

Projekt

z dnia 2026 -01- 22

Zatwierdzony przez  Jolanta Majewska.....

**Uchwała Nr XIX/...../2025
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 29 stycznia 2026 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483) i Uchwały Nr XVIII/148/2025 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 18 grudnia 2025 roku,

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie dochodów **o kwotę 29 479,27 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków **o kwotę 241 857,97 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów na zadania zlecone,
Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na zadania zlecone,
Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych,
Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego,
Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Uruchamia się **rezerwę ogólną w kwocie 9 920,00 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Uruchamia się **rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22 106,20 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- § 10. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 360 324,79 zł, który zostanie pokryty:
- z kredytu w kwocie 2 017 918,00 zł,
 - wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 342 406,79 zł.

- § 11. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 842 406,79 zł z następujących tytułów:
- kredytu zaciągniętego na rynku krajowym - 4 500 000,00 zł;
 - wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 342 406,79 zł;

§ 12. Rozchody budżetu określone w § 5 Uchwały Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku nie ulegają zmianie.

§ 13. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciągniętych określone w § 6 Uchwały Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku nie ulegają zmianie.

§ 13. Upoważnienia Burmistrza określone w § 7 Uchwały Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku nie ulegają zmianie.

§ 14. Po dokonanych zmianach, budżet gminy Kępice zamyka się:

1. Dochody w kwocie 77 872 823,36 zł:

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 69 585 018,06 zł, z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6 173 325,50 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 8 287 805,30 zł,

2. Wydatki w kwocie 80 233 148,15 zł:

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 67 345 909,33 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6 173 325,50 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 12 887 238,82 zł.

3. Przychody w kwocie 4 842 406,79 zł:

- z pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 4 500 000,00 zł,
- z wolnych środków 342 406,79 zł.

4. Rozchody w kwocie 2 382 089,34 zł:

- spłata kredytów w kwocie 1 432 082,00 zł,
- wykup papierów wartościowych w kwocie 1 050 000,00 zł.

§ 15. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Kępic.

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XIX/.../2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 stycznia 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2026 rok

Zmiany w planie dochodów

Dział 600 - Transport i łączność

1. Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 60095 § 6257, o kwotę **116 048,23 zł**, na zadaniu pn.: „**Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach – zagospodarowanie terenu**”.

Wartość ogółem powyższego zadania wynosi 6 901 675,58 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane 4 537 447,07 zł (dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza w wysokości 3 856 830,00 zł oraz wkład własny Gminy Kępice 680 617,07 zł),
- wydatki niekwalifikowane 2 362 117,46 zł (wkład własny Gminy Kępice),
- wydatki niekwalifikowane (dodatkowe) 2 111,05 zł (wkład własny Gminy Kępice).

Zadanie realizowane w latach 2024-2027.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75095:

- § 2057, o kwotę **16 137,60 zł**,

- § 2059, o kwotę **3 542,40 zł**,

na zadaniu pn.: „**Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice**”.

Wartość ogółem powyższego zadania wynosi 687 657,00 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane bieżące 149 483,00 zł (dofinansowanie Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) oraz Budżet Państwa),
- wydatki kwalifikowane majątkowe 538 174,00 zł (dofinansowanie Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) oraz Budżet Państwa),

Zadanie realizowane w latach 2024-2026.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie dochodów nowe zadanie pn.: „**mPotęga – Rosnę z matematyką**” w rozdziale 80101 § 0960 w kwocie 4 890,00 zł, środki przyznane w ramach programu grantowego „Rosnę z matematyką”, realizowanego we współpracy z Fundacją mBanku oraz operatorem programu - Fundacją Dobra Sieć. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Biesowicach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.23.1.2026.JCH z dnia 13 stycznia 2026 roku, zgodnie z jego decyzją nr 23.1/2026 z dnia 13 stycznia 2026 roku zwiększa się plan dochodów budżetu w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 156 817,50 zł. Są to środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat bonu ciepłowniczego oraz kosztów wypłacania tego bonu (zadania zlecone).

Dział 855 – Rodzina

1. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.18.1.2026.MR z dnia 15 stycznia 2026 roku, zgodnie z jego decyzją nr 85/22.3122.2.3.2026.ZW z dnia 15 stycznia 2026 roku zwiększa się plan dochodów budżetu w rozdziale 85502 § 2060 o kwotę 2 000,00 zł. Są to środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi na 2026 rok zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.
2. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.18.2.2026.MR z dnia 15 stycznia 2026 roku, zgodnie z jego decyzją nr 85/22.3122.2.4.2026.ZW z dnia 15 stycznia 2026 roku zwiększa się plan dochodów budżetu w rozdziale 85502 § 2060 o kwotę 1 500,00 zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 - Transport i łączność

1. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie wydatków, nowe zadanie pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej małej architektury na terenie pasa drogowego wzdłuż ul. Mikołaja Kopernika w Kępicach” **w rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 7 995,00 zł.**

2.1. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60095:

- § 6050 o kwotę 7 573,17 zł,
- § 6057 o kwotę 27 987,80 zł,
- § 6059 o kwotę 4 939,03 zł.

na zadaniu pn.: „Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach – zagospodarowanie terenu”.

2.2 Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60095:

- § 6050 o kwotę 1 599,00 zł (usunięcie kolizji nr R/25/097890 – przebudowa sieci elektroenergetycznej),

na zadaniu pn.: „Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach – zagospodarowanie terenu”.

Wartość ogółem powyższego zadania wynosi 6 901 675,58 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane 4 537 447,07 zł (dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza w wysokości 3 856 830,00 zł oraz wkład własny Gminy Kępice 680 617,07 zł),
- wydatki niekwalifikowane 2 362 117,46 zł (wkład własny Gminy Kępice),
- wydatki niekwalifikowane (dodatkowe) 2 111,05 zł (wkład własny Gminy Kępice).

Zadanie realizowane w latach 2024-2027.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 75023:

- § 4300 o kwotę 4 920,00 zł,
- § 4610 o kwotę 5 000,00 zł,

celem zabezpieczenia przyszłych wydatków związanych z wypłatami diet dla radnych Rady Miejskiej w Kępicach (środki z rezerwy ogólnej).

2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków **w rozdziale 75075:**
 - § 4190 o kwotę 23 000,00 zł,
 - § 4300 o kwotę 7 000,00 zł,celem zabezpieczenia przyszłych wydatków związanych z wypłatami diet dla radnych Rady Miejskiej w Kępicach, środki przeniesione z rozdziału 75412.
2. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie wydatków **w rozdziale 75095:**
 - § 4217, o kwotę 19 403,39 zł,
 - § 4219, o kwotę 4 259,28 zł,
 - § 4707, o kwotę 8 200,00 zł,
 - § 4709, o kwotę 1 800,00 zł,
 - § 6067, o kwotę 12 300,00 zł,
 - § 6069, o kwotę 2 700,00 zł,na zadaniu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice”.

Wartość ogółem powyższego zadania wynosi 687 657,00 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane bieżące 149 483,00 zł (dofinansowanie Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) oraz Budżet Państwa),
 - wydatki kwalifikowane majątkowe 538 174,00 zł (dofinansowanie Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) oraz Budżet Państwa),
- Zadanie realizowane w latach 2024-2026.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Przenosi się środki w budżecie po stronie wydatków **z rozdziału 75412 § 4210 kwotę 30 000,00 zł do rozdziału 75075:**
 - § 4190 kwotę 23 000,00 zł,
 - § 4300 kwotę 7 000,00 zł,celem zabezpieczenia przyszłych wydatków związanych z wypłatami diet dla radnych Rady Miejskiej w Kępicach.
2. Przenosi się środki w budżecie po stronie wydatków **z rozdziału 75412 § 4210 kwotę 12 000,00 zł do rozdziału 75495 do § 6060**, z przeznaczeniem na zakup noszaków dla OSP Korzybie i OSP Biesowice.
celem zabezpieczenia przyszłych wydatków związanych z wypłatami diet dla radnych Rady Miejskiej w Kępicach.

Dział 758 – Różne rozliczenia

1. Uruchamia się **rezerwę ogólną w kwocie 9 920,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 75023.**
2. Uruchamia się **rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 22 106,20 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniach inwestycyjnych:**
 - 14 111,20 zł (7 573,17 zł + 4 939,03 zł + 1 599,00 zł) - na zadanie pn.: „Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach – zagospodarowanie terenu”;

- 7 995,00 zł – na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej małej architektury na terenie pasa drogowego wzdłuż ul. Mikołaja Kopernika w Kępicach”

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie dochodów nowe zadanie pn.: **"mPotęga – Rosnę z matematyką"** w kwocie **4 890,00 zł**, w rozdziale **80101**
 - § 4010 kwotę 750,00 zł,
 - § 4170 kwotę 1 680,00 zł,
 - § 4010 kwotę 1 560,00 zł,
 - § 4010 kwotę 900,00 zł,środki przyznane w ramach programu grantowego „Rosnę z matematyką”, realizowanego we współpracy z Fundacją mBanku oraz operatorem programu - Fundacją Dobra Sieć. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Biesowicach.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.23.1.2026.JCH z dnia 13 stycznia 2026 roku, zgodnie z jego decyzją nr 23.1/2026 z dnia 13 stycznia 2026 roku zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę ogółem 156 817,50 zł w rozdziale 85295:
 - § 3110 o kwotę 152 250,00 zł,
 - § 4300 o kwotę 4 567,50 zł.Są to środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat bonu ciepłowniczego oraz kosztów wypłacania tego bonu (zadania zlecone).

Dział 855 – Rodzina

1. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.18.1.2026.MR z dnia 15 stycznia 2026 roku, zgodnie z jego decyzją nr 85/22.3122.2.3.2026.ZW z dnia 15 stycznia 2026 roku zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2 000,00 zł, w rozdziale 85502:
 - § 4210 o kwotę 1 000,00 zł,
 - § 4300 o kwotę 1 000,00 zł.Są to środki przeznaczone na pokrycie kosztów obsługi na 2026 rok zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.
2. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.18.2.2026.MR z dnia 15 stycznia 2026 roku, zgodnie z jego decyzją nr 85/22.3122.2.4.2026.ZW z dnia 15 stycznia 2026 roku zwiększa się plan wydatków budżetu w rozdziale 85502 § 3110 o kwotę 1 500,00 zł. Są to środki przeznaczone na wypłatę świadczeń wychowawczych przyznanych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Zmiany w planie funduszu sołeckiego:

1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołeckiego **sołectwa Ciecholub**, poprzez dokonanie zmiany i przeniesienie kwoty 5 543,00 zł na zadaniu pn.: „Doposażenie sołectwa” z § 4210 do § 6060.

Załącznik Nr 1 - DOCHODY do projektu Uchwały Nr XIX/.../2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 stycznia 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 692 634,59	-116 048,23	5 576 586,36
	60095		Pozostała działalność	2 372 634,59	-116 048,23	2 256 586,36
		6257	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	2 372 634,59	-116 048,23	2 256 586,36
750			Administracja publiczna	237 135,00	-19 680,00	217 455,00
	75095		Pozostała działalność	19 680,00	-19 680,00	0,00
		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	16 137,60	-16 137,60	0,00
801		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	3 542,40	-3 542,40	0,00
			Oświata i wychowanie	303 710,00	4 890,00	308 600,00
	80101		Szkoły podstawowe	28 710,00	4 890,00	33 600,00
852		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 890,00	4 890,00
			Pomoc społeczna	4 488 211,13	156 817,50	4 645 028,63
	85295		Pozostała działalność	16 255,00	156 817,50	173 072,50
855		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	156 817,50	164 152,50
			Rodzina	4 585 402,00	3 500,00	4 588 902,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 384 000,00	3 500,00	4 387 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 500,00	3 500,00

	Razem:	77 843 344,09	29 479,27	77 872 823,36
--	--------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 - WYDATKI - do projektu Uchwały Nr XIX/.../2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 stycznia 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 235 729,01	50 094,00	9 285 823,01
	60016		Drogi publiczne gminne	4 218 913,04	7 995,00	4 226 908,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 905,50	7 995,00	359 900,50
	60095		Pozostała działalność	4 323 129,47	42 099,00	4 365 228,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 531 294,65	9 172,17	1 540 466,82
750		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 634,59	27 987,80	2 400 622,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 700,23	4 939,03	423 639,26
			Administracja publiczna	9 633 579,20	88 582,67	9 722 161,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 907 021,20	9 920,00	7 916 941,20
		4300	Zakup usług pozostałych	737 671,00	4 920,00	742 591,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	30 000,00	165 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	23 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	7 000,00	127 000,00
	75095		Pozostała działalność	219 199,00	48 662,67	267 861,67
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 403,39	19 403,39
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 259,28	4 259,28
754		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 200,00	8 200,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 800,00	1 800,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 700,00	2 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	735 450,00	-30 000,00	705 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	735 450,00	-42 000,00	693 450,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 000,00	-42 000,00	102 000,00
			Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Różne rozliczenia	1 279 000,00	-32 026,20	1 246 973,80
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 279 000,00	-32 026,20	1 246 973,80
		4810	Rezerwy	1 079 000,00	-9 920,00	1 069 080,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	-22 106,20	177 893,80

801			Oświata i wychowanie	28 848 850,50	4 890,00	28 853 740,50
	80101		Szkoły podstawowe	18 884 993,00	4 890,00	18 889 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 086 289,00	750,00	2 087 039,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 500,00	1 680,00	87 180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	312 950,00	1 560,00	314 510,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 800,00	900,00	100 700,00
852			Pomoc społeczna	8 192 962,13	156 817,50	8 349 779,63
	85295		Pozostała działalność	104 755,00	156 817,50	261 572,50
		3110	Świadczenia społeczne	56 120,00	152 250,00	208 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 335,00	4 567,50	21 902,50
855			Rodzina	5 377 341,00	3 500,00	5 380 841,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 334 000,00	3 500,00	4 337 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200 000,00	1 500,00	4 201 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 598 911,80	0,00	3 598 911,80
	92195		Pozostała działalność	1 928 911,80	0,00	1 928 911,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 943,90	-5 543,00	203 400,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 747,36	5 543,00	47 290,36
Razem:				79 991 290,18	241 857,97	80 233 148,15

Załącznik Nr 3 - DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE - do projektu Uchwały Nr XIX/.../2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 stycznia 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 402 615,00	156 817,50	1 559 432,50
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	156 817,50	164 152,50
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00	156 817,50	164 152,50
855			Rodzina	4 467 700,00	3 500,00	4 471 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 334 000,00	3 500,00	4 337 500,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 500,00	3 500,00
Razem:				6 013 008,00	160 317,50	6 173 325,50

Załącznik Nr 4 - WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE - do projektu Uchwały Nr XIX/.../2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 stycznia 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 402 615,00	156 817,50	1 559 432,50
	85295		Pozostała działalność	7 335,00	156 817,50	164 152,50
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	152 250,00	152 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00	4 567,50	11 902,50
855			Rodzina	4 467 700,00	3 500,00	4 471 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 334 000,00	3 500,00	4 337 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200 000,00	1 500,00	4 201 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:	6 013 008,00	160 317,50	6 173 325,50

Załącznik Nr 5 - WYDATKI INWESTYCYJNE - do projektu Uchwały Nr XIX/.../2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 stycznia 2026

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 560 526,51	50 094,00	8 610 620,51
	60016		Drogi publiczne gminne	3 627 210,54	7 995,00	3 635 205,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 905,50	7 995,00	359 900,50
	60095		Opracowanie dokumentacji projektowej małej architektury na terenie pasa drogowego wzdłuż ul. Mikołaja Kopernika w Kępicach	0,00	7 995,00	7 995,00
			Pozostała działalność	4 272 629,47	42 099,00	4 314 728,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 294,65	9 172,17	1 490 466,82
750			Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu	1 456 653,15	9 172,17	1 465 825,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 634,59	27 987,80	2 400 622,39
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu	2 372 634,59	27 987,80	2 400 622,39
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 700,23	4 939,03	423 639,26
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu	418 700,23	4 939,03	423 639,26
			Administracja publiczna	22 500,00	15 000,00	37 500,00
		75095	Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
754			Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice	0,00	12 300,00	12 300,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 700,00	2 700,00
			Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice	0,00	2 700,00	2 700,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	12 000,00	12 000,00
758	75495		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla OSP	0,00	12 000,00	12 000,00
			Różne rozliczenia	200 000,00	- 22 106,20	177 893,80
921	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 22 106,20	177 893,80
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	- 22 106,20	177 893,80
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	- 22 106,20	177 893,80
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 556,80	5 543,00	1 660 099,80

92195		Pozostała działalność	1 654 556,80	5 543,00	1 660 099,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 747,36	5 543,00	47 290,36
		FS CIECHOLUB - doposażenie solectwa	0,00	5 543,00	5 543,00
Razem			12 826 708,02	60 530,80	12 887 238,82

Załącznik Nr 6 - FUNDUSZ SOŁECKI - do PROJEKTU Uchwały Nr XIX/.../2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 stycznia 2026 roku.

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	w tym majątkowe
1	SOŁECTWO BARCINO					
	Zagospodarowanie terenu	600	60095	6050	24 641,50	24 641,50
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	7 500,00	
				4300	7 500,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	6 000,00	
				4300	0,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	20 000,00	
					65 641,50	24 641,50
2	SOŁECTWO BARWINO					
	Doposażenie SP Korzybie	801	80101	4210	500,00	
	Doposażenie ŚDS	852	85203	4210	500,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 900,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 900,00	
				4300	0,00	
	Zagospodarowanie terenu	921	92195	6050	10 000,00	10 000,00
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	10 022,51	10 022,51
					29 822,51	20 022,51
3	SOŁECTWO BIESOWICE					
	Budowa Chodnika	600	60016	6050	29 000,00	29 000,00
	Budowa drogi	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00
	Doposażenie OSP Biesowice	754	75412	4210	6 000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	8 000,00	
				4300	1 675,02	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	8 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	4 000,00	
		921	92195	4300	0,00	
					76 675,02	49 000,00
4	SOŁECTWO BRONOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 085,46	
	Remont wiaty	921	92195	4210	4 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 400,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	13 300,00	
					24 785,46	0,00
5	SOŁECTWO CIECHOLUB					
	Doposażenie OSP Biesowice	754	75412	4210	1 000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 500,00	
				4300	2 800,00	
	Remont kosiarek	900	90003	4270	3 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	5 700,49	
				6060	5 543,00	5 543,00
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 000,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 800,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 800,00	
				4300	0,00	

					28 143,49	5 543,00
	SOŁECTWO DARNOWO					
	Doposażenie OSP Biesowice	754	75412	4210	1 000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 831,41	
				4300	2 000,00	
6	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	8 000,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	3 846,30	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 334,30	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 334,30	
					23 346,31	0,00
	SOŁECTWO KORZYBIE					
	Projekt ulicy Łętowskiej	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00
	Projekt odwodnienia ulicy Kwiatowej	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00
	Zakup defibrylatora AED	851	85195	6060	7 000,00	7 000,00
	Doposażenie ŚDS	852	85203	4210	1 000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	6 994,84	
				4300	11 700,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	9 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	6 300,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	5 000,00	
					76 994,84	37 000,00
	SOŁECTWO MZDOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	1 500,00	
				4300	2 700,00	
8	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 700,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	600,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	6060	3 500,00	3 500,00
	Zakup kostki brukowej	921	92195	6060	16 823,68	16 823,68
					27 823,68	20 323,68
	SOŁECTWO OBŁĘŻE					
	Doposażenie ŚDS	852	85203	4210	1 500,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	10 000,00	
				4300	12 000,00	
9	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	3 781,78	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	5 000,00	
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	5 536,04	5 536,04
					37 817,82	5 536,04
	SOŁECTWO OSIEKI					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 300,00	
10	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 300,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	7 713,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	5 413,49	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 300,00	
					23 026,49	0,00
	SOŁECTWO OSOWO					
	Remont drogi II etap	600	60016	4270	15 056,50	
	Zakup płyt jumbo	600	60016	6060	10 000,00	10 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	3 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	4 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	6060	5 000,00	5 000,00

					40 056,50	15 000,00
	SOŁECTWO PODGÓRY					
12	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	6 242,55	
				4300	0,00	
	Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	1 000,00	
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	15 000,00	15 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 000,00	
	Zakup desek	921	92195	4210	3 500,00	
					29 742,55	15 000,00
	SOŁECTWO PŁOCKO					
13	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 000,00	
				4300	4 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	6060	16 423,68	16 423,68
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 700,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 700,00	
					27 823,68	16 423,68
	SOŁECTWO PRZYTOCKO					
14	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	4 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	12 815,47	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	3 000,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	4 000,00	
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	15 000,00	15 000,00
					41 815,47	15 000,00
	SOŁECTWO PUSTOWO					
15	Zakup kostki brukowej	600	60016	4300	0,00	
				6060	15 305,04	15 305,04
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 550,00	
				4300	2 550,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 550,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 550,00	0,00
					25 505,04	15 305,04
	SOŁECTWO WARCINO					
16	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	10 000,00	
				4300	6 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	6 000,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	13 000,00	
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	17 643,84	17 643,84
	Organizacja imprez sportowych	926	92695	4210	4 000,00	
					61 643,84	17 643,84
	SOŁECTWO ŻELICE					
17	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 300,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	11 446,07	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	5 000,00	
					23 746,07	0,00
	SUMA:				664 410,27	256 439,29

Załącznik Nr 7 - PRZYCHODY - do projektu Uchwały Nr XIX/.../2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 stycznia 2026 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	130 028,09	212 378,70	342 406,79
	Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu	0,00	144 036,03	144 036,03
	LIFE Pom GOZilla.PL	130 028,09	0,00	130 028,09
	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice	0,00	68 342,67	68 342,67
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
		0,00	0,00	0,00

Razem: 4630028,09

Razem: 212378,70

Razem: 4842406,79

