

**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 Uchwałą Nr XIX/138/2026 Rady Miejskiej w Pelplinie oraz Zarządzeniami Nr 4/2026, 31/2026 i 45/2026 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2026r. w wysokości **120.112.753,06zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 109.914.649,04zł,
- 2) dochody majątkowe 10.198.104,02zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2026r. w wysokości **134.712.753,06zł**, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 108.382.569,43 zł, z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 87.006.694,22 zł z tego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 49.911.542,33zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 37.095.151,89zł,

b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 5.904.800,00zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.870.475,00zł,

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 26.330.183,63 zł z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 26.150.183,63 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 **26.028.082,13 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie **14.600.000 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 5.600.000zł.

§ 3. 1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **17.300.000zł** 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 8.300.000zł.

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 dochody w kwocie **4.950.000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w kwocie **5.148.695,73 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

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

§ 8. 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 Pelplinie z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 929 594,00	2 100,00	1 931 694,00
	80101		Szkoły podstawowe	123 187,00	2 100,00	125 287,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	2 100,00	3 600,00
	80104		Przedszkola	861 270,00	-499 870,00	361 400,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	464 870,00	-464 870,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	195 000,00	-35 000,00	160 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	945 137,00	499 870,00	1 445 007,00
900		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	865 775,00	464 870,00	1 330 645,00
		0830	Wpływy z usług	79 362,00	35 000,00	114 362,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 443 571,15	196 194,06	7 639 765,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 950 000,00	196 194,06	5 146 194,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	196 194,06	196 194,06
			Razem:	119 914 459,00	198 294,06	120 112 753,06

BeSTia

Strona 1 z 1

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 536 085,00	20 115,93	1 556 200,93
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 316 085,00	20 115,93	1 336 200,93
		6100	Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	839 085,00	20 115,93	859 200,93
600			Transport i łączność	20 153 742,35	244 000,00	20 397 742,35
	60016		Drogi publiczne gminne	16 178 203,35	244 000,00	16 422 203,35
		4300	Zakup usług pozostałych	980 050,00	224 000,00	1 204 050,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 348 673,35	20 000,00	8 368 673,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 067 925,81	220 000,00	2 287 925,81
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 642 000,00	220 000,00	1 862 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	680 000,00	220 000,00	900 000,00
750			Administracja publiczna	9 522 006,00	180 882,40	9 702 888,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 154 811,26	180 882,40	8 335 693,66
		4300	Zakup usług pozostałych	750 709,00	180 882,40	931 591,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 188 209,48	-20 000,00	2 168 209,48
	75495		Pozostała działalność	950 800,00	-20 000,00	930 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000,00	-20 000,00	92 000,00
801			Oświata i wychowanie	46 103 213,52	90 100,00	46 193 313,52
	80101		Szkoły podstawowe	28 066 187,68	90 100,00	28 156 287,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799 416,00	2 100,00	801 516,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 000,00	88 000,00
852			Pomoc społeczna	12 776 005,00	500,00	12 776 505,00
	85295		Pozostała działalność	532 550,00	500,00	533 050,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
855			Rodzina	10 586 773,50	24 000,00	10 610 773,50
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 925 601,50	24 000,00	1 949 601,50
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24 000,00	24 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 238 284,66	427 195,73	13 665 480,39

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 950 000,00	198 695,73	5 148 695,73
	4300	Zakup usług pozostałych	2 573 000,00	198 695,73	2 771 695,73
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440 898,18	4 000,00	444 898,18
	4300	Zakup usług pozostałych	414 300,00	4 000,00	418 300,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 470 950,00	180 000,00	3 650 950,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	180 000,00	180 000,00
90095		Pozostała działalność	750 296,48	44 500,00	794 796,48
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	4 500,00	12 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 327 124,79	10 500,00	4 337 624,79
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 484 124,79	10 500,00	1 494 624,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 246,50	2 331,36	73 577,86
	4220	Zakup środków żywności	2 100,00	-500,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	292 028,94	6 668,64	298 697,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 049,35	2 000,00	164 049,35
926		Kultura fizyczna	2 286 840,00	31 000,00	2 317 840,00
92601		Obiekty sportowe	1 220 600,00	50 240,00	1 270 840,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 240,00	50 240,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 066 240,00	-19 240,00	1 047 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	114 000,00	-15 000,00	99 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 240,00	-10 240,00	150 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	6 000,00	106 000,00
Razem:			133 484 459,00	1 228 294,06	134 712 753,06

z5.	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	400 000,00	400 000,00	2026	
z6.	700	70007	Termomodernizacja budynku gminnego w Peiplinie 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
27.	750	75023	Modernizacja łazienki w budynku głównym Urzędu Miasta i Gminy Peiplin	65 000,00	65 000,00	2026	
28.	750	75023	depozytor kluczy/czytnik kart do rejestracji czasu pracy	15 000,00	15 000,00	2026	
RAZEM DZIAŁ 750					80 000,00		
29.	754	75404	Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV na potrzeby Komisarzatu Policji w Peiplinie	50 000,00	50 000,00	2026	
30.	754	75416	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	2026	
31.	754	75495	Modernizacja remizy OSP w Kulicach - dokumentacja projektowa	60 000,00	60 000,00	2026	
32.	754	75495	Zakup samochodu dla OSP Rudno	330 000,00	330 000,00	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 30.000zł.
33.	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.
34.	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.
35.	754	75495	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP Peiplin	300 000,00	300 000,00	2026	
36.	754	75495	Wykonanie wyłączników ppoż w remizach na terenie Gminy Peiplin	21 000,00	21 000,00	2026	
RAZEM DZIAŁ 754					842 000,00		0,00
37.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	627 898,50	627 898,50	2026	
RAZEM DZIAŁ 758					627 898,50		
38.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rajkowach	65 000,00	65 000,00	2026	wymiana podłogi - korytarz i klatka centralna
39.	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
40.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie	80 000,00	80 000,00	2026	osuszenie, izolacji i ocieplenie fundamentów piwnicznych
41.	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Termomodernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Peiplinie" - efektywność energetyczna	86 100,00	86 100,00	2025-2026	
42.	801	80101	Budowa boiska przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowach - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	2025-2026	
43.	801	80101	Rozbudowa trybun w Hall Sportowej Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Peiplinie	88 000,00	88 000,00	2026	
44.	801	80104	Modernizacja muru oporowego przy Przedszkolu Nr 2 w Peiplinie	46 500,00	46 500,00	2026	
RAZEM DZIAŁ 801					465 600,00		
45.	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	
46.	900	90005	Budowa magazynów energii na budynkach użyteczności publicznej w Peiplinie	440 000,00	90 000,00	2025-2027	Planowane dofinansowanie LGD Witega Kociewia w ramach PROW w kwocie 555 677,86zł łączne nakłady na zadanie wyniosą 999 677,86zł.
47.	900	90005	Budowa infrastruktury OZE dla rozwoju funkcjonowania Kłostra Energii Peiplin - 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 Peiplin wartość projektu 2.900.419,12zł, wkład własny 730.140zł.
48.	900	90015	Oświetlenie uliczne-dokumentacja projektowa i wykonanie-ul. Szafirowa i Bursztynowa w Rożentalu	20 000,00	20 000,00	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000zł.
49.	900	90026	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Peiplin	3 364 450,00	3 364 450,00	2025-2026	Gmina Peiplin 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).
50.	900	90095	Rewitalizacja parku w Wielkim Garcu, gmina Peiplin - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	40 000,00	2026	
RAZEM DZIAŁ 900					4 294 590,00		2 153 374,02
51.	921	92105	Budowa wielofunkcyjnego budynku obejmującego świetlicę wiejską oraz remizę OSP w Małych Walichnowach	2 390 850,00	905 500,00	2022-2026	Gmina uzyskała dofinansowanie w ramach Polskiego Ładu w łącznej kwocie 1.813.000zł
52.	921	92105	Wykonanie wyłączników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Peiplin	107 000,00	107 000,00	2026	
53.	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.
54.	921	92105	Utworzenie straży wypożyczalni przy Alei Jabłoni im. Mariusza Siedla - miejsce spotkań i interakcji mieszkańców	2 000,00	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
55.	921	92105	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Janiszewie (elewacja)	20 049,35	20 049,35	2026	zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.049,35zł.
RAZEM DZIAŁ 921					1 076 649,35		906 604,02

56.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Peplinie II etap - dokumentacja projektowa	65 000,00	50 240,00	2025-2026		
57.	926	92601	Zakup zamiatarki ze zbiornikiem do traktora Kubota na potrzeby Pełpińskiego Centrum Sportu w Peplinie	18 000,00	18 000,00	2026		
58.	926	92601	Zakup namiotu reklamowego 5*4 z nadrukiem na potrzeby Pełpińskiego Centrum Sportu w Peplinie	11 000,00	11 000,00	2026		
59.	926	92601	Zakup band reklamowych na potrzeby Pełpińskiego Centrum Sportu w Peplinie	85 000,00	85 000,00	2026		
60.	926	92605	Budowa placu zabaw w Miedzyłężu	30 000,00	30 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.000zł.
61.	926	92605	Modernizacja placu zabaw w Kulicach	10 000,00	10 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000zł.
62.	926	92605	Ośrodkowy kocioł 3x3 i Pełplin, Osiedle Półko	70 000,00	70 000,00	2026		projekt realizowany w ramach budżetu Obywatelskiego
63.	926	92605	Miejsce relaksu i wypoczynku w Małych Waiłchnowach, gmina Pełplin - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	40 000,00	2026		
64.	926	92605	Budowa camperparku na Półku w Peplinie	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.
65.	926	92605	Budowa singietracku w miejscowości Rokental, gm.Pełplin	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 526				40 555 029,65	420 240,00		0,00	
					26 028 082,13		9 708 704,02	

Legenda:

	planowany zwrot z budżetu i programów unijnych
	planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów

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	8 300 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 000 000,00
Razem		17 300 000,00

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

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych
z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Pielin
w 2026 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 950 000,00
			Gospodarka odpadami komunalnymi	4 950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 950 000,00
	Razem			4 950 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 950 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 950 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 851,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 237,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 837,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 964,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 771 695,73
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 808,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
Razem				5 148 695,73

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../2026
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia

Plan wydatków realizowany w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2026

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota	Nazwa sołectwa																W. Garc	M. Walichnowy
					Bielisewki	Grąblin	Janiszewo	Janiszewo	Kulice	Lignowy	Międzybóz	Pomije	Raikowy	Ropuchy	Rozental	Rudno						
O10	O1008	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00											10 000,00					
O10			Malloracie 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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
800	80016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00																3 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00		10 000,00																
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	9 000,00							10 000,00						8 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne	91 049,35		13 000,00						10 000,00		12 000,00	20 000,00	20 349,35	15 700,00			3 000,00		
800			Drogi gminne	141 049,35	9 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00	20 349,35	15 700,00	8 000,00		10 000,00	5 000,00		
	75416	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00																		
	75495	2820	Dotacja celowa	25 000,00		10 000,00																
	75495	6050	Wydatki inwestycyjne	11 000,00						11 000,00	10 000,00							30 000,00		7 000,00		
764			Bezpieczeństwo publiczne	78 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	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			
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	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		
	90004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 598,18		1 500,00				401,20	6 500,00					5 467,00		8 967,00		1 762,98		
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	4 000,00	2 500,00	4 200,00	4 200,00				8 000,00				10 000,00	3 500,00		5 000,00			
	90015	4210	Zakup usług pozostałych	16 000,00													8 000,00					
	90015	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00													20 000,00					
	90015	6050	Wydatki inwestycyjne	20 000,00			5 000,00															
	90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00																3 000,00		
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00																		
900			Gospodarka komunalna	121 398,18	4 000,00	9 000,00	4 200,00	4 200,00	8 401,20	6 500,00	5 000,00	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	69 077,86	350,64	3 000,00	3 300,00	3 300,00	1 000,00	20 500,00	25 000,00	7 664,43	3 864,43			300,00	267,00		3 831,36			
		4270	Zakup usług remontowych	11 200,00						5 000,00									6 200,00			
	92105	4300	Zakup usług pozostałych	113 397,58	15 000,00	9 795,88	2 500,00	2 500,00	5 000,00	10 467,00	8 134,70	1 500,00	13 000,00	20 000,00	20 000,00	1 500,00	4 000,00	6 500,00	6 000,00	10 000,00		
	92105	6050	Wydatki inwestycyjne	37 049,35	15 000,00		20 049,35					2 000,00										
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 724,79	30 350,64	12 795,88	25 849,35	25 849,35	6 000,00	35 967,00	33 134,70	11 164,43	16 864,43	20 000,00	20 000,00	1 800,00	4 267,00	6 500,00	16 031,36	10 000,00		
926	92605	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00														12 000,00		10 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00																	
	92605	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00													4 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne	25 000,00						10 000,00												
926			Kultura fizyczna i sport	64 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	30 049,35	25 401,20	85 467,00	58 134,70	17 864,43	32 864,43	65 467,00	65 467,00	30 049,35	65 467,00	85 467,00	31 031,36	34 762,98		

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Pelplin na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 198 294,06 zł do kwoty 120 112 753,06 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 198 294,06 zł do kwoty 109 914 649,04 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- 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 2 100,00 zł do kwoty 3 600,00 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 464 870,00 zł do kwoty 1 330 645,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 35 000,00 zł do kwoty 114 362,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 196 194,06 zł. Kwota dot. rozliczenia umowy z 2025r. z Miastem Tczew w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” zmniejsza się dochody o 464 870,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zmniejsza się dochody o 35 000,00 zł do kwoty 160 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Pelplin przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	119 914 459,00	198 294,06	120 112 753,06
dochody bieżące, w tym:	109 716 354,98	198 294,06	109 914 649,04
Oświata i wychowanie	1 929 594,00	2 100,00	1 931 694,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 290 197,13	196 194,06	5 486 391,19

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Pelplin na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 228 294,06 zł do kwoty 134 712 753,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 852 178,13 zł do kwoty 108 382 569,43 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 376 115,93 zł do kwoty 26 330 183,63 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 224 000,00 zł z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 220 000,00 zł z przeznaczeniem na remont budynku przy ul. Mickiewicza 32 w Pelplinie;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 180 882,40 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 2 100,00 zł z przeznaczeniem na organizację konkursu plastyczno - fotograficznego w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie w ramach otrzymanej na ten cel darowizny;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” wprowadza się wydatki w kwocie 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 24 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 198 695,73 zł ; Kwota dot. zwrotu środków w ramach rozliczonej umowy z 2025r. z Miastem Tczew (196.194,06zł oraz nadwyżki środków z 2025r. 2.501,67zł);
- 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 ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Bielawki;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł (środki niewykorzystane w 2025r.);
- 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 2 331,36 zł w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Międzyzłez i sołectwa Wielki Garc;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 668,64 zł w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw: Małe Walichnowy, Bielawki, Międzyzłez i Wielki Garc;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Bielawki;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych” zwiększa się wydatki o 20 115,93 zł z tytułu odsetek od rachunku bankowego, w tym:
 - a) "Zaprojektowanie oraz wybudowanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w Janiszewie i Janiszewku z odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Pelplin,, w kwocie 13.104,93zł,
 - b) "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola" w kwocie 7.011zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Rajkowy” w ramach Funduszu Sołeckiego;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 88 000,00 zł z przeznaczeniem na „Rozbudowę trybun w Hali Sportowej przy ZKiW Nr 1 w Pelplinie”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” wprowadza się wydatki w kwocie 180 000,00 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału w spółce „Czyste Kociewie”;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł z przeznaczeniem na „Rewitalizację parku w Wielkim Garcu - opracowanie dokumentacji projektowej;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostałe zadania w zakresie kultury” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł z przeznaczeniem jako wkład własny sołectwa do realizacji zadania "Utworzenie strefy wypoczynku przy Alei Jabłoni im. Mariusza Śledzia - miejsce spotkań i integracji mieszkańców". Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Aktywne Sołectwo Pomorskie;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 46 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) "Miejsce relaksu i wypoczynku w Małych Walichnowach, gmina Pelplin - opracowanie dokumentacji projektowej" w kwocie 40.000zł,
 - b) „Budowa camperparku na Półku w Pelplinie" kwota 6.000zł;

Dokonuje się zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł z przeznaczeniem na „Zakup zestawu AED mobilnego oraz stacjonarnego wraz z montażem na potrzeby OSP Rajkowy” w ramach Funduszu Sołeckiego;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Pelplin przedstawia tabela poniżej:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	133 484 459,00	1 228 294,06	134 712 753,06
wydatki bieżące, w tym:	107 530 391,30	852 178,13	108 382 569,43

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Transport i łączność	3 615 739,00	264 000,00	3 879 739,00
Gospodarka mieszkaniowa	1 567 925,81	220 000,00	1 787 925,81
Administracja publiczna	9 442 006,00	140 882,40	9 582 888,40
Oświata i wychowanie	45 735 613,52	2 100,00	45 737 713,52
Pomoc społeczna	12 776 005,00	500,00	12 776 505,00
Rodzina	10 464 672,00	24 000,00	10 488 672,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 983 694,66	207 195,73	9 190 890,39
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 258 575,44	8 500,00	3 267 075,44
Kultura fizyczna	1 912 600,00	-15 000,00	1 897 600,00
wydatki majątkowe, w tym:	25 954 067,70	376 115,93	26 330 183,63
Rolnictwo i łowiectwo	1 169 085,00	20 115,93	1 189 200,93
Transport i łączność	8 348 673,35	20 000,00	8 368 673,35
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż	112 000,00	-20 000,00	92 000,00
Oświata i wychowanie	367 600,00	88 000,00	455 600,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 254 590,00	220 000,00	4 474 590,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 068 549,35	2 000,00	1 070 549,35
Kultura fizyczna	374 240,00	46 000,00	420 240,00

W planie wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego dokonano następujących zmian:

		Małe Walichnowy	Rajkowy	Bielawki	Międzyłęż	Wielki Garc	Razem
92105	4300	-2 000,00		11 000,00	-500,00	-1 831,36	6 668,64
92105	6050	2 000,00					2 000,00
92605	4300			-15 000,00			-15 000,00
90004	4300			4 000,00			4 000,00
92105	4210				500,00	1 831,36	2 331,36
75495	6050		-20 000,00				-20 000,00
60016	6050		20 000,00				20 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Pelplin na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 1 030 000,00 zł do kwoty 17 300 000,00 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 030 000,00 zł do kwoty 8 300 000,00 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	7 270 000,00	1 030 000,00	8 300 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Pelplin na rok 2026 nie uległy zmianie.

SKARBNIK GMINY
Justyna Lewandowska

Burmistrz
Miasta Gminy Pelplin
Mirosław Chyła