

**UCHWAŁA NR XX/145/2026**  
**RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE**

z dnia 26 lutego 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.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pelplinie

**Jakub Zieliński**

**DOCHODY**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/145/2026 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 lutego 2026r.

| 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   |
|        |          | 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     |
| 900    |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                             | 7 443 571,15   | 196 194,06  | 7 639 765,21   |
|        | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                    | 2 252 374,02   | 196 194,06  | 2 448 568,08   |
|        |          | 2950     | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności            | 0,00           | 196 194,06  | 196 194,06     |
| Razem: |          |          |                                                                       | 119 914 459,00 | 198 294,06  | 120 112 753,06 |

## WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/145/2026 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 lutego 2026r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                | <b>1 536 085,00</b>  | <b>20 115,93</b>  | <b>1 556 200,93</b>  |
|            | 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           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                 | <b>20 153 742,35</b> | <b>244 000,00</b> | <b>20 397 742,35</b> |
|            | 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         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                              | <b>2 067 925,81</b>  | <b>220 000,00</b> | <b>2 287 925,81</b>  |
|            | 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           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                              | <b>9 522 006,00</b>  | <b>180 882,40</b> | <b>9 702 888,40</b>  |
|            | 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           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                   | <b>2 188 209,48</b>  | <b>-20 000,00</b> | <b>2 168 209,48</b>  |
|            | 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            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                 | <b>46 103 213,52</b> | <b>90 100,00</b>  | <b>46 193 313,52</b> |
|            | 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            |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                      | <b>12 776 005,00</b> | <b>500,00</b>     | <b>12 776 505,00</b> |
|            | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                       | 532 550,00           | 500,00            | 533 050,00           |
|            |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 500,00            | 500,00               |
| <b>855</b> |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                              | <b>10 586 773,50</b> | <b>24 000,00</b>  | <b>10 610 773,50</b> |
|            | 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            |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                            | <b>13 238 284,66</b> | <b>427 195,73</b> | <b>13 665 480,39</b> |

|               |       |      |                                                    |                       |                     |                       |
|---------------|-------|------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
|               | 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             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    | <b>4 327 124,79</b>   | <b>10 500,00</b>    | <b>4 337 624,79</b>   |
|               | 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            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                            | <b>2 286 840,00</b>   | <b>31 000,00</b>    | <b>2 317 840,00</b>   |
|               | 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            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                    | <b>133 484 459,00</b> | <b>1 228 294,06</b> | <b>134 712 753,06</b> |

| Zadania inwestycyjne w 2026 r. |       |          |                                                                                                                                                                                                         |                          |                |                 |                             |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| lp.                            | Dział | Rozdział | 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 odprowadzeniem ścieków do istniejącej oczyszczalni Pelplin                                  | 1 500 000,00             | 772 114,93     | 2021-2026       |                             | Gmina uzyskała w 2021r. dofinansowanie w kwocie 900.000zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - PGR + odsetki bankowe w kwocie 13.104,93zł |
| 2.                             | O10   | O1044    | Budowy kanalizacji sanitarnej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze                                                                                           | 310 000,00               | 310 000,00     | 2025-2026       |                             |                                                                                                                                                                                             |
| 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                |       |          |                                                                                                                                                                                                         |                          | 1 189 200,93   |                 | 0,00                        |                                                                                                                                                                                             |
| 5.                             | 600   | 60013    | Pomoc finansowa na rzecz Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację zadania: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do miejscowości Rajkowy włącznie - etap I i II" | 3 000 000,00             | 1 200 000,00   | 2024-2026       |                             | Pomoc finansowa w latach 2024-2026, w tym: 2024-800.000zł, w 2025-1.000.000zł, w 2026-1.200.000zł.                                                                                          |
| 6.                             | 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji projektowych przebudowy zdegradowanych obiektów mostowych w Lignowach Szlacheckich                                                                                             | 49 250,00                | 19 700,00      | 2024-2026       |                             |                                                                                                                                                                                             |
| 7.                             | 600   | 60016    | Budowa odcinka drogi gminnej nr 215021G Wielki Garc - Gręblin                                                                                                                                           | 1 710 000,00             | 1 710 000,00   | 2024-2026       | 1 470 000,00                | dofinansowanie promesa Polski Ład 1.470.000zł                                                                                                                                               |
| 8.                             | 600   | 60016    | Kompleksowa modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pelplin                                                                                                                                         | 14 316 702,45            | 5 581 630,00   | 2022-2026       | 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. 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%.                                             |
| 11.                            | 600   | 60016    | Wykup gruntu pod inwestycje drogowe - odzkodowania w związku z decyzją ZRID                                                                                                                             | 300 000,00               | 300 000,00     | 2026            |                             |                                                                                                                                                                                             |
| 12.                            | 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 Sołeckiego w kwocie 10.000zł.                                                                                                                         |
| 13.                            | 600   | 60016    | Modernizacja drogi gminnej w Gręblinie                                                                                                                                                                  | 13 000,00                | 13 000,00      | 2026            |                             | zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 13.000zł.                                                                                                                         |
| 14.                            | 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.                                                                                                                         |
| 15.                            | 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.                                                                                                                      |
| 16.                            | 600   | 60016    | Modernizacja drogi gminnej w Rożentalu                                                                                                                                                                  | 15 700,00                | 15 700,00      | 2026            |                             | zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.700zł.                                                                                                                         |
| 17.                            | 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.                                                                                                                         |
| 18.                            | 600   | 60016    | Budowa drogi gminnej Międzyłęż - Małe Walichnowy - dokumentacja projektowa                                                                                                                              | 143 910,00               | 86 346,00      | 2025-2026       |                             |                                                                                                                                                                                             |
| 19.                            | 600   | 60016    | Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa                                                                                                                                           | 99 630,00                | 59 778,00      | 2025-2026       |                             |                                                                                                                                                                                             |
| 20.                            | 600   | 60016    | Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kraszewskiego, Reja, Asnyka,Sychty, Kochanowskiego w Pelplinie                                                                                                   | 200 000,00               | 100 000,00     | 2026-2027       |                             |                                                                                                                                                                                             |
| 21.                            | 600   | 60016    | Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Limanowskiego w Pelplinie                                                                                   | 40 000,00                | 40 000,00      | 2026            |                             |                                                                                                                                                                                             |
| 22.                            | 600   | 60016    | Wykup gruntów pod drogi gminne                                                                                                                                                                          | 40 500,00                | 40 500,00      | 2026            |                             |                                                                                                                                                                                             |
| 23.                            | 600   | 60016    | Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Pelplinie - dokumentacja                                                                                                                               | 214 000,00               | 214 000,00     | 2026            |                             |                                                                                                                                                                                             |
| 24.                            | 600   | 60017    | Budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze                                                                                                 | 600 000,00               | 300 000,00     | 2025-2027       |                             |                                                                                                                                                                                             |
| RAZEM DZIAŁ 600                |       |          |                                                                                                                                                                                                         |                          | 16 558 003,35  |                 | 6 648 830,00                |                                                                                                                                                                                             |

|                 |     |       |                                                                                                                                                            |              |              |           |              |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.             | 700 | 70007 | Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego                                                                                                                | 400 000,00   | 400 000,00   | 2026      |              |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 26.             | 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         |           |              |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 27.             | 750 | 75023 | Modernizacja łazienki w budynku głównym Urzędu Miasta i Gminy Pelplin                                                                                      | 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 Komisariatu Policji w Pelplinie                                                          | 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 Pelplin                                                                                        | 300 000,00   | 300 000,00   | 2026      |              |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 36.             | 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         |           |              |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 Wychowanie 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 Pelplinie" - 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 Hali Sportowej Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie                                                                        | 88 000,00    | 88 000,00    | 2026      |              |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44.             | 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            |           |              |                                                                                                                                                                                                                                           |
| 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 Pelplinie                                                                                  | 440 000,00   | 90 000,00    | 2025-2027 |              | Planowane dofinansowanie LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie 559.677,86zł łącznie nakłady na zadanie wyniosą 999.677,86zł.                                                                                                         |
| 47.             | 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. |
| 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 Pelplin                                                                             | 3 364 450,00 | 3 364 450,00 | 2025-2026 | 2 153 374,02 | 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).                      |
| 50.             | 900 | 90095 | Rewitalizacja parku w Wielkim Garcu, gmina Pelplin - 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 | 906 500,00   | 2022-2026 | 906 500,00   | 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 Pelplin                                                                                | 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 strefy wypoczynku przy Alei Jabłoni im. Mariusza Śledzia - miejsce spotkań i integracji 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 |     |       |                                                                                                                                                            | 1 070 549,35 | 906 500,00   |           |              |                                                                                                                                                                                                                                           |

|                 |     |       |                                                                                                          |               |               |           |              |                                                                                                                                  |
|-----------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 56.             | 926 | 92601 | Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie II etap - dokumentacja projektowa                           | 65 000,00     | 50 240,00     | 2025-2026 |              |                                                                                                                                  |
| 57.             | 926 | 92601 | Zakup zamiatarki ze zbiornikiem do traktora Kubota na potrzeby Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie  | 18 000,00     | 18 000,00     | 2026      |              |                                                                                                                                  |
| 58.             | 926 | 92601 | Zakup namiotu reklamowego 5*4 z nadrukiem na potrzeby Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie           | 11 000,00     | 11 000,00     | 2026      |              |                                                                                                                                  |
| 59.             | 926 | 92601 | Zakup band reklamowych na potrzeby Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie                              | 85 000,00     | 85 000,00     | 2026      |              |                                                                                                                                  |
| 60.             | 926 | 92605 | Budowa placu zabaw w Międzyzłężu                                                                         | 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 | Osiedlowy kosz 3x3, Pelplin, Osiedle Półko                                                               | 70 000,00     | 70 000,00     | 2026      |              | projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego                                                                              |
| 63.             | 926 | 92605 | Miejsce relaksu i wypoczynku w Małych Walichnowach, gmina Pelplin - opracowanie dokumentacji projektowej | 40 000,00     | 40 000,00     | 2026      |              |                                                                                                                                  |
| 64.             | 926 | 92605 | Budowa camperparku na Półku w Pelplinie                                                                  | 391 000,00    | 56 000,00     | 2026-2027 |              | Planowane dofinansowanie LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie 342.222,19zł łączne nakłady na zadanie wyniosą 733.222,19zł. |
| 65.             | 926 | 92605 | Budowa singletracku w miejscowości Rożental, gm.Pelplin                                                  | 310 000,00    | 50 000,00     | 2026-2027 |              | Planowane dofinansowanie LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie 293.333,35zł łączne nakłady na zadanie wyniosą 603.333,35zł. |
| RAZEM DZIAŁ 926 |     |       |                                                                                                          |               | 420 240,00    | 0,00      |              |                                                                                                                                  |
|                 |     |       |                                                                                                          | 40 555 029,65 | 26 028 082,13 |           | 9 708 704,02 |                                                                                                                                  |
| Legenda:        |     |       |                                                                                                          |               |               |           |              |                                                                                                                                  |
|                 |     |       | - planowany zwrot z funduszy i programów unijnych                                                        |               |               |           |              |                                                                                                                                  |
|                 |     |       | - planowany zwrot z funduszy, programów krajowych i partnerów                                            |               |               |           |              |                                                                                                                                  |

## Plan przychodów i rozchodów Gminy Pelplin 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      | Spląty 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 Pelplin  
w 2026 roku**

***Dochody***

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Wartość             |
|--------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 4 950 000,00        |
|              | 90002    |          | 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        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                   | <b>4 950 000,00</b> |

## 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              |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                                                            | <b>5 148 695,73</b> |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr XX/145/2026  
Rady Miejskiej w Pępulinie  
z dnia 26 lutego 2026r.

## Plan wydatków realizowany w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2026

w złotych

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania                      | Kwota      | Nazwa sołectwa |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |               |
|-------|----------|------|------------------------------------|------------|----------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|
|       |          |      |                                    |            | Bielawki       | Gręblin   | Janiszewo | Janiszewko | Kulice    | Lignowy   | Międzyłęż | Pomyje    | Rajkowy   | Ropuchy   | Rożental  | Rudno     | W.Garc    | M. Walichnowy |
| O10   | O1008    | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 10 000,00  |                | 0,00      |           |            |           |           |           |           |           |           | 10 000,00 |           |           |               |
| O10   |          |      | Melioracje gminne                  | 10 000,00  | 0,00           | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 10 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00          |
| 600   | 60016    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 3 000,00   |                |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 3 000,00      |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych            | 10 000,00  |                | 10 000,00 |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |               |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 37 000,00  | 9 000,00       |           |           |            |           | 10 000,00 |           |           | 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 |           |           |               |
| 600   |          |      | Drogi gminne                       | 141 049,35 | 9 000,00       | 23 000,00 | 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  | 0,00      | 3 000,00      |
|       | 75416    | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 2 000,00   |                |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 2 000,00      |
|       | 75495    | 2820 | Dotacja celowa                     | 25 000,00  |                | 10 000,00 |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           | 10 000,00 | 5 000,00      |
|       | 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          |
|       | 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  |            |           | 5 000,00  | 6 700,00  | 4 000,00  | 10 000,00 | 5 400,00  | 3 500,00  |           | 5 000,00  |               |
|       | 90015    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 16 000,00  |                |           |           | 8 000,00   |           |           |           |           |           |           | 8 000,00  |           |           |               |
|       | 90015    | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 3 000,00   |                |           |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 3 000,00      |
|       | 90015    | 6050 | Wydatki inwestycyjne               | 20 000,00  |                |           |           |            |           |           |           |           |           |           | 20 000,00 |           |           |               |
|       | 90095    | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia     | 5 000,00   |                | 5 000,00  |           |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |               |
|       | 90095    | 4300 | Zakup usług pozostałych            | 2 500,00   |                |           |           |            |           |           |           |           |           | 2 500,00  |           |           |           |               |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna               | 121 398,18 | 4 000,00       | 9 000,00  | 4 200,00  | 8 401,20   | 6 500,00  | 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  | 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  | 5 000,00   | 10 467,00 | 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               | 37 049,35  | 15 000,00      |           | 20 049,35 |            |           |           | 2 000,00  |           |           |           |           |           |           |               |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa naro | 230 724,79 | 30 350,64      | 12 795,88 | 25 849,35 | 6 000,00   | 35 967,00 | 33 134,70 | 11 164,43 | 16 864,43 | 20 000,00 | 1 800,00  | 4 267,00  | 6 500,00  | 16 031,36 | 10 000,00     |
| 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 |           | 15 000,00 |           |           |           |           |           |           |               |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna i sport           | 54 000,00  | 3 000,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 10 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 4 000,00  | 12 000,00 | 0,00      | 10 000,00     |
|       |          |      | Ogółem                             | 638 172,32 | 46 350,64      | 54 795,88 | 30 049,35 | 25 401,20  | 65 467,00 | 58 134,70 | 17 864,43 | 32 864,43 | 65 467,00 | 30 049,35 | 65 467,00 | 65 467,00 | 31 031,36 | 34 762,98     |

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Pelplin na rok 2026 zostają zwiększone o kwotę 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.

#### Dokonywane są następujące zwiększenia 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 „zwroty niewykorzystanych dotacji” wprowadza się dochody w kwocie 196 194,06 zł. Kwota dot. rozliczenia umowy z 2025r. z Miastem Tczew w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

#### Dokonywane są następujące zmniejszenia 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

## **Dokonyje się 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 Międzyłęż 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, Międzyłęż i Wielki Garc;

## **Dokonyje się 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 Aktywnie 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 mintażem 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.