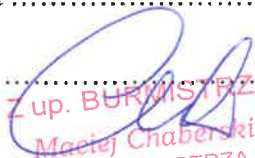


Projekt uchwały z dnia 2026 -02- 2 5

Zatwierdzony przez


Z up. BURMISTRZA
Maciej Chaberski
Z-CA BURMISTRZA

**Uchwała Nr XXI/.../2026
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 26 lutego 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 1 429 335,88 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków o kwotę 2 017 756,18 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych,
Zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym Centrum Integracji Społecznej w Kępicach,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół w Kępicach,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Barcinie,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Biesowicach,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Korzybiu,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 9. Dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Warcinie,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Uruchamia się **rezerwę ogólną w kwocie 51 513,17 zł**,

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Uruchamia się **rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 177 893,80 zł**,

Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Ustala się **deficyt budżetu w wysokości 2 948 745,09 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 – 930 827,09 zł.

§ 13. Ustala się **przychody budżetu w kwocie 5 430 827,09 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 – 930 827,09 zł;

Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 15. **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.

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

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

1. Dochody w kwocie 79 359 459,24 zł:

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 69 644 443,06 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 9 715 016,18 zł,

2. Wydatki w kwocie 82 308 204,33 zł:

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 67 967 566,46 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6 173 325,50 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14 340 637,87 zł.

3. Przychody w kwocie 5 430 827,09 zł:

- z pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 4 500 000,00 zł,
- z wolnych środków 930 827,09 zł.

4. Rozchody w kwocie 2 482 082,00 zł:

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

§ 18. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Kępic.

Załącznik nr 1 - DOCHODY

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXI/.../2026 z dnia 26 lutego 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 576 586,36	1 200 000,00	6 776 586,36
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 125,00	2 125,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2 125,00	2 125,00
801			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	0,00	2 125,00	2 125,00
			Oświata i wychowanie	308 600,00	0,00	308 600,00
	80104		Przedszkola	160 000,00	0,00	160 000,00
921		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 000,00	-120 000,00	40 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	120 000,00	120 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 266,57	227 210,88	1 261 477,45
	92195		Pozostała działalność	1 034 266,57	227 210,88	1 261 477,45
		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	1 034 266,57	227 210,88	1 261 477,45
Razem:				77 930 123,36	1 429 335,88	79 359 459,24

Załącznik nr 2 - WYDATKI

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXII/.../2026 z dnia 26 lutego 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 285 823,01	1 562 355,00	10 848 178,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	441 083,50	1 200 000,00	1 641 083,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 083,50	1 200 000,00	1 614 083,50
	60016		Drogi publiczne gminne	4 218 913,04	316 845,00	4 535 758,04
		4300	Zakup usług pozostałych	431 436,00	445 000,00	876 436,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 905,50	-128 155,00	223 750,50
	60095		Pozostała działalność	4 373 223,47	45 510,00	4 418 733,47
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	45 510,00	46 010,00
			Administracja publiczna	9 722 161,87	3 865,00	9 726 026,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 912 241,20	3 865,00	7 916 106,20
754		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 865,00	3 865,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 450,00	3 075,00	708 525,00
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	3 075,00	15 075,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	575,00	575,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 125,00	2 125,00
758		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	375,00	375,00
			Różne rozliczenia	1 246 973,80	-229 406,97	1 017 566,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 246 973,80	-229 406,97	1 017 566,83
		4810	Rezerwy	1 069 080,00	-51 513,17	1 017 566,83
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 893,80	-177 893,80	0,00
801			Oświata i wychowanie	28 853 740,50	30 000,00	28 883 740,50
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	293 305,00	30 000,00	323 305,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 305,00	20 000,00	270 305,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 570,00	0,00	90 570,00
851		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 250,00	3 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 570,00	-74 250,00	16 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	61 000,00	61 000,00
			Ochrona zdrowia	236 000,00	46 699,58	282 699,58

853	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		155 000,00	46 699,58	201 699,58
		4300	Zakup usług pozostałych		55 100,00	46 699,58	101 799,58
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		713 044,84	42 369,65	755 414,49
	85395		Pozostała działalność		713 044,84	42 369,65	755 414,49
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		181 190,69	1 758,07	182 948,76
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 891,13	372,41	38 263,54
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 387,11	297,64	33 684,75
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 370,45	63,05	5 433,50
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 910,65	43,08	5 953,73
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		904,18	9,12	913,30
900		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		18 602,48	6 296,38	24 898,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 803,52	1 333,74	4 137,26
		4307	Zakup usług pozostałych		76 557,52	28 844,73	105 402,25
		4309	Zakup usług pozostałych		10 006,65	3 351,43	13 358,08
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 887 101,70	-648,93	5 886 452,77
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 047 164,00	0,00	1 047 164,00
		4260	Zakup energii		370 000,00	-24 990,00	345 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych		25 000,00	24 990,00	49 990,00
	90095		Pozostała działalność		359 396,42	-648,93	358 747,49
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników		252 672,42	-648,93	252 023,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 598 911,80	559 447,85	4 158 359,65
	92195		Pozostała działalność		1 928 911,80	559 447,85	2 488 359,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		396 025,24	256 500,00	652 525,24
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 034 266,57	227 210,88	1 261 477,45
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		182 517,63	75 736,97	258 254,60
			Razem:		80 290 448,15	2 017 756,18	82 308 204,33

Załącznik Nr 3 - WYDATKI INWESTYCYJNE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXI/.../2026 z dnia 26 lutego 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 610 620,51	1 071 845,00	9 682 465,51
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	414 083,50	1 200 000,00	1 614 083,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 083,50	1 200 000,00	1 614 083,50
			Budowa chodnika w miejscowości Obłęże	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 627 210,54	- 128 155,00	3 499 055,54
758		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 905,50	- 128 155,00	223 750,50
			Dokumentacja projektowa i budowa drogi gminnej na dz. 279/3 w Kępicach (dr. do SIM)	153 627,00	- 153 627,00	0,00
			Dokumentacja projektowa w Kępicach (dr. do SIM)	0,00	23 627,00	23 627,00
			Zakup i montaż progów zwalniających i barierek drogowych - ul. Łętowska w Korzybiu	13 500,00	- 13 500,00	0,00
			Zakup i montaż progów zwalniających i słupków blokujących - ul. Łętowska w Korzybiu	0,00	15 345,00	15 345,00
			Różne rozliczenia	177 893,80	- 177 893,80	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 893,80	- 177 893,80	0,00
921		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 893,80	- 177 893,80	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	177 893,80	- 177 893,80	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 660 099,80	559 447,85	2 219 547,65
	92195		Pozostała działalność	1 660 099,80	559 447,85	2 219 547,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 025,24	253 500,00	649 525,24
			Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)	281 757,85	253 500,00	535 257,85
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 266,57	227 210,88	1 261 477,45
			Zwiększenie dostępności małej infrastruktury publicznej na terenie gminy Kępice poprzez stworzenie eko-placu zabaw przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	0,00	227 210,88	227 210,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 517,63	78 736,97	261 254,60
			Zwiększenie dostępności małej infrastruktury publicznej na terenie gminy Kępice poprzez stworzenie eko-placu zabaw przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	0,00	78 736,97	78 736,97
Razem				12 887 238,82	1 453 399,05	14 340 637,87

Załącznik Nr 4 - PRZYCHODY

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXII/.../2026 z dnia 26 lutego 2026 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	342 406,79	588 420,30	930 827,09
	wolne środki	0,00	500 000,00	500 000,00
	Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu	144 036,03	0,00	144 036,03
	Aktywność szansą...	0,00	32 196,16	32 196,16
	LIFE Pom GOZilla.PL	130 028,09	- 648,93	129 379,16
	Akademia aktywizacji	0,00	10 173,49	10 173,49
	GKRPA	0,00	46 699,58	46 699,58
	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice	68 342,67	0,00	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: 4842406,79	Razem: 588420,30	Razem: 5430827,09

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXI/.../2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 lutego 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2026 rok

Zmiany w planie dochodów

Dział 600 - Transport i łączność

1. Wprowadza się środki finansowe w planie budżetu po stronie dochodów **w rozdziale 60013 § 6630 w kwocie 1 200 000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Oblężę”.**

Zadanie realizowane w oparciu o:

- Uchwałę nr 247/XXI/25 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie powierzenia Gminie Kępice przebudowy drogi wojewódzkiej nr 208 w miejscowości Oblężę poprzez budowę chodnika,
- Uchwałę nr XIX/154/2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 stycznia 2026 roku w sprawie przejęcia od Województwa Pomorskiego realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 208 w miejscowości Oblężę poprzez budowę chodnika,

Na realizację powierzonego zadania Gmina Kępice otrzyma od Województwa dotację celową w wysokości 1 200 000,00 zł, pozostałe koszty realizacji zadania pokryje Gmina Kępice tj. 400 000,00 zł. Wartość ogółem realizowanego zadania wynosi 1 600 000,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie dochodów **w rozdziale 75495 § 2057 w kwocie 2 125,00 zł na realizację zadania pn.: Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice”.** Przeniesienie zakupu tablicy informacyjnej z roku 2027 do roku 2026. Zadanie realizowane zgodnie z umową nr FEPM.02.09-IZ.00-0005/25-00 o dofinansowanie Projektu „Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość ogółem powyższego zadania wynosi 3 117 161,99 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane 2 534 278,03 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 154 136,32 zł,
 - dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa 253 427,80 zł,
 - wkład własny Gminy Kępice 126 713,91 zł,
- wydatki niekwalifikowane 582 883,96 zł (wkład własny Gminy Kępice VAT).

Wydatki na realizację zadania w roku:

- 2025 – 20 000,00 zł, w tym: dofinansowanie UE 13 821,13 zł, BP 1 626,02 zł, Gmina 813,01 zł, VAT 3 739,84 zł),
- 2026 – 3 075,00 zł, w tym: dofinansowanie UE 2 125,00 zł, BP 250,00 zł, Gmina 125,00 zł, VAT 575,00 zł),
- 2027 – 3 094 086,99 zł, w tym: dofinansowanie UE 2 138 190,19 zł, BP 251 551,78 zł, Gmina 125 775,90 zł, VAT 578 569,12 zł).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Przenosi się środki w budżecie po stronie dochodów w **rozdziale 80104 kwotę 120 000,00 zł z § 0660 do § 0830.**

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w **rozdziale 92195 § 6257 w kwocie 227 210,88 zł** na realizację zadania pn.: **"Zwiększenie dostępności małej infrastruktury publicznej na terenie gminy Kępice poprzez stworzenie eko-placu zabaw przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami"**.

Zadanie realizowane zgodnie z wnioskiem nr 202601200011543339 o przyznanie pomocy na zadanie pn. "Zwiększenie dostępności małej infrastruktury publicznej na terenie gminy Kępice poprzez stworzenie eko-placu zabaw przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PS WPR 2023-2027), Interwencja I.13.1 WDR LEADER / Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność (RLKS) - komponent Wdrażanie LSR.

Wartość ogółem powyższego zadania wynosi 305 947,85 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane 302 947,85 zł, w tym:
 - o dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 227 210,88 zł (do 75%),
 - o wkład własny Gminy Kępice 75 736,97 zł,
- wydatki niekwalifikowane 3 000,00 (wkład własny Gminy Kępice).

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 - Transport i łączność

1. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 60013 § 6050 w kwocie 1 200 000,00 zł, na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Oblężę”.**

Zadanie realizowane w oparciu o:

- Uchwałę nr 247/XXI/25 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2025 roku w sprawie powierzenia Gminie Kępice przebudowy drogi wojewódzkiej nr 208 w miejscowości Oblężę poprzez budowę chodnika,
- Uchwałę nr XIX/154/2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 stycznia 2026 roku w sprawie przejęcia od Województwa Pomorskiego realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 208 w miejscowości Oblężę poprzez budowę chodnika,

Na realizację powierzonego zadania Gmina Kępice otrzyma od Województwa dotację celową w wysokości 1 200 000,00 zł, pozostałe koszty realizacji zadania pokryje Gmina Kępice tj. 400 000,00 zł. Wartość ogółem realizowanego zadania wynosi 1 600 000,00 zł.

2. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 60016 § 4300 w kwocie 445 000,00 zł** z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych.

3. Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 153 627,00 zł** na zadaniu „Dokumentacja projektowa i budowa drogi gminnej na dz. 279/3 w Kępicach (dr. Do SIM)”.
4. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 60016 § 6050 kwotę 23 627,00 zł**, zadanie „Dokumentacja projektowa w Kępicach (dr. Do SIM)”.
5. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w rozdziale **60016 § 6050** poprzez zmianę nazwy zadania z „Zakup i montaż progów zwalniających i barierek drogowych – ul. Łętowska w Korzybiu” na „**Zakup i montaż progów zwalniających i słupków blokujących – ul. Łętowska w Korzybiu**” (kwota zadania **13 500,00 zł**). Jednocześnie zwiększa się wartość zadania o kwotę **1 845,00 zł** z przeznaczeniem na wykonanie stałej organizacji ruchu drogowego na tej ulicy.
6. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 60095 § 4300 kwotę 45 510,00 zł**, w celu obowiązkowego określenia wojskowej klasy MLC obiektów mostowych zlokalizowanych na sieci dróg gminnych i przekazania dla GDDKiA.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 75023 § 4500 o kwotę 3 865,00 zł**, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 75495 w kwocie ogółem **3 075,00 zł**, w:
 - § 4300 w kwocie 575,00 zł,
 - § 4307 w kwocie 2 125,00 zł,
 - § 4309 w kwocie 375,00 zł,na realizację zadania pn.: Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice”. Przeniesienie zakupu tablicy informacyjnej z roku 2027 do roku 2026.
Zadanie realizowane zgodnie z umową nr FEP.M.02.09-IZ.00-0005/25-00 o dofinansowanie Projektu „**Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice**” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Wartość ogółem powyższego zadania wynosi 3 117 161,99 zł, w tym:
 - wydatki kwalifikowane 2 534 278,03 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 154 136,32 zł,
 - dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa 253 427,80 zł,
 - wkład własny Gminy Kępice 126 713,91 zł,
 - wydatki niekwalifikowane 582 883,96 zł (wkład własny Gminy Kępice VAT).Wydatki na realizację zadania w roku:

- 2025 – 20 000,00 zł, w tym: dofinansowanie UE 13 821,13 zł, BP 1 626,02 zł, Gmina 813,01 zł, VAT 3 739,84 zł),
- 2026 – 3 075,00 zł, w tym: dofinansowanie UE 2 125,00 zł, BP 250,00 zł, Gmina 125,00 zł, VAT 575,00 zł),
- 2027 – 3 094 086,99 zł, w tym: dofinansowanie UE 2 138 190,19 zł, BP 251 551,78 zł, Gmina 125 775,90 zł, VAT 578 569,12 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia

1. Uruchamia się **rezerwę ogólną w kwocie 51 513,17 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w rozdziale 60016 § 4300 (zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych).
2. Uruchamia się **rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 177 893,80 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków na zadaniu pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)” w rozdziale 92195 § 6050.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w kwocie **ogółem 30 000,00 zł w rozdziale 80113**:
 - § 4170 o kwotę 10 000,00 zł,
 - § 4300 o kwotę 20 000,00 zł,
 w celu zabezpieczenia przyszłych wydatków związanych z dowozem dzieci z niepełnosprawnościami do szkół.
2. Dokonuje się podziału planu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2026 na poszczególne jednostki:
 - Szkoła Podstawowa z Barcinie kwota 9 500,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Biesowicach kwota 6 500,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Korzybiu kwota 14 600,00 zł
 - Szkoła Podstawowa w Warcinie kwota 8 870,00 zł
 - Zespół Szkół w Kępicach kwota 19 850,00 zł.

W planie finansowym Urzędu Miejskiego pozostała rezerwa środków w kwocie 31 250,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków **w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 46 699,58 zł**. Są to środki na wydatki Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii (przychody).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zwiększa się środki po stronie wydatków budżetu **na zadaniu „Akademia aktywizacji – podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice”**, w rozdziale 85395 o kwotę ogółem **10 173,49 zł**, w:
 - § 4017 o kwotę 1 758,07 zł,
 - § 4019 o kwotę 372,41 zł,
 - § 4117 o kwotę 297,64 zł,
 - § 4119 o kwotę 63,05 zł,
 - § 4127 o kwotę 43,08 zł,
 - § 4129 o kwotę 9,12 zł,
 - § 4217 o kwotę 6 296,38 zł,
 - § 4219 o kwotę 1 333,74 zł,celem zabezpieczenia przyszłych wydatków (przychody).
2. Zwiększa się środki po stronie wydatków budżetu **na zadaniu „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice”**, w rozdziale 85395 o kwotę ogółem **32 196,16 zł**, w:
 - § 4307 o kwotę 28 844,73 zł,
 - § 4309 o kwotę 3 351,43 zł,celem zabezpieczenia przyszłych wydatków (przychody).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Przenosi się środki w budżecie po stronie wydatków **w rozdziale 90015 kwotę 24 990,00 zł z § 4260 do § 4300**, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków związanych z „procesem zarządzania energią i zakupem grupowym energii elektrycznej”.
2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków budżetu **w rozdziale 90095 § 4011** na zadaniu pn.: „LIFE GOZilla.PL” o **kwotę 648,93 zł** (przychody), ujemne bilansowe różnice kursowe.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków budżetu **w rozdziale 92195 § 6050** na zadaniu pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)” w **kwocie 253 500,00 zł** w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych (wkład własny niekwalifikowany). Kwota 177 893,80 zł pochodzi z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjn, pozostałe wydatki zostaną pokryte z wolnych środków w kwocie 75 606,20 zł.
2. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie wydatków **w kwocie ogółem 305 947,85 zł w rozdziale 92195,:**
 - § 6050 w kwocie 3 000,00 zł (wydatek nie kwalifikowany),
 - § 6057 w kwocie 227 210,88 zł (wydatek kwalifikowany),
 - § 6059 w kwocie 75 736,97 zł (wydatek kwalifikowany)

na realizację zadania pn.: **"Zwiększenie dostępności małej infrastruktury publicznej na terenie gminy Kępice poprzez stworzenie eko-placu zabaw przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami"**.

Zadanie realizowane zgodnie z wnioskiem nr 202601200011543339 o przyznanie pomocy na zadanie pn. "Zwiększenie dostępności małej infrastruktury publicznej na terenie gminy Kępice poprzez stworzenie eko-placu zabaw przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami" z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PS WPR 2023-2027), Interwencja I.13.1 WDR LEADER / Rozwój Lokalny Kierowany przez społeczność (RLKS) - komponent Wdrażanie LSR.

Wartość ogółem powyższego zadania wynosi 305 947,85 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane 302 947,85 zł, w tym:
 - o dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 227 210,88 zł (do 75%),
 - o wkład własny Gminy Kępice 75 736,97 zł,
- wydatki niekwalifikowane 3 000,00 (wkład własny Gminy Kępice).

Zmiany w planie przychodów:

Wysokość przychodów po zmianach wynosi **5 430 827,09 zł**, w tym:

1. z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie **4 500 000,00 zł**,
2. z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości **930 827,09 zł**, w tym:
 - 144 036,03 zł - realizacja zadania pn.: "Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu";
 - 32 196,16 zł – realizacja zadania pn.: „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice”;
 - 129 379,16 zł - realizacja zadania pn.: "LIFE GOZilla.PL";
 - 10 173,49 zł – realizacja zadania pn.: „Akademia aktywizacji – podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice”;
 - 46 699,58 zł – realizacja Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii;
 - 68 342,67 zł - realizacja zadania pn.: "Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice".
 - 500 000,00 zł – wolne środki.