

**UCHWAŁA NR XXI/151/2026
RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE**

z dnia 26 marca 2026 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2025.1153) uchwala się, co następuje:

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

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

1) dochody bieżące 111.582.894,04zł,

2) dochody majątkowe 10.198.104,02zł Zgodnie z załącznikiem nr 1.

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

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

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

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w kwocie 50.625.325,39zł,

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie 37.353.857,33zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Pelplinie

Zdzisław Kamieniecki

DOCHODY

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/151/2026 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 marca 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	580 368,00	1 503 786,00	2 084 154,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00	1 503 786,00	1 773 786,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	85 000,00	1 503 786,00	1 588 786,00
801			Oświata i wychowanie	1 931 694,00	0,00	1 931 694,00
	80104		Przedszkola	361 400,00	0,00	361 400,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	199 100,00	2 000,00	201 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	-2 000,00	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 445 007,00	0,00	1 445 007,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	1 330 645,00	16 000,00	1 346 645,00
		0830	Wpływy z usług	114 362,00	-16 000,00	98 362,00
855			Rodzina	9 687 475,00	0,00	9 687 475,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 277 130,00	0,00	1 277 130,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 535,12	-143,08	41 392,04
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 624,88	143,08	8 767,96
Razem:				120 277 212,06	1 503 786,00	121 780 998,06

WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/151/2026 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 26 marca 2026r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	20 397 742,35	841 196,50	21 238 938,85
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	526 196,50	526 196,50
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	526 196,50	526 196,50
	60016		Drogi publiczne gminne	16 422 203,35	315 000,00	16 737 203,35
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 368 673,35	175 000,00	8 543 673,35
750			Administracja publiczna	9 698 791,40	193 500,00	9 892 291,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 335 493,66	193 500,00	8 528 993,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 986 914,34	160 000,00	5 146 914,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	887 922,80	27 000,00	914 922,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 687,17	4 000,00	123 687,17
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 890,99	2 500,00	15 390,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 168 209,48	31 427,00	2 199 636,48
	75416		Straż gminna (miejska)	491 259,48	31 427,00	522 686,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 172,00	26 000,00	251 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 231,41	4 400,00	45 631,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 563,29	637,00	4 200,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	390,00	890,00
801			Oświata i wychowanie	46 245 626,24	340 815,34	46 586 441,58
	80101		Szkoły podstawowe	28 203 541,00	238 086,20	28 441 627,20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 803 240,00	238 086,20	14 041 326,20
	80104		Przedszkola	7 585 122,81	100 000,00	7 685 122,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 998 010,00	100 000,00	3 098 010,00
	80107		Świetlice szkolne	976 951,13	1 637,48	978 588,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	681 213,00	1 637,48	682 850,48
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 764 741,08	1 091,66	2 765 832,74

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

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

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.			Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Kulice	10 000,00	10 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000zł.
13.	600	60016	Zakup i montaż wiaty przystankowej w sołectwie Gręblin	15 000,00	15 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.000zł.
14.	600	60016	Zakup i montaż nowych wiat przystankowych przy DK91 bw Lignowach Szlacheckich	20 000,00	20 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000zł.
15.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Gręblinie	13 000,00	13 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 13.000zł.
16.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola	12 000,00	12 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 12.000zł.
17.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Ropuchach	20 349,35	20 349,35	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.349,35zł.
18.	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w Rożentalu	15 700,00	15 700,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.700zł.
19.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych w sołectwie Rajkowy	20 000,00	20 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 20.000zł.
20.	600	60016	Budowa drogi gminnej Międzyłęż - Małe Walichnowy - dokumentacja projektowa	143 910,00	86 346,00	2025-2026		
21.	600	60016	Budowa drogi gminnej w Nowym Dworze - dokumentacja projektowa	99 630,00	59 778,00	2025-2026		
22.	600	60016	Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Kraszewskiego, Reja, Asnyka,Sychty, Kochanowskiego w Pelplinie	200 000,00	100 000,00	2026-2027		
23.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Limanowskiego w Pelplinie	40 000,00	40 000,00	2026		
24.	600	60016	Wykup gruntów pod drogi gminne	40 500,00	40 500,00	2026		
25.	600	60016	Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Dworcowej w Pelplinie - dokumentacja	364 000,00	364 000,00	2026		
26.	600	60017	Budowy drogi dojazdowej do osiedla mieszkaniowego w ramach projektu realizowanego przez SIM KZN Pomorze	600 000,00	300 000,00	2025-2027		
RAZEM DZIAŁ 600					16 733 003,35		6 648 830,00	

27.	700	70007	Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego	400 000,00	400 000,00	2026		
28.	700	70007	Termomodernizacja budynku gminnego w Pelplinie przy Placu Grunwaldzkim 9 i Mickiewicza 2 - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	2025-2026		
RAZEM DZIAŁ 700				500 000,00	0,00			
29.	750	75023	Modernizacja łazienki w budynku głównym Urzędu Miasta i Gminy Pelplin	65 000,00	65 000,00	2026		
30.	750	75023	depozytor kluczy/czytnik kart do rejestracji czasu pracy	15 000,00	15 000,00	2026		
RAZEM DZIAŁ 750				80 000,00				
31.	754	75404	Współfinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV na potrzeby Komisariatu Policji w Pelplinie	50 000,00	50 000,00	2026		
32.	754	75416	Rozbudowa monitoringu na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	2026		
33.	754	75495	Modernizacja remizy OSP w Kulicach - dokumentacja projektowa	60 000,00	60 000,00	2026		
34.	754	75495	Zakup samochodu dla OSP Rudno	330 000,00	330 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 30.000zł.
35.	754	75495	Zakup systemu szybkiego reagowania dla OSP Kulice	10 000,00	10 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.000zł.
36.	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.
37.	754	75495	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego z napędem 4x4 dla OSP Pelplin	300 000,00	300 000,00	2026		
38.	754	75495	Wykonanie wyłączników ppoż w remizach na terenie Gminy Pelplin	21 000,00	21 000,00	2026		
RAZEM DZIAŁ 754				832 000,00	0,00			
39.	758	75818	Rezerwa na inwestycje	627 898,50	627 898,50	2026		
RAZEM DZIAŁ 758				627 898,50				
40.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowanie w Rajkowach	65 000,00	65 000,00	2026		wymiana podłogi - korytarz i klatka centralna
41.	801	80101	Modernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kulicach	40 000,00	40 000,00	2026		wymikana podłogi na dużym holu i ciągu komunikacyjnym
42.	801	80101	Termomodernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie	80 000,00	80 000,00	2026		osuszenie, izolacji i ocieplenie fundamentów piwnicznych
43.	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: "Termomodernizacja budynku Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie" - efektywność energetyczna	86 100,00	86 100,00	2025-2026		
44.	801	80101	Budowa boiska przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Rajkowach - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	2025-2026		
45.	801	80101	Rozbudowa trybun w Hali Sportowej Zespołu Kształcenia i Wychowania Nr 1 w Pelplinie	88 000,00	88 000,00	2026		
46.	801	80104	Modernizacja muru oporowego przy Przedszkolu Nr 2 w Pelplinie	46 500,00	46 500,00	2026		
RAZEM DZIAŁ 801				455 600,00	0			
47.	900	90001	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia dróg ul. Sosnkowskiego, Sikorskiego i Sawickiego w Rożentalu	50 000,00	50 000,00	2024-2026		
48.	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 łączne nakłady na zadanie wyniosą 999.677,86zł.
49.	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.
50.	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.
51.	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).
52.	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			
53.	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 uzuskała dofinansowanie w ramach Polskiego ładu w łącznej kwocie 1.813.000zł
54.	921	92105	Wykonanie wyłączników ppoż w świetlicach wiejskich na terenie Gminy Pelplin	107 000,00	107 000,00	2026		
55.	921	92105	Modernizacja pomieszczeń kuchennych w świetlicy wiejskiej w Bielawkach	35 000,00	35 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.000zł.
56.	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
57.	921	92105	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Janiszewie (elewacja)	19 049,35	19 049,35	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 19.049,35zł.
RAZEM DZIAŁ 921				1 069 549,35	906 500,00			

58.	926	92601	Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie II etap - dokumentacja projektowa	65 000,00	50 240,00	2025-2026		
59.	926	92601	Zakup zmiatarki ze zbiornikiem do traktora Kubota na potrzeby Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie	18 000,00	18 000,00	2026		
60.	926	92601	Zakup namiotu reklamowego 5*4 z nadrukiem na potrzeby Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie	11 000,00	11 000,00	2026		
61.	926	92601	Zakup band reklamowych na potrzeby Pelplińskiego Centrum Sportu w Pelplinie	85 000,00	85 000,00	2026		
62.	926	92605	Budowa placu zabaw w Międzyłężu	30 000,00	30 000,00	2026		zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 15.000zł.
63.	926	92605	Osiedlowy kosz 3x3, Pelplin, Osiedle Półko	70 000,00	70 000,00	2026		projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego
64.	926	92605	Miejsce relaksu i wypoczynku w Małych Walichnowach, gmina Pelplin - opracowanie dokumentacji projektowej	40 000,00	40 000,00	2026		
65.	926	92605	Budowa camperparku na Półku w Pelplinie	391 000,00	56 000,00	2026-2027		Planowane dofinansowanie LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie 342.222,19zł łączne nakłady na zadanie wyniosą 733.222,19zł.
66.	926	92605	Budowa singletracku w miejscowości Rożental, gm.Pelplin	310 000,00	50 000,00	2026-2027		Planowane dofinansowanie LGD Wstęga Kociewia w ramach PROW w kwocie 293.333,35zł łączne nakłady na zadanie wyniosą 603.333,35zł.
RAZEM DZIAŁ 926					410 240,00	0.00		
				40 719 029,65	26 192 082,13		9 708 704,02	
Legenda:								

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

Dochody

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

Wydatki

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/151/2026
Rady Miejskiej w Pępulinie
z dnia 26 marca 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	0,00														
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	9 000,00					10 000,00				10 000,00		8 000,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne	116 049,35		28 000,00			10 000,00	10 000,00		12 000,00	20 000,00	20 349,35	15 700,00			
600			Drogi gminne	156 049,35	9 000,00	28 000,00	0,00	0,00	10 000,00	20 000,00	0,00	12 000,00	30 000,00	20 349,35	15 700,00	8 000,00	0,00	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	18 098,18		1 500,00		401,20					5 467,00			8 967,00		1 762,98
	90004	4300	Zakup usług pozostałych	54 300,00	4 000,00	2 500,00	4 200,00		4 000,00	5 000,00	6 700,00	4 000,00	10 000,00	5 400,00	3 500,00		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	0,00														
	90095	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00										2 500,00				
900			Gospodarka komunalna	113 898,18	4 000,00	4 000,00	4 200,00	8 401,20	4 000,00	5 000,00	6 700,00	4 000,00	15 467,00	7 900,00	31 500,00	8 967,00	5 000,00	4 762,98
	92105	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 929,54	350,64	3 000,00	4 300,00	1 000,00	25 351,68	25 000,00	7 664,43	3 864,43		300,00	267,00		3 831,36	
		4270	Zakup usług remontowych	8 833,32					2 633,32								6 200,00	
	92105	4300	Zakup usług pozostałych	113 412,58	15 000,00	9 795,88	2 500,00	5 000,00	10 482,00	8 134,70	1 500,00	13 000,00	20 000,00	1 500,00	4 000,00	6 500,00	6 000,00	10 000,00
	92105	6050	Wydatki inwestycyjne	36 049,35	15 000,00		19 049,35				2 000,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa naro	233 224,79	30 350,64	12 795,88	25 849,35	6 000,00	38 467,00	33 134,70	11 164,43	16 864,43	20 000,00	1 800,00	4 267,00	6 500,00	16 031,36	10 000,00
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	15 000,00							15 000,00							
926			Kultura fizyczna i sport	44 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	12 000,00	0,00	10 000,00
			Ogółem	638 172,32	46 350,64	54 795,88	30 049,35	25 401,20	65 467,00	58 134,70	17 864,43	32 864,43	65 467,00	30 049,35	65 467,00	65 467,00	31 031,36	34 762,98

UZASADNIENIE

DOCHODY

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

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

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

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

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

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

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Pelplin przedstawia tabela poniżej.

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

WYDATKI

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

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

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

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

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

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

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

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

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

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

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

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

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

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Pelplin przedstawia tabela poniżej.

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

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

Zestawienie zmian przedstawia tabela poniżej:

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

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

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Pelplin na rok 2026 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Pelplin na rok 2026 nie uległy zmianie.