

Projekt

z dnia 20 maja 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, Nr XXI/151/2026 i Nr XXII/157/2026 Rady Miejskiej w Pelplinie oraz Zarządzeniami Nr 4/2026, 31/2026, 45/2026, 57/2026, 63/2026, 74/2026, 82/2026, 84/2026, 95/2026 i 103/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2026r. w wysokości **122.963.327,01zł**, w tym:

1) dochody bieżące 113.189.508,27zł,

2) dochody majątkowe 9.773.818,74zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2026r. w wysokości **138.263.327,01zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 111.630.508,69 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 89.216.003,20 zł z tego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 50.659.412,15zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 38.556.591,05zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 6.557.996,50zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.892.295,00zł,

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 26.632.818,32 zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 26.452.818,32 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 5.377.826,19 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 **26.330.716,82 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane przez jednostki pomocnicze w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości **638.172,32zł** zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 166 908,14	25 000,00	1 191 908,14
	01095		Pozostała działalność	1 166 908,14	25 000,00	1 191 908,14
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	8 671 583,72	0,00	8 671 583,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 165 539,00	0,00	2 165 539,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	174 000,00	174 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	174 000,00	-174 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 504 503,21	-120 000,00	1 384 503,21
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 430 503,21	-120 000,00	1 310 503,21
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
		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
750			Administracja publiczna	2 084 309,76	-15 269,19	2 069 040,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 773 786,00	-15 269,19	1 758 516,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	165 000,00	-30 000,00	135 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	14 730,81	14 730,81
801			Oświata i wychowanie	1 931 694,00	8 500,00	1 940 194,00
	80101		Szkoły podstawowe	125 287,00	7 500,00	132 787,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 600,00	7 500,00	11 100,00
	80104		Przedszkola	361 400,00	1 000,00	362 400,00
900		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 639 765,21	40 000,00	7 679 765,21
	90095		Pozostała działalność	156 597,13	40 000,00	196 597,13

BeS Tia

Strona 1 z 2

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Razem:	123 025 096,20	-61 769,19	122 963 327,01

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 398 109,07	27 000,00	2 425 109,07
			Pozostała działalność	1 141 908,14	27 000,00	1 168 908,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 000,00	27 000,00
600	60016		Transport i łączność	20 907 938,85	-200 000,00	20 707 938,85
			Drogi publiczne gminne	16 696 203,35	-200 000,00	16 496 203,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 971 458,63	-200 000,00	8 771 458,63
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 287 925,81	0,00	2 287 925,81
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	425 925,81	50 000,00	475 925,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 862 000,00	-50 000,00	1 812 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	40 000,00	940 000,00
750	75023		Administracja publiczna	10 053 090,62	27 730,81	10 080 821,43
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 679 792,88	14 730,81	8 694 523,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 141,27	269,70	157 410,97
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	14 461,11	59 461,11
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	262 000,00	13 000,00	275 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	46 668 403,36	-5 298,00	46 663 105,36
			Szkoły podstawowe	28 425 582,71	-6 298,00	28 419 284,71
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	1 800,00	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	801 016,00	700,00	801 716,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 600,00	5 000,00	96 600,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 383 761,90	33 798,00	3 417 559,90
			Pozostała działalność	3 366 161,90	33 798,00	3 399 959,90

BeSTia

Strona 1 z 2

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 202,00	-16 202,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	149 858,00	50 000,00	199 858,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	186 400,00	-13 000,00	173 400,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	125 000,00	-13 000,00	112 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	115 000,00	-13 000,00	102 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 446 721,39	45 497,83	14 492 219,22
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	444 198,18	-1 502,17	442 696,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 598,18	-2,17	20 596,01
		4300	Zakup usług pozostałych	421 600,00	-1 500,00	420 100,00
	90095		Pozostała działalność	788 737,48	47 000,00	835 737,48
		4190	Nagrody konkursowe	12 500,00	7 000,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	405 719,00	40 000,00	445 719,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 380 883,79	-497,83	4 380 385,96
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 501 583,79	-497,83	1 501 085,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 092,88	-3 000,00	83 092,88
		4300	Zakup usług pozostałych	298 741,58	4 502,17	303 243,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 049,35	-2 000,00	161 049,35
926			Kultura fizyczna	2 391 440,00	23 000,00	2 414 440,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 026 000,00	23 000,00	1 049 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 000,00	23 000,00	129 000,00
Razem:				138 325 096,20	-61 769,19	138 263 327,01

BeSTia

Strona 2 z 2

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Łączne nakłady finansowe	Planowany wyrost według umów		Uwagi
					Wartość w 2026	Lata realizacji	
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 - PCR + 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	10 000,00	2025-2027	
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	
5	010	01095	Utworzenie strefy wypoczynku przy Alei Jabłoni Im. Mariusza Śledzia - miejsce spotkań i integracji mieszkańców	27 000,00	27 000,00	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 2.000zł (wkład własny do projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 2026 w kwocie 25.000zł.
RAZEM DZIAŁ 010					916 200,93		0,00
6	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.
7	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy zdegradowanych obiektów mostowych w Lignowach Słacheckich	49 250,00	19 700,00	2024-2026	
8	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
9	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.
10	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%.
11	600	60016	Budowa ul. Piłsudskiego 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%.
12	600	60016	Wykup gruntu pod inwestycje drogowe - odkodowania w związku z decyzją ZRID	300 000,00	300 000,00	2026	
13	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Kulice	13 500,00	13 500,00	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000zł.
14	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w Rudnie	20 000,00	20 000,00	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000zł.
15	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Gręblin	20 000,00	20 000,00	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.000zł.
16	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.
17	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Gręblinie	13 000,00	13 000,00	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 13.000zł.
18	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.
19	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.
20	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Rożentalu	15 700,00	15 700,00	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.700zł.
21	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 20.000zł.
22	600	60016	Budowa drogi gminnej Miedzyłęg - Małe Walichnowy - dokumentacja projektowa	143 910,00	86 346,00	2025-2026	
23	600	60016	Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa	99 630,00	59 778,00	2025-2026	
24	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kraszewskiego, Reja, Asnyka-Sychty, Kochanowskiego w Pelplinie	200 000,00	100 000,00	2026-2027	
25	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Limanowskiego w Pelplinie	40 000,00	40 000,00	2026	
26	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	40 500,00	40 500,00	2026	
27	600	60016	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Pelplinie - dokumentacja	364 000,00	164 000,00	2026-2027	
28	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 00					16 221 503,85		6 199 544,72

29	700	70005	Dokumentacja projektowa zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych na parterze budynku przy ul. Mickiewicza 2 na funkcję Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie	50 000,00	50 000,00	2026	
30	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	255 000,00	255 000,00	2026	
31	700	70007	Termomodernizacja budynku gminnego w Pelplinie przy Placu Grunwaldzkim 9 i Mickiewicza 2 - dokumentacja projektowa	155 000,00	155 000,00	2025-2026	
RAZEM DZIAŁ 700					460 000,00		0,00
32	750	75023	Modernizacja łazienki w budynku głównym Urzędu Miasta i Gminy Pelplin	65 000,00	65 000,00	2026	
33	750	75023	Cyberbezpieczny Samorząd - zakupy służące zwiększeniu cyberbezpieczeństwa w jst	152 134,69	152 134,69	2025-2026	
34	750	75023	depozytor kluczy/czynnik kart do rejestracji czasu pracy	15 000,00	15 000,00	2026	
RAZEM DZIAŁ 750					232 134,69		
35	754	75404	Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV na potrzeby Komisariatu Policji w Pelplinie	50 000,00	50 000,00	2026	
36	754	75416	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	2026	
37	754	75495	Modernizacja remizy OSP w Kulicach - dokumentacja projektowa	60 000,00	60 000,00	2026	
38	754	75495	Zakup samochodu dla OSP Rudno	330 000,00	330 000,00	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 30.000zł.
39	754	75495	Zakup systemu szybkiego reagowania dla OSP Kulice	10 000,00	10 000,00	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000zł.
40	754	75495	Zakup i montaż bramy garażowej w budynku remizy OSP Janiszewko	11 000,00	11 000,00	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 11.000zł.
41	754	75495	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP Pelplin	300 000,00	300 000,00	2026	
42	754	75495	Wykonanie wyłączników ppoż w remizach na terenie Gminy Pelplin	21 000,00	21 000,00	2026	
RAZEM DZIAŁ 754					832 000,00		0,00
43	758	75818	Rezerwa na inwestycje	627 898,50	627 898,50	2026	
RAZEM DZIAŁ 758					627 898,50		
44	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowanie w Rajkowach	65 000,00	65 000,00	2026	wymiana podłogi - korytarz i klatka centralna
45	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kulicach	40 000,00	40 000,00	2026	wymiana podłogi na dużym holu i ciągu komunikacyjnym
46	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie	80 000,00	80 000,00	2026	osuszenie, izolacji i ocieplenie fundamentów piwnicznych
47	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	
48	801	80101	Budowa boiska przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowach - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	2025-2026	
49	801	80101	Rozbudowa trybun w Hali Sportowej Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	88 000,00	88 000,00	2026	
50	801	80104	Modernizacja muru oporowego przy Przedszkolu Nr 2 w Pelplinie	46 500,00	46 500,00	2026	
RAZEM DZIAŁ 801					455 600,00		0
51	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w Roentalu	50 000,00	50 000,00	2024-2026	Planowane dofinansowanie LGD Wstęga Kociemia w ramach PROW w kwocie 559.677,86zł Łączne nakłady na zadanie wyniosą 999.677,86zł.
52	900	90005	Budowa magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej w Pelplinie	440 000,00	90 000,00	2025-2027	
53	900	90005	Budowa infrastruktury OZE dla rozwoju funkcjonowania Klastra Energii Pelplin – projekt demonstracyjny	730 140,00	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 2.900.419,12zł, wkład własny 730.140zł.
54	900	90015	Oświetlenie uliczne-dokumentacja projektowa i wykonanie-ul. Szafłowa i Bursztynowa w Roentalu	20 000,00	20 000,00	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000zł.
55	900	90026	Budowa Punktu Selektywnych Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Pelplin	4 154 450,00	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).
56	900	90095	Rewitalizacja parku w Wielkim Garcu, gmina Pelplin - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	40 000,00	2026	
RAZEM DZIAŁ 900					5 084 590,00		2 153 374,02
57	921	92105	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach	2 390 850,00	906 500,00	2022-2026	Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w łącznej kwocie 1.813.000zł
58	921	92105	Wykonanie wyłączników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pelplin	107 000,00	107 000,00	2026	
59	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 15.000zł.
60	921	92105	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Janiszewie (elewacja)	19 049,35	19 049,35	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 19.049,35zł.
RAZEM DZIAŁ 921					1 067 549,35		906 500,00

61	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie II etap - dokumentacja projektowa	65 000,00	50 240,00	2015-2026		
62	926	92601	Zakup zamiataarki ze zbiornikiem do traktora Kubota na potrzeby Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie	18 000,00	18 000,00	2026		
63	926	92601	Zakup namiotu reklamowego 5*4 z nadrukiem na potrzeby Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie	11 000,00	11 000,00	2026		
64	926	92601	Zakup band reklamowych na potrzeby Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie	85 000,00	85 000,00	2026		
65	926	92605	Budowa placu zabaw w Międzyłęgu	30 000,00	30 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15 000zł.
66	926	92605	Ościelowy kosz 3x3, Pelplin, Osiedle Półko	70 000,00	70 000,00	2026		projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego
67	926	92605	Miejsce relaksu i wypoczynku w Małych Wąlichnowach, gmina Pelplin - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	40 000,00	2026		
68	926	92605	Budowa camperparku na Półku w Pelplinie	414 000,00	79 000,00	2016-2027		Planowane dofinansowanie LGD Witega Kociewia w ramach PROW w kwocie 342.222,19zł łączne nakłady na zadanie wyniosą 733.222,19zł.
69	926	92605	Budowa singletracku w miejscowości Rożental, gm. Pelplin	310 000,00	50 000,00	2016-2027		Planowane dofinansowanie LGD Witega Kociewia w ramach PROW w kwocie 293.333,35zł łączne nakłady na zadanie wyniosą 603.333,35zł.
RAZEM DZIAŁ 926				411 647 664,34	433 240,00	0,00	9 259 418,74	
Legenda								
- planowany kwoty z Funduszy programów unijnych								
- planowane kwoty z Funduszy programów krajowych i partnerów								

Plan wydatków realizowany w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Nazwa sołectwa														
					Bielawki	Grąblin	Janiszewo	Janiszewko	Kulice	Lignowy	Miedzybż	Pomyje	Rajkowy	Ropuchy	Rozental	Rudno	W.Garc	M. Walichnowy	
O10	O1008	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00										10 000,00			
O10	O1095	6050	Wydatki inwestycyjne	2 000,00															2 000,00
O10			Melioracje gminne	12 000,00	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	2 000,00
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			
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	0,00	0,00	0,00
	75416	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00													10 000,00		5 000,00
	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								30 000,00		
754			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	30 000,00	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	20 596,01		2 497,83								5 467,00			8 967,00		3 262,98
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	52 100,00	4 000,00		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	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00												8 000,00			
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00												20 000,00			1 000,00
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00															
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00															
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00															
900			Gospodarka komunalna	112 196,01	4 000,00	2 497,83	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	77 592,88	350,64		4 230,00	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	116 884,75	15 000,00	14 298,05	2 570,00	3 900,00	10 482,00	8 134,70	3 500,00	13 000,00	20 000,00	1 500,00	4 000,00	6 500,00	6 000,00	8 000,00	
	92105	6050	Wydatki inwestycyjne	34 049,35	15 000,00		19 049,35												
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodo	234 926,96	30 350,64	14 298,05	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	10 500,00	
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00														11 000,00	
	4270		Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00											4 000,00			
	92605	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00															
			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	15 000,00	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	32 864,43	32 864,43	65 467,00	30 049,35	65 467,00	65 467,00	31 031,36	34 762,98	
				638 172,32															

638 172,32

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Pelplin na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 61 769,19 zł do kwoty 122 986 067,01 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 86 769,19 zł do kwoty 113 661 533,55 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 25 000,00 zł do kwoty 9 324 533,46 zł

Dokонуje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” wprowadza się dochody w kwocie 174 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 14 730,81 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za szkodę (zalanie budynku);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 7 500,00 zł z tytułu podpisanej umowy darowizny z firmą Polenergia przez dyrektora Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 1 000,00 zł z tytułu podpisanej umowy darowizny z firmą Polenergia przez dyrektora Przedszkola Nr 2 w Pelplinie;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł z tytułu podpisanej umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z przeznaczeniem na realizację projektu "Ogród deszczowy w Pelplinie";

Dokонуje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zmniejsza się dochody o 174 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zmniejsza się dochody o 100 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 20 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zmniejsza się dochody o 30 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 25 000,00 zł w związku z podpisaną w dniu 15 maja 2026r. umową z Województwem Pomorskim w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Utworzenie strefy wypoczynku przy alei jabłoni - miejsce spotkań i integracji mieszkańców sołectwa Małe Walichnowy;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Pelplin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	123 047 836,20	-61 769,19	122 986 067,01
dochody bieżące, w tym:	113 748 302,74	-86 769,19	113 661 533,55
Gospodarka mieszkaniowa	1 015 103,21	-120 000,00	895 103,21
Administracja publiczna	2 084 465,52	-15 269,19	2 069 196,33
Oświata i wychowanie	1 931 694,00	8 500,00	1 940 194,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 486 391,19	40 000,00	5 526 391,19
dochody majątkowe, w tym:	9 299 533,46	25 000,00	9 324 533,46
Rolnictwo i łowiectwo	0,00	25 000,00	25 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Pelplin na rok 2026 zostają zmniejszone o kwotę 61 769,19 zł do kwoty 138 986 067,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 130 230,81 zł do kwoty 112 031 114,00 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 192 000,00 zł do kwoty 26 954 953,01 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł z uwagi na konieczność wprowadzenie nadzoru konserwatorskiego i prowadzenia konkretnych prac pod nadzorem uprawnionego konserwatora zabytków na zadaniu „Wykonanie remontu budynku przy ul. Mickiewicza 32 w Pelplinie”;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 269,70 zł w ramach otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 14 461,11 zł w ramach otrzymanego odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł z przeznaczeniem na zawarcie umowy promocyjnej Gminy Pelplin;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 700,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 16 202,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł, są to środki niewydatkowane w 2025r. pozyskane od spółki Polenergia Farma Fotowoltaiczna z przeznaczeniem na nagrody w konkursie - Ekosolectwo;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł w ramach otrzymanej dotacji z WFOiGW na "Ogród deszczowy w Gminie Pelplin,,;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 502,17 zł w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Gręblin;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 30 000,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 16 202,00 zł ;
- w dziale „Edukacyjna opieka wychowawcza” w rozdziale „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” w ramach paragrafu „Stypendia dla uczniów” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2,17 zł w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Gręblin;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 500,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Gręblin;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Gręblin;

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Utworzenie strefy wypoczynku przy alei jabłoni - miejsce spotkań i integracji mieszkańców” wprowadza się wydatki w kwocie 27 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń usługowych na parterze budynku przy ul. Mickiewicza 2 na funkcję Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pelplinie) wprowadza się wydatki w kwocie 50 000,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa camparku na Półku w Pelplinie) zwiększa się wydatki o 23 000,00 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Pelplinie - dokumentacja) zmniejsza się wydatki o 200 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 90 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego” wprowadza się wydatki w kwocie 145 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku gminnego w Pelplinie przy ul. Plac Grunwaldzki 9 i ul. Mickiewicza 2 - dokumentacja projektowa” wprowadza się wydatki w kwocie 55 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Utworzenie strefy wypoczynku przy alei jabłoni - miejsce spotkań i integracji mieszkańców) zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Pelplin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	139 047 836,20	-61 769,19	138 986 067,01
wydatki bieżące, w tym:	111 900 883,19	130 230,81	112 031 114,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 787 925,81	40 000,00	1 827 925,81
Administracja publiczna	9 819 620,46	27 730,81	9 847 351,27
Oświata i wychowanie	46 235 639,13	-5 298,00	46 230 341,13
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 748 866,91	33 798,00	3 782 664,91
Edukacyjna opieka wychowawcza	186 400,00	-13 000,00	173 400,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 181 931,39	45 497,83	9 227 429,22
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 344 834,44	1 502,17	3 346 336,61

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki majątkowe, w tym:	27 146 953,01	-192 000,00	26 954 953,01
Rolnictwo i łowiectwo	589 200,93	27 000,00	616 200,93
Transport i łączność	16 101 503,35	-200 000,00	15 901 503,35
Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00	-40 000,00	460 000,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 069 549,35	-2 000,00	1 067 549,35
Kultura fizyczna	410 240,00	23 000,00	433 240,00

Dokonano zmian w załączniku dot. planu wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2026r. zgodnie z uchwałą zebrania wiejskiego sołectwa Gręblin, tj.

900-90004-4210 - -2,17zł,
900-90004-4300 - -1 500,00zł,
921-92105-4210 - -3 000,00zł,
921-92105-4300 - +4 502,17zł.

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