30 049,35	25 401,20	65 467,00	58 134,70	17 864,43	32 864,43	65 467,00	30 049,35	65 467,00	65 467,00	31 031,36	34 762,98		

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Pelplin na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 503 786,00 zł do kwoty 121 780 998,06 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 503 786,00 zł do kwoty 111 582 894,04 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 1 503 786,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 2 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” zwiększa się dochody o 16 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 2 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 16 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Pelplin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	120 277 212,06	1 503 786,00	121 780 998,06
dochody bieżące, w tym:	110 079 108,04	1 503 786,00	111 582 894,04
Administracja publiczna	580 368,00	1 503 786,00	2 084 154,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Pelplin na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 503 786,00 zł do kwoty 136 380 998,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 339 786,00 zł do kwoty 109 886 814,43 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 164 000,00 zł do kwoty 26 494 183,63 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” wprowadza się wydatki w kwocie 526 196,50 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Tczewskiemu na realizację zadania: „Remont drogi powiatowej nr 2820G na odcinku Rożental – Kulice”;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 140 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 27 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 26 000,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 4 400,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 637,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Straż gminna (miejska)” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zwiększa się wydatki o 390,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 238 086,20 zł ;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł ;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 637,48 zł ;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 091,66 zł ;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 61 847,16 zł, są to środki niewydatkowane w 2025r.;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł, są to środki niewydatkowane w 2025r.;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 48 000,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 8 300,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł ;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł ;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 2 500,00 zł ;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 059,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 48 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 8 300,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 059,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 175 000,00 zł, w tym:
 - 1) Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Gręblin na kwotę 15.000zł w ramach Funduszu Sołeckiego,
 - 2) Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Kulice na kwotę 10.000zł w ramach Funduszu Sołeckiego,

- 3) Zwiększenie nakładów finansowych o kwotę 150.000zł na realizację zadania „Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Pelplinie – dokumentacja”;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł, dotyczy zadania „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Janiszewie (elewacja). Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł, dotyczy rezygnacji z zadania „Modernizacja placu zabaw w Kulicach” w ramach Funduszu Sołeckiego;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Pelplin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	134 877 212,06	1 503 786,00	136 380 998,06
wydatki bieżące, w tym:	108 547 028,43	1 339 786,00	109 886 814,43
Transport i łączność	3 839 739,00	666 196,50	4 505 935,50
Administracja publiczna	9 618 791,40	193 500,00	9 812 291,40
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 336 209,48	31 427,00	1 367 636,48
Oświata i wychowanie	45 790 026,24	340 815,34	46 130 841,58
Ochrona zdrowia	480 000,00	111 847,16	591 847,16
Pomoc społeczna	12 927 006,00	57 500,00	12 984 506,00
Rodzina	10 506 727,00	-57 500,00	10 449 227,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 190 890,39	-8 559,00	9 182 331,39
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 267 075,44	4 559,00	3 271 634,44
wydatki majątkowe, w tym:	26 330 183,63	164 000,00	26 494 183,63
Transport i łączność	16 558 003,35	175 000,00	16 733 003,35
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 549,35	-1 000,00	1 069 549,35
Kultura fizyczna	420 240,00	-10 000,00	410 240,00

W planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2026r. dokonano zmian zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach wiejskich, dotyczy sołectw: Kulice, Janiszewo i Gręblin.

Zestawienie zmian przedstawia tabela poniżej:

		Kulice	Janiszewo	Gręblin	Razem
60016	4270			-10 000,00	-10 000,00

60016	6050	10 000,00		15 000,00	25 000,00
90004	4210	-6 500,00			-6 500,00
90004	4300	4 000,00			4 000,00
90095	4210			-5 000,00	-5 000,00
92105	4210		1 000,00		1 000,00
92105	4270	2 500,00			2 500,00
92105	6050		-1 000,00		-1 000,00
92605	6050	-10 000,00			-10 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Pelplin na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Pelplin na rok 2026 nie uległy zmianie.

SKARBNIK GMINY
Justyna Lewandowska

Burmistrz
Miasta i Gminy Pelplin
Mirosław Chyła

