

Projekt

z dnia 22 kwietnia 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, Nr XX/145/2026 i Nr XXI/151/2026 Rady Miejskiej w Pelplinie oraz Zarządzeniami Nr 4/2026, 31/2026, 45/2026, 57/2026, 63/2026, 74/2026, 82/2026 i 84/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2026r. w wysokości **121.822.788,06zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 112.073.969,32zł,
- 2) dochody majątkowe 9.748.818,74zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2026r. w wysokości **137.122.788,06zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 110.306.469,74 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 88.030.374,25 zł z tego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 50.676.205,86zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 37.354.168,39zł,

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

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.880.885,00zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 w kwocie 2.907.213,99zł,

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

2) wydatki majątkowe w kwocie 26.816.318,32 zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 26.636.318,32 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.354.826,19 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 **26.514.216,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **15.300.000 zł**, którego źródłem pokrycia będą przychody pochodzące z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 9.000.000 zł,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6.300.000zł.

§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **18.000.000zł** z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego w kwocie 9.000.000zł,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.000.000zł.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości:

1) **2.500.000zł** z tytułu spłaty emitowanych papierów wartościowych,

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

§ 4. 1. Ustala się wydatki z budżetu gminy na 2026r. z tytułu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury w wysokości **2.620.000zł**, w tym:

1) Miejski Ośrodek Kultury - 1.580.000zł,

2) Miejska Biblioteka Publiczna - 1.040.000zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2026r. zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **638.172,32zł** zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do uchwały budżetowej otrzymują nowe brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały. Pozostałe załączniki uchwały budżetowej pozostają bez zmian.

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

§ 9. 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
600			Transport i łączność	9 120 869,00	-449 285,28	8 671 583,72
	60016		Drogi publiczne gminne	6 955 330,00	-449 285,28	6 506 044,72
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 648 830,00	-449 285,28	6 199 544,72
750			Administracja publiczna	2 084 154,00	155,76	2 084 309,76
	75095		Pozostała działalność	0,00	155,76	155,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	155,76	155,76
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 288 124,00	570 000,00	68 858 124,00
	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	7 097 625,00	570 000,00	7 667 625,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 675 000,00	570 000,00	4 245 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 483 067,64	-115 130,48	1 367 937,16
	85395		Pozostała działalność	1 483 067,64	-115 130,48	1 367 937,16
		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	1 388 524,00	-102 952,15	1 285 571,85
855		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	94 543,64	-12 178,33	82 365,31
			Rodzina	9 691 525,00	0,00	9 691 525,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 277 130,00	0,00	1 277 130,00

BeSTia

Strona 1 z 2

		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	168 800,00	-20 000,00	148 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	881 500,00	20 000,00	901 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	954 500,00	17 000,00	971 500,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	17 000,00	17 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				121 800 048,06	22 740,00	121 822 788,06

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 556 200,93	-300 000,00	1 256 200,93
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 336 200,93	-300 000,00	1 036 200,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	-300 000,00	30 000,00
600			Transport i łączność	21 238 938,85	-331 000,00	20 907 938,85
	60016		Drogi publiczne gminne	16 737 203,35	-41 000,00	16 696 203,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 204 050,00	-8 000,00	1 196 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 543 673,35	419 285,28	8 962 958,63
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 648 830,00	-449 285,28	6 199 544,72
750	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00	-290 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-290 000,00	10 000,00
			Administracja publiczna	9 892 291,40	150 799,22	10 043 090,62
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 528 993,66	150 799,22	8 679 792,88
		4307	Zakup usług pozostałych	37 814,80	-42,52	37 772,28
		4309	Zakup usług pozostałych	7 745,20	-8,71	7 736,49
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 585,20	-1 195,20	27 390,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 854,80	-244,80	5 610,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,76	155,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	126 271,79	126 271,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 862,90	25 862,90
			Obrona narodowa	26 500,00	4 000,00	30 500,00
752	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	26 100,00	4 000,00	30 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	4 000,00	7 700,00
801			Oświata i wychowanie	46 610 791,59	22 835,77	46 633 627,36

BeSTia

Strona 1 z 3

851	80195		Pozostała działalność	109 803,52	22 835,77	132 639,29
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	22 835,77	32 835,77
	85195		Ochrona zdrowia	591 847,16	5 000,00	596 847,16
853			Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 991 756,89	365 105,01	3 356 861,90
			Pozostała działalność	2 991 756,89	365 105,01	3 356 861,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 606,02	1 387,71	38 993,73
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 579,92	-29,78	2 550,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 901,58	-53,93	9 847,65
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	651,77	-31,29	620,48
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 202,06	121,28	2 323,34
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	258,94	-122,28	136,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	51,04	2,42	53,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6,00	-2,86	3,14
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 134 942,95	254 165,99	1 389 108,94
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	83 094,71	19 041,95	102 136,66
		4307	Zakup usług pozostałych	706 993,55	73 647,00	780 640,55
		4309	Zakup usług pozostałych	59 770,26	5 934,18	65 704,44
855		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 214,20	-100,50	1 113,70
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	104,04	-19,31	84,73
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	151 041,77	11 916,80	162 958,57
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 946,07	-752,37	8 193,70
			Rodzina	10 580 723,50	8 000,00	10 588 723,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 959 901,50	8 000,00	1 967 901,50
900		4260	Zakup energii	41 200,00	8 000,00	49 200,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 656 921,39	789 800,00	14 446 721,39
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	442 398,18	1 800,00	444 198,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 098,18	1 500,00	20 598,18
		4300	Zakup usług pozostałych	421 300,00	300,00	421 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 188 000,00	-2 000,00	2 186 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 115 000,00	-2 000,00	2 113 000,00

BeSTia

Strona 2 z 3

921	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 650 950,00	790 000,00	4 440 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 211 075,98	790 000,00	2 001 075,98
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 341 683,79	19 200,00	4 360 883,79
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 498 683,79	2 200,00	1 500 883,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 462,88	2 200,00	85 662,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00	30 000,00	1 580 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 550 000,00	30 000,00	1 580 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-30 000,00	70 000,00
	92195		Pozostała działalność	105 000,00	17 000,00	122 000,00
926		4260	Zakup energii	0,00	17 000,00	17 000,00
			Kultura fizyczna	2 353 040,00	-11 000,00	2 342 040,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 037 000,00	-11 000,00	1 026 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-11 000,00	16 000,00
			Razem:	136 400 048,06	722 740,00	137 122 788,06

BeSTia

Strona 3 z 3

Lp.	Dział	Rodzaj	Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Wartość w 2026	Lata realizacji	Planowany zwrot według umów	Uwagi
1.	O10	O1044	Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z doprowadzeniem 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.	O10	O1044	Budowy kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze	310 000,00	10 000,00	2025-2027		
3.	O10	O1044	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.	O10	O1044	Opracowanie dokumentacji technicznej dot. budowy kanalizacji sanitarnej w Lignowach Szlacheckich	200 000,00	20 000,00	2026-2027		
RAZEM DZIAŁ 010					889 200,93		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 Rakowy łącznie - 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 Szlacheckich	49 250,00	19 700,00	2024-2026		
7.	600	60016	Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc - Gręblin	1 660 000,00	1 660 000,00	2024-2026	1 020 714,72	dofinansowanie promesa Polski Ład 1.020.714,72zł
8.	600	60016	Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin	14 316 702,45	5 581 630,00	2022-2026	5 178 830,00	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 - oddkowania w związku z decyzją ZRID	300 000,00	300 000,00	2026		
12.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w solectwie Kulice	10 000,00	10 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Solectkiego w kwocie 10.000zł.
13.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w Rudnie	20 000,00	20 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Solectkiego w kwocie 20.000zł.
14.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowej w solectwie Gręblin	15 000,00	15 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Solectkiego w kwocie 15.000zł.
15.	600	60016	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych przy DK91 bw Lignowach Szlacheckich	20 000,00	20 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Solectkiego w kwocie 10.000zł.
16.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Gręblinie	13 000,00	13 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Solectkiego w kwocie 13.000zł.
17.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola	12 000,00	12 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Solectkiego w kwocie 12.000zł.
18.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Roguchach	20 349,35	20 349,35	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Solectkiego w kwocie 20.349,35zł.
19.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Rożentalu	15 700,00	15 700,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Solectkiego w kwocie 15.700zł.
20.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w solectwie Rakowy	20 000,00	20 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Solectkiego w kwocie 20.000zł.
21.	600	60016	Budowa drogi gminnej Międzyzłaz - Małe Walichnowy - dokumentacja projektowa	143 310,00	86 346,00	2025-2026		
22.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa	99 630,00	59 778,00	2025-2026		
23.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kraszewskiego, Reja, Asnyka, Sychy, Kochanowskiego w Pelplinie	200 000,00	100 000,00	2026-2027		
24.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Limanowskiego w Pelplinie	40 000,00	40 000,00	2026		
25.	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	40 500,00	40 500,00	2026		
26.	600	60016	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Pelplinie - dokumentacja	364 000,00	364 000,00	2026		
27.	600	60017	Budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze	600 000,00	10 000,00	2025-2027		
RAZEM DZIAŁ 000					16 413 003,35		6 139 544,72	

28.	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	400 000,00	400 000,00	2026	
29.	700	70007	Termomodernizacja budynku gminnego w Pelplinie przy Placu Grunwaldzkim 9 i Mickiewicza 2 - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025-2026	
RAZEM DZIAŁ 700					500 000,00		0,00
30.	750	75023	Modernizacja łazienki w budynku głównym Urzędu Miasta i Gminy Pelplin	65 000,00		2026	
31.	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - zakupy służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w jst	152 134,69		2025-2026	
32.	750	75023	depozytor kluczy/czynnik kart do rejestracji czasu pracy	15 000,00		2026	
RAZEM DZIAŁ 750					232 134,69		
33.	754	75404	Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV na potrzeby Komisariatu Policji w Pelplinie	50 000,00		2026	
34.	754	75416	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	50 000,00		2026	
35.	754	75495	Modernizacja remizy OSP w Kulicach - dokumentacja projektowa	60 000,00		2026	
36.	754	75495	Zakup samochodu dla OSP Rudno	330 000,00		2026	
37.	754	75495	Zakup systemu szybkiego reagowania dla OSP Kulice	10 000,00		2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 30 000zł.
38.	754	75495	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy OSP Janiszewko	11 000,00		2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10 000zł.
39.	754	75495	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP Pelplin	300 000,00		2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 11 000zł.
40.	754	75495	Wykonanie wyłączników ppoż w remizach na terenie Gminy Pelplin	21 000,00		2026	
RAZEM DZIAŁ 754					832 000,00		0,00
41.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	627 898,50		2026	
RAZEM DZIAŁ 758					627 898,50		
42.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rajkowach	65 000,00		2026	wymiana podłogi - korytarz i klatka centralna
43.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kulicach	40 000,00		2026	wymiana podłogi na dużym holi i ciągu komunikacyjnym
44.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie	80 000,00		2026	osuszenie, izolacji i ocieplenie fundamentów piwnicznych
45.	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Termomodernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie" - efektywność energetyczna	86 100,00		2025-2026	
46.	801	80101	Budowa boiska przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowach - dokumentacja projektowa	50 000,00		2025-2026	
47.	801	80101	Rozbudowa trybun w Hali Sportowej Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	88 000,00		2026	
48.	801	80104	Modernizacja muru oporowego przy Przedszkolu Nr 2 w Pelplinie	46 500,00		2026	
RAZEM DZIAŁ 801					455 600,00		0
49.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia drog ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w Rożentalu	50 000,00		2024-2026	
50.	900	90005	Budowa magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej w Pelplinie	440 000,00		2025-2027	Planowane dofinansowanie LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie 559 677,86zł Łączne nakłady na zadanie wyniosą 999 677,86zł.
51.	900	90005	Budowa infrastruktury OZE dla rozwoju funkcjonowania Klastra Energii Pelplin - projekt demonstracyjny	730 140,00		2026	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 2 500 419,12zł, wkład własny 730 140zł.
52.	900	90015	Oświetlenie uliczne-dokumentacja projektowa i wykonanie-ul. Szafronowa i Bursztynowa w Rożentalu	20 000,00		2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20 000zł.
53.	900	90026	Budowa Punktu Selektywnie Zbierki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Pelplin	4 154 450,00		2025-2026	Gmina Pelplin uzyskała dofinansowanie do kwoty 2 153 374,02zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza (w 2025r. -481 017,72zł i w 2026r. 1 672 356,30zł).
54.	900	90095	Rewitalizacja parku w Wielkim Garcu, gmina Pelplin - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00		2026	
RAZEM DZIAŁ 900					5 084 590,00		2 153 374,02
55.	921	92105	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach	2 390 850,00		2022-2026	Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w łącznej kwocie 1 813 000zł
56.	921	92105	Wykonanie wyłączników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pelplin	107 000,00		2026	
57.	921	92105	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w Bielawach	35 000,00		2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15 000zł.
58.	921	92105	Utworzenie strefy wypoczynku przy Alei Jabłoni im. Mariusza Śledzia - miejsce spotkań i integracji mieszkańców	2 000,00		2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 2 000zł (wkład własny do projektu, który został złożony w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 2026
59.	921	92105	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Janiszewie (elewacja)	19 049,35		2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 19 049,35zł.
RAZEM DZIAŁ 921					1 069 549,35		906 500,00

Plan przychodów i rozchodów Gminy Pielin w 2026 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	9 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000,00
Razem		18 000 000,00

Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
982	Wykup innych papierów wartościowych	2 500 000,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	200 000,00
Razem		2 700 000,00

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

Dotacje podmiotowe w 2026 r.

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury	1 580 000
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	1 040 000
Ogółem					2 620 000

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Pelplin z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	0,00	155,76	155,76
			Pozostała działalność	0,00	155,76	155,76
	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	155,76	155,76
			Razem	0,00	155,76	155,76

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	155,76	155,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	155,76	155,76
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,76	155,76
			Razem	0,00	155,76	155,76

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr .../.../2026
Rady Miejskiej w Pełplinie
z dnia

Plan wydatków realizowany w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Nazwa sołectwa														
					Bielawki	Grąblin	Janiszewo	Janiszewko	Kulice	Lignowy	Międzybóż	Pomyje	Rajkowy	Ropuchy	Rozental	Rudno	W. Garc	M. Walichnowy	
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	0,00															
		4270	Zakup usług remontowych	0,00															
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	9 000,00					10 000,00					10 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne	136 049,35		28 000,00			10 000,00	10 000,00		12 000,00	20 000,00	20 349,35	15 700,00	20 000,00		0,00	0,00
600			Drogi gminne	165 049,35	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	20 000,00		2 000,00	5 000,00
	75416	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00														10 000,00	
	75495	2820	Dotacja celowa	25 000,00		10 000,00													
	75495	6050	Wydatki inwestycyjne	11 000,00				11 000,00											
	75495	6230	Dotacja celowa na inwestycje	40 000,00					10 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00		
764			Bezpieczeństwo publiczne	78 000,00	0,00	10 000,00	0,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	7 000,00	
801	80195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00					3 000,00										
801			Oświata i wychowanie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 598,18		2 500,00		401,20							5 467,00			3 262,98	
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	53 600,00	4 000,00	1 500,00	4 200,00		4 000,00	5 000,00	6 700,00	4 000,00	10 000,00	5 700,00	3 500,00			5 000,00	
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00				8 000,00							8 000,00				1 000,00
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00															
	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	113 698,18	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	8 200,00	31 500,00	8 967,00	5 000,00	4 262,98	
	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 662,88	350,64	3 000,00	4 300,00	2 100,00	27 785,02	25 000,00	7 664,43	3 864,43			267,00		3 831,36	2 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	6 399,98					199,98								6 200,00		
	92105	4300	Zakup usług pozostałych	112 312,58	15 000,00	9 795,88	2 500,00	3 900,00	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	6050	Wydatki inwestycyjne	36 049,35	15 000,00		19 049,35				2 000,00								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa nara	235 424,79	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	1 500,00	4 267,00	6 500,00	16 031,36	12 500,00	
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00															11 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00														
	92605	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00												4 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne	15 000,00							15 000,00								
926			Kultura fizyczna i sport	33 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	11 000,00	
			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 22 740,00 zł do kwoty 121 822 788,06 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 472 025,28 zł do kwoty 112 073 969,32 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 449 285,28 zł do kwoty 9 748 818,74 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 155,76 zł w związku z nadaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 570 000,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 17 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 115 130,48 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zmniejsza się dochody o 449 285,28 zł - dotyczy promesy z BGK na zadanie: „Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc - Gręblin” ;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Pelplin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	121 800 048,06	22 740,00	121 822 788,06
dochody bieżące, w tym:	111 601 944,04	472 025,28	112 073 969,32
Administracja publiczna	2 084 154,00	155,76	2 084 309,76
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	68 288 124,00	570 000,00	68 858 124,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 483 067,64	-115 130,48	1 367 937,16
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 000,00	17 000,00	65 000,00
dochody majątkowe, w tym:	10 198 104,02	-449 285,28	9 748 818,74
Transport i łączność	6 648 830,00	-449 285,28	6 199 544,72

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Pelplin na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 722 740,00 zł do kwoty 137 122 788,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 400 605,31 zł do kwoty 110 306 469,74 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 322 134,69 zł do kwoty 26 816 318,32 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 155,76 zł;
- w dziale „Obrona narodowa” w rozdziale „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 22 835,77 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów na badania profilaktyczno - stomatologiczne;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 357,93 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompetencje i umiejętności drogowskazem w przyszłości” wprowadza się wydatki w kwocie 1 357,93 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 273 207,94 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Włączeni do życia” wprowadza się wydatki w kwocie 273 207,94 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 79 581,18 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompetencje i umiejętności drogowskazem w przyszłości” wprowadza się wydatki w kwocie 79 581,18 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 11 164,43 zł, w tym:

- w ramach zadania „Kompetencje i umiejętności drogowskazem w przyszłości” wprowadza się wydatki w kwocie 11 164,43 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 8 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 500,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- 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 300,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- 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 2 200,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 17 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 51,23 zł dot. zadania "Cyberbezpieczny Samorząd";
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zmniejsza się wydatki o 1 440,00 zł w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 85,22 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompetencje i umiejętności drogowskazem w przyszłości” wprowadza się wydatki w kwocie 85,22 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 1,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompetencje i umiejętności drogowskazem w przyszłości” wprowadza się wydatki w kwocie 1,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 0,44 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompetencje i umiejętności drogowskazem w przyszłości” wprowadza się wydatki w kwocie 0,44 zł;

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” zmniejsza się wydatki o 119,81 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Kompetencje i umiejętności drogowskazem w przyszłości” wprowadza się wydatki w kwocie 119,81 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 11 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 419 285,28 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc - Gręblin” zwiększa się wydatki o kwotę 399 285,28 zł;
 - w ramach zadania „Zakup i montaż wiat przystankowych w Rudnie” wprowadza się wydatki w kwocie 20 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 152 134,69 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” wprowadza się wydatki w kwocie 152 134,69 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Pelplin) zwiększa się wydatki o 790 000,00 zł.
Zwiększenie wartości zadania związane jest z wyższą niż pierwotnie szacowano wartością wykonania robót budowlanych wraz z wyposażeniem. Rzeczywistą wartość robót budowlanych wraz z wyposażeniem uzyskano na podstawie przeprowadzonego zamówienia publicznego;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez KZN SIM Pomorze) zmniejsza się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł.

Zmian związana jest z realizacją zadania w 2027r. W 2026r. przewidziane do wykonania ewentualne prace przygotowawcze;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc - Gręblin) zmniejsza się wydatki o 449 285,28 zł w ramach promesy z BGK. Zmniejszenie wartości promesy związane jest ze zmianą zakresu robót kwalifikowanych możliwych do realizacji w ramach środków z promesy i konieczności pokrycia kosztów tych robót ze środków własnych Gminy Pelplin;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez KZN SIM Pomorze) zmniejsza się wydatki o 290 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł. Zmiana związana jest z realizacją zadania w 2027r. W 2026r. przewidziane do wykonania ewentualne prace przygotowawcze;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Pelplin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	136 400 048,06	722 740,00	137 122 788,06
wydatki bieżące, w tym:	109 905 864,43	400 605,31	110 306 469,74
Transport i łączność	4 505 935,50	-11 000,00	4 494 935,50
Administracja publiczna	9 812 291,40	-1 335,47	9 810 955,93
Obrona narodowa	26 500,00	4 000,00	30 500,00
Oświata i wychowanie	46 155 191,59	22 835,77	46 178 027,36
Ochrona zdrowia	591 847,16	5 000,00	596 847,16
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 991 756,89	365 105,01	3 356 861,90
Rodzina	10 458 622,00	8 000,00	10 466 622,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 182 331,39	-200,00	9 182 131,39
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 272 134,44	19 200,00	3 291 334,44
Kultura fizyczna	1 942 800,00	-11 000,00	1 931 800,00
wydatki majątkowe, w tym:	26 494 183,63	322 134,69	26 816 318,32
Rolnictwo i łowiectwo	1 189 200,93	-300 000,00	889 200,93
Transport i łączność	16 733 003,35	-320 000,00	16 413 003,35
Administracja publiczna	80 000,00	152 134,69	232 134,69
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 474 590,00	790 000,00	5 264 590,00

W planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2026r. dokonano zmian zgodnie z uchwałami podjętymi na zebraniach wiejskich, dotyczy sołectw: Ropuchy, Rudno i Małe Walichnowy.

Zestawienie zmian przedstawia tabela poniżej:

		Ropuchy	Rudno	Małe Walichnowy	Razem
60016	4210			-3 000,00	-3 000,00
60016	4300		-8 000,00		-8 000,00
60016	6050		20 000,00		20 000,00
90004	4210			1 500,00	1 500,00
90004	4300	300,00			300,00
90015	4300			-2 000,00	-2 000,00
92105	4210	-300,00		2 500,00	2 200,00
92605	4210		-12 000,00	1 000,00	-11 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Pelplin na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 700 000,00 zł do kwoty 18 000 000,00 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 700 000,00 zł do kwoty 9 000 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Pelplin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	8 300 000,00	700 000,00	9 000 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Pelplin na rok 2026 nie uległy zmianie.

SKARBNIK GMINY
Justyna Lewandowska

Burmistrz
Miasta i Gminy Pelplin
Miroslaw Chyla