

Projekt uchwały z dnia 2026 -03- 12

Zatwierdzony przez

Z UP. BURMISTRZA
Maciej Chaberski
Z-CA BURMISTRZA

**Uchwała Nr XXII/.../2026
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 26 marca 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 z późn. zm.) i Uchwały Nr XVIII/148/2025 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 18 grudnia 2025 roku,

uchwała się, co następuje:

- § 1. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie dochodów o kwotę **154 723,40 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków o kwotę **633 743,60 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 3. Dokonuje zmian w planie dochodów na zadaniach zleconych,
Zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Dokonuje zmian w planie wydatków na zadaniach zleconych,
Zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych,
Zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 6. Dokonuje się zmian w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanego z pomocą Obywatelom Ukrainy,
Zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 7. Dokonuje się zmian w załączniku wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego,
Zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- § 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym Centrum Integracji Społecznej w Kępicach,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 9. Dokonuje się zmian w planie finansowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Kępicach,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

- § 10. Dokonuje się zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 11. Dokonuje się zmian w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępicach,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1.
- § 12. Ustala się **deficyt budżetu w wysokości 3 427 765,29 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 – 1 424 847,29 zł.
- § 13. Ustala się **przychody budżetu w kwocie 5 909 847,29 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 – 1 409 847,29 zł;
- Zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 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 79 565 482,64 zł:**
w tym:
- dochody bieżące w kwocie 69 850 466,46 zł, z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6 330 473,50 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 9 715 016,18 zł,
- 2. Wydatki w kwocie 82 993 247,93 zł:**
w tym:
- wydatki bieżące w kwocie 68 557 157,86 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6 330 473,50 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 14 436 090,07 zł.
- 3. Przychody w kwocie 5 909 847,29 zł:**
- z pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 4 500 000,00 zł,
 - z wolnych środków 1 409 847,29 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.

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

Zmiany w planie dochodów

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Zgodnie z pismem Wojewody pomorskiego Nr FB-I.3111.49.7.2026.JB z dnia 10 lutego 2026r. zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów **w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę ogółem 1 547,00 zł na zadania:**
 - z zakresu spraw obywatelskich o 1 541,00 zł,
 - pozostałe o 6,00 zł.Zadania zlecone.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Zgodnie z pismem Wojewody pomorskiego Nr FB-I.3111.49.7.2026.JB z dnia 10 lutego 2026r. zmienia się plan budżetu po stronie dochodów **w rozdziale:**
 - **85203 § 2010** zwiększa się o kwotę 400,00 zł (dodatki motywacyjne, zadania zlecone, ŚDS),
 - **85203 § 2030** zmniejsza się o kwotę 2 400,00 zł (dodatki motywacyjne, zadania własne, COM),
 - **85214 § 2030** zmniejsza się o kwotę 8 400,00 zł (zasiłki okresowe, zadania własne, OPS),
 - **85219 § 2010** zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł (wyn. opiek., zadania zlecone, OPS),
 - **85219 § 2030** zmniejsza się o kwotę 400,00 zł (dodatki motywacyjne, zadania własne OPS),
 - **85295 § 2010** zwiększa się o kwotę 1 101,00 zł (POMOST, zadania zlecone, OPS).
2. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr PS-XI.3111.24.21.2026.KK z dnia 3 marca 2026 roku, w odniesieniu do ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, **zwiększa się plan dochodów budżetu w rozdziale 85295 § 2100 o kwotę 6 000,00 zł.** Są to środki przeznaczone na finansowanie świadczeń rodzinnych plus koszty obsługi (zad.24).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.87.2.2026.EP z dnia 9 marca 2026 roku, zgodnie z jego decyzją nr 1/87.2/2026 z dnia 9 marca 2026 roku **wprowadza się plan dochodów budżetu w rozdziale 85395 § 2010 w kwocie 155 000,00 zł.** Są to środki przeznaczone na kontynuację udzielania pomocy obywatelom Ukrainy, będącym beneficjentami ochrony czasowej, przebywającym w dniu 4 marca 2026 r. w obiektach zbiorowego zakwaterowania, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2026 roku o wygaszaniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zadania zlecone).
2. Zwiększa się środki po stronie dochodów budżetu **na zadaniu „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice”, w rozdziale 85395 o kwotę ogółem 2 775,40 zł, w:**
 - § 2057 o kwotę 2 483,15 zł,

- § 2059 o kwotę 292,25 zł.

Dział 855 – Rodzina

1. Zgodnie z pismem Wojewody pomorskiego Nr FB-I.3111.49.7.2026.JB z dnia 10 lutego 2026r. zmienia się plan budżetu po stronie dochodów **w rozdziale 85503 § 2010** zwiększa się o kwotę 100,00 zł (KDR, zadania zlecone, OPS),

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 - Transport i łączność

1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków **w rozdziale 60095 § 4300 o kwotę 38 622,00 zł**, na zadaniu pn.: „Wyznaczenie wojskowej klasyfikacji obciążenia MLC dla obiektów mostowych na sieci dróg gminnych”.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Zgodnie z pismem Wojewody pomorskiego Nr FB-I.3111.49.7.2026.JB z dnia 10 lutego 2026r. zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów **w rozdziale 75011 § 2010 o kwotę ogółem 1 547,00 zł na zadania** z zakresu spraw obywatelskich i pozostałe zadania w:
 - § 4010 o kwotę 1 295,86 zł,
 - § 4110 o kwotę 219,39 zł,
 - § 4010 o kwotę 31,75 zł.Zadania zlecone.

2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków **w rozdziale 75023 § 4040 o kwotę 29 810,00 zł.**

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 75404 § 6170 w kwocie 100 000,00 zł, zadanie pn.: „Zakup samochodu – Fundusz Wsparcia Policji”, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXII/.../2026 z dnia 26 marca 2026 roku w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu.
2. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 75412 kwotę 240,00 zł z § 4210 do § 4120, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków na zadaniu pn.: "mPotęga – Rosnę z matematyką" w rozdziale 80101 z § 4210 do § 4300 kwotę 100,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Środki przyznane w ramach programu grantowego „Rosną z matematyką”, realizowanego we współpracy z Fundacją mBanku oraz operatorem programu - Fundacją Dobra Sieć. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową w Biesowicach.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków **w rozdziale 85195 § 2710 w kwocie 7 000,00 zł** na realizację zadania pn.: „Dotacja celowa. Profilaktyka badań densytometrycznych”.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Zgodnie z pismem Wojewody pomorskiego Nr FB-I.3111.49.7.2026.JB z dnia 10 lutego 2026r. zmienia się plan budżetu po stronie dochodów **w rozdziale:**
 - **85203:**
 - § 4010 zmniejsza się o kwotę 1 993,69 zł (dodatki motywacyjne, zadania własne, COM),
 - § 4010 zwiększa się o kwotę 400,00 zł (dodatki motywacyjne, zadania zlecone, ŚDS),
 - § 4110 zmniejsza się o kwotę 357,47 zł (dodatki motywacyjne, zadania własne, COM),
 - § 4120 zmniejsza się o kwotę 48,84 zł (dodatki motywacyjne, zadania własne, COM),
 - **85214 § 3110** zmniejsza się o kwotę 8 400,00 zł (zasiłki okresowe, zadania własne, OPS),
 - **85219:**
 - § 3110 zmniejsza się o kwotę 985,00 zł (wyn. opiek., zadania zlecone, OPS),
 - § 4210 zmniejsza się o kwotę 15,00 zł (wyn. opiek., zadania zlecone, OPS),
 - § 4010 zmniejsza się o kwotę 400,00 zł (dodatki motywacyjne, zadania własne OPS),
 - **85295 § 4300** zwiększa się o kwotę 1 101,00 zł (POMOST, zadania zlecone, OPS).
2. Zwiększa się plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach **w rozdziale 85215 § 3110 o kwotę 320 000,00 zł**, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków w zakresie dodatków mieszkaniowych.
3. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr PS-XI.3111.24.21.2026.KK z dnia 3 marca 2026 roku, w odniesieniu do ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, **zwiększa się plan dochodów budżetu w rozdziale 85295:**
 - § 3290 o kwotę 5 814,00 zł,
 - § 4740 o kwotę 186,00 zł.Są to środki przeznaczone na finansowanie świadczeń rodzinnych plus koszty obsługi (zad.24).
4. Zwiększa się plan finansowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kępicach **w rozdziale 85203 § 4270 o kwotę 35 000,00 zł**, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.87.2.2026.EP z dnia 9 marca 2026 roku, zgodnie z jego decyzją nr 1/87.2/2026 z dnia 9 marca 2026 roku **wprowadza się plan dochodów budżetu**

w rozdziale 85395 § 4300 w kwocie 155 000,00 zł. Są to środki przeznaczone na kontynuację udzielania pomocy obywatelom Ukrainy, będącym beneficjentami ochrony czasowej, przebywającym w dniu 4 marca 2026 r. w obiektach zbiorowego zakwaterowania, na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 stycznia 2026 roku o wygaszaniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zadania zlecone).

2. Zwiększa się środki po stronie wydatków budżetu na zadaniu „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice”, w rozdziale 85395 o kwotę ogółem 2 775,40 zł, w:
 - § 4307 o kwotę 2 483,15 zł,
 - § 4309 o kwotę 292,25 zł,celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Dział 855 – Rodzina

1. Zgodnie z pismem Wojewody pomorskiego Nr FB-I.3111.49.7.2026.JB z dnia 10 lutego 2026r. zmienia się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 85503 § 4210 zwiększa się o kwotę 100,00 zł (KDR, zadania zlecone, OPS).
2. Zwiększa się plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach w rozdziale 85508 § 4330 o kwotę 40 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków w zakresie rodzin zastępczych.
3. Zwiększa się plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach w rozdziale 85510 § 3110 o kwotę 40 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków w zakresie dodatków mieszkaniowych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków budżetu w rozdziale 92195 § 6060 nowe zadanie pn.: „Zakup agregatu inwertorowego” na potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Żelice w kwocie 5 452,20 zł.

Zmiany w planie funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8:

1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołeckiego sołectwa Biesowice, w rozdziale 92195 poprzez dokonanie zmiany i przeniesienie kwoty 2 000,00 zł z zadania pn.: „Organizacja imprez kulturalnych” z § 4210 do nowoutworzonego zadania „Wjazd studyjny” w § 4300.
2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołeckiego sołectwa Osowo, w rozdziale 60016 poprzez dokonanie zmiany i przeniesienie kwoty 10 000,00 zł z zadania pn.: „Zakup płyt jumbo” z § 6060 oraz kwoty 15 056,50 zł z zadania pn.: „Remont drogi II etap” z § 4270 do nowoutworzonego zadania „Naprawa drogi” w § 4270. Łączna wartość nowego zadania zamknie się w kwocie 25 056,50 zł.

Zmiany w planie przychodów:

Wysokość przychodów po zmianach wynosi **5 909 847,29 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 **1 409 847,29 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".
 - 979 020,20 zł – wolne środki.

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	217 455,00	1 547,00	219 002,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 083,00	1 547,00	142 630,00
		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	140 993,00	- 1 547,00	142 540,00
852			Pomoc społeczna	4 753 628,63	-4 699,00	4 748 929,63
	85203		Ośrodki wsparcia	1 653 703,00	-2 000,00	1 651 703,00
		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	1 285 180,00	✓ 400,00	1 285 580,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00	✓ -2 400,00	60 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00	-8 400,00	50 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	✓ -8 400,00	50 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 150,00	-1 400,00	263 750,00
		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	10 100,00	✓ -1 000,00	9 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 200,00	✓ -400,00	253 800,00
	85295		Pozostała działalność	281 672,50	7 101,00	288 773,50
853		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	164 152,50	✓ 1 101,00	165 253,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 520,00	✓ 6 000,00	123 520,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 807,10	157 775,40	625 582,50

85395		Pozostała działalność	467 807,10	157 775,40	625 582,50
	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	0,00	✓ 155 000,00	155 000,00
	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	403 870,69	✓ 2 483,15	406 353,84
	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	63 936,41	✓ 292,25	64 228,66
855		Rodzina	4 588 902,00	100,00	4 589 002,00
85503		Karta Dużej Rodziny	302,00	100,00	402,00
	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	300,00	✓ 100,00	400,00
Razem:			79 410 759,24	154 723,40	79 565 482,64

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 848 178,01	-38 622,00	10 809 556,01
	60016		Drogi publiczne gminne	4 535 758,04	0,00	4 535 758,04
		4270	Zakup usług remontowych	155 266,50	10 000,00	165 266,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 305,04	-10 000,00	15 305,04
750	60095		Pozostała działalność	4 418 733,47	-38 622,00	4 380 111,47
		4300	Zakup usług pozostałych	46 010,00	-38 622,00	7 388,00
			Administracja publiczna	9 726 026,87	-28 263,00	9 697 763,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 993,00	1 547,00	142 540,00
754		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 104,37	1 295,86	119 400,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 995,07	219,39	20 214,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 893,56	31,75	2 925,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 916 106,20	-29 810,00	7 886 296,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 300,00	-29 810,00	365 490,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 525,00	100 000,00	808 525,00
801	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	693 450,00	0,00	693 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	240,00	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	-240,00	101 760,00
851			Oświata i wychowanie	28 883 740,50	0,00	28 883 740,50
	80101		Szkoły podstawowe	18 888 883,00	0,00	18 888 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 510,00	-100,00	314 410,00
		4300	Zakup usług pozostałych	348 520,00	100,00	348 620,00
852			Ochrona zdrowia	282 699,58	7 000,00	289 699,58
	85195		Pozostała działalność	51 000,00	7 000,00	58 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
852			Pomoc społeczna	8 458 379,63	350 301,00	8 808 680,63
	85203		Ośrodki wsparcia	2 041 681,00	33 000,00	2 074 681,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 354,27	-1 593,69	1 055 760,58

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 724,82	-357,47	200 367,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 313,13	-48,84	25 264,29
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	35 000,00	37 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 600,00	-8 400,00	99 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	-8 400,00	95 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00	320 000,00	460 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	320 000,00	460 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 499 205,00	-1 400,00	2 497 805,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 551,00	-985,00	12 566,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600 146,00	-400,00	1 599 746,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 149,00	-15,00	60 134,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	117 520,00	6 000,00	123 520,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 248,00	5 814,00	19 062,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372,00	186,00	558,00
85295		Pozostała działalność	261 572,50	1 101,00	262 673,50
	4300	Zakup usług pozostałych	21 902,50	1 101,00	23 003,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	755 414,49	157 775,40	913 189,89
85395		Pozostała działalność	755 414,49	157 775,40	913 189,89
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	155 000,00	165 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	105 402,25	2 483,15	107 885,40
	4309	Zakup usług pozostałych	13 358,08	292,25	13 650,33
855		Rodzina	5 380 841,00	80 100,00	5 460 941,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	100,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	400,00
85508		Rodziny zastępcze	480 000,00	40 000,00	520 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000,00	40 000,00	520 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	40 000,00	340 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 158 359,65	5 452,20	4 163 811,85
92195		Pozostała działalność	2 488 359,65	5 452,20	2 493 811,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 400,90	-2 000,00	201 400,90
	4300	Zakup usług pozostałych	65 411,10	2 000,00	67 411,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 290,36	5 452,20	52 742,56

	Razem:	82 359 504,33	633 743,60	82 993 247,93
--	--------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 - DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXIII.../2026 z dnia 26 marca 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 993,00	1 547,00	142 540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 993,00	1 547,00	142 540,00
	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	140 993,00	1 547,00	142 540,00
852			Pomoc społeczna	1 559 432,50	501,00	1 559 933,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 285 180,00	400,00	1 285 580,00
	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	1 285 180,00	400,00	1 285 580,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 100,00	-1 000,00	9 100,00
	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	10 100,00	-1 000,00	9 100,00
	85295		Pozostała działalność	164 152,50	1 101,00	165 253,50
	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	164 152,50	1 101,00	165 253,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	155 000,00	155 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	155 000,00	155 000,00
	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	0,00	155 000,00	155 000,00
855			Rodzina	4 471 200,00	100,00	4 471 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	100,00	400,00
	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	300,00	100,00	400,00
Razem:				6 173 325,50	157 148,00	6 330 473,50

Załącznik Nr 4 - WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXIII.../2026 z dnia 26 marca 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	140 993,00	1 547,00	142 540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 993,00	1 547,00	142 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 104,37	1 295,86	119 400,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 995,07	219,39	20 214,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 893,56	31,75	2 925,31
852			Pomoc społeczna	1 559 432,50	501,00	1 559 933,50
	85203		Ośrodki wsparcia	1 285 180,00	400,00	1 285 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 189,00	400,00	843 589,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 100,00	-1 000,00	9 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 951,00	-885,00	8 966,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	-15,00	134,00
	85295		Pozostała działalność	164 152,50	1 101,00	165 253,50
853		4300	Zakup usług pozostałych	11 902,50	1 101,00	13 003,50
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	155 000,00	155 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	155 000,00	155 000,00
855		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	155 000,00	155 000,00
			Rodzina	4 471 200,00	100,00	4 471 300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	100,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	400,00
Razem:				6 173 325,50	157 148,00	6 330 473,50

Załącznik Nr 5 - WYDATKI INWESTYCYJNE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXIII./.../2026 z dnia 26 marca 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 682 465,51	- 10 000,00	9 672 465,51
			Drogi publiczne gminne	3 499 055,54	- 10 000,00	3 489 055,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 305,04	- 10 000,00	15 305,04
			FS OSOWO - Zakup płyt jumbo	10 000,00	- 10 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	100 000,00	112 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Zakup samochodu - Fundusz Wsparcia Policji	0,00	100 000,00	100 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 219 547,65	5 452,20	2 224 999,85
	92195		Pozostała działalność	2 219 547,65	5 452,20	2 224 999,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 290,36	5 452,20	52 742,56
			Zakup agregatu inwertorowego	0,00	5 452,20	5 452,20
			Razem	14 340 637,87	95 452,20	14 436 090,07

Załącznik Nr 6

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXII/.../2026 z dnia 26-03-2026 roku

Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	117 520,00	6 000,00	123 520,00
	85295		Pozostała działalność	117 520,00	6 000,00	123 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 520,00	6 000,00	123 520,00
Razem dochody:				117 520,00	6 000,00	123 520,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	117 520,00	6 000,00	123 520,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	117 520,00	6 000,00	123 520,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 248,00	5 814,00	19 062,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	103 900,00	0,00	103 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372,00	186,00	558,00
Razem wydatki:				117 520,00	6 000,00	123 520,00

Załącznik Nr 7 - PRZYCHODY

do projektu Uchwały Nr XXIII/.../2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 2026 roku

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	930 827,09	479 020,20	1 409 847,29
	wolne środki	500 000,00	479 020,20	979 020,20
	Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu	144 036,03	0,00	144 036,03
	Aktywność szansą...	32 196,16	0,00	32 196,16
	LIFE Pom GOZilla.PL	129 379,16	0,00	129 379,16
	Akademia aktywizacji	10 173,49	0,00	10 173,49
	GKRPA	46 699,58	0,00	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: 5430827,09

Razem: 479020,20

Razem: 5909847,29

Załącznik Nr 8 - FUNDUSZ SOŁECKI - do Uchwały Nr XXIII/.../2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 26 marca 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	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
		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
6	SOLECTWO DARNOWO					
	Doposażenie OSP Biesowice	754	75412	4210	1 000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 831,41	
				4300	2 000,00	
	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
7	SOLECTWO KORZYBIE					
	Projekt ulicy Łętowskiej	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00
	Projekt odwodnienia ulicy Kwiatowej i Długiej	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
8	SOLECTWO MZDOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	1 500,00	
				4300	2 700,00	
	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
9	SOLECTWO OBLĘŻE					
	Doposażenie ŚDS	852	85203	4210	1 500,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	10 000,00	
				4300	12 000,00	
	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
10	SOLECTWO OSIEKI					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 300,00	
	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	0,00	
	Zakup płyt jumbo	600	60016	6060	0,00	0,00
	Naprawa drogi	600	60016	4270	25 056,50	25 056,50
11	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	30 056,50
	SOŁECTWO PODGÓRY					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	6 242,55	
				4300	0,00	
	Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	1 000,00	
12	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					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 000,00	
				4300	4 000,00	
13	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					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	4 000,00	
14	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					
	Zakup kostki brukowej	600	60016	4300	0,00	
				6060	15 305,04	15 305,04
15	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					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	10 000,00	
				4300	6 000,00	
16	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	271 495,79