

Projekt uchwały z dnia 13. 05. 2025

Zatwierdzony przez

Z up. BURMISTRZA
Maciej Chaberski
Z-CA BURMISTRZA

**Uchwała Nr XXIV/.../2026
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 28 maja 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 **158 920,36 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków o kwotę **158 920,36 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 wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanego z pomocą Obywatelom Ukrainy,
Zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Dokonuje się zmian w załączniku wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego,
Zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 6. Dokonuje zmian w planie finansowym dotacji celowych,
Zgodnie z załącznikiem Nr 6,
- § 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym Centrum Integracji Społecznej w Kępicach,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół w Kępicach,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Korzybiu,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Warcinie,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Uruchamia się **rezerwę celową w kwocie 150 000,00 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody w kwocie 80 320 666,91 zł:

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 70 605 650,73 zł, z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6 894 337,41 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 9 715 016,18 zł,

2. Wydatki w kwocie 83 748 432,20 zł:

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 69 078 605,50 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6 894 337,41 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14 669 826,70 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.

§ 14. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Kępic.

UZASADNIENIE do projektu Uchwały Nr XXIV/.../2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 maja 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2026 rok

Zmiany w planie dochodów

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę **8 000,00 zł** w rozdziale 70005 § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność.
2. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę **10 000,24 zł** w rozdziale 70005 § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.
3. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 70005 § 0770, kwotę **60 000,00 zł** z zadania pn.: „Zamiana z SP – Lasy państwowe” do nowoutworzonego zadania w tym paragrafie pn.: „Zamiana nieruchomości”.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę **5 000,00 zł** w rozdziale 75023 § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę **42 435,00 zł** w rozdziale 75616 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości.
2. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75618 § 0270 kwotę **34 405,17 zł** – są to wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. „małpkowe”).

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3145.5.2.2026.AR z dnia 3 kwietnia 2026 roku, **zwiększa się** plan dochodów budżetu w rozdziale 85295 § 2100 o kwotę **33,95 zł**. Są to środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie” (zadanie 3 – zadanie realizowane od 01-01-2026 do 28-02-2026r.).
2. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3145.2.4.2026.EP z dnia 8 kwietnia 2026 roku, **zwiększa się** plan dochodów budżetu w rozdziale 85295 § 2100 o kwotę **35 952,00 zł**. Są to środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów

medycznych działających przy punktach recepcyjnych” (nr porządkowy 1 – zadania realizowane do dnia 04-03-2026r.).

3. Zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty w Gdańsku nr ZA.3146.3.2026.LHS z dnia 12 marca 2026 roku, **zwiększa się** plan dochodów budżetu w rozdziale **85295 § 2100 o kwotę 594,00 zł**. Są to środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy” (zadanie realizowane od 01-01-2026 do 04-03-2026r.)

Dział 852 – Pomoc społeczna / Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie dochodów **kwotę 32 218,42 zł z rozdziału 85232 § 0970 do rozdziału 85395 § 0979** do zadania pn.: „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępcice”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Wprowadza się do budżetu po stronie dochodów **kwotę 10 000,00 zł, w rozdziale 85395 § 2710** na realizację zadania pn.: „Zdrowy i Aktywny Senior w Gminie Kępcice” w ramach programu „Pomorskie Rady Seniorów 2026”.

Całkowita kwota zadania wynosi 20 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie 10 000,00 zł (Uchwała Nr 302/XXV/26 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2026 roku),
- wkład własny 10 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wprowadza się do budżetu po stronie dochodów **kwotę 12 500,00 zł, w rozdziale 90095 § 2710** na realizację zadania pn.: „Pomorskie dla zwierząt 2026”.

Całkowita kwota zadania wynosi 25 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie 12 500,00 zł (Uchwała Nr 293/XXIV/26 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2026 roku),
- wkład własny 12 500,00 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

1. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków budżetu **w rozdziale 01043 § 6050 w kwocie 189 542,14 zł**, nowe zadanie pn.: „Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną w OF Środkowe Pomorze – Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kępcice”, w tym:

- Projekt modernizacji SUW Kępcice – 116 235,00 zł,
- Projekt modernizacji SUW Podgóry – 25 003,19 zł,
- Projekt modernizacji SUW Pustowo – 16 393,19 zł,
- Projekt modernizacji SUW Osieki – 15 517,56 zł,

– Projekt modernizacji SUW Biesowice – 16 393,20 zł.

Dział 600 - Transport i łączność

1. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków budżetu w **rozdziale 60016 § 6050** nowe zadanie pn.: „Dokumentacja projektowa – Budowa drogi z płyt yomb na dz. Nr 341 obr. Korzybie w kwocie **24 354,00 zł.**
2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 60016 § 6050** o kwotę **2 890,50 zł** na zadaniu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej małej architektury na terenie pasa drogowego wzdłuż ul. Mikołaja Kopernika w Kępicach”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 70005 w § 4300** o kwotę **8 000,00 zł**, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.
2. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 70005 w § 6060**, kwotę **60 000,00 zł** z zadania pn.: „Zamiana z SP – Lasy państwowe” do nowoutworzonego zadania w tym paragrafie pn.: „Zamiana nieruchomości”.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 75023 § 4710** o kwotę **3 000,00 zł**, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wprowadza się środki w budżecie po stronie wydatków w **rozdziale 75410 § 6170** kwotę **5 000,00 zł**, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków na fundusz wsparcia PSP.

Dział 758 – Różne rozliczenia

1. Uruchamia się rezerwę celową - wynagrodzenia w kwocie **150 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w **rozdziale 80101 § 4790** (wynagrodzenia osobowe nauczycieli).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. W związku z reorganizacją Szkoły Podstawowej w Warcinie zmniejsza się plan finansowy tej placówki w rozdziale:
 - 80101 w:
 - o § 4190 o kwotę 8 000,00 zł,
 - o § 4210 o kwotę 24 500,00 zł,

- o § 4240 o kwotę 20 000,00 zł,
 - o § 4260 o kwotę 30 000,00 zł,
 - o § 4270 o kwotę 10 000,00 zł,
 - o § 4300 o kwotę 40 000,00 zł.
- 80103 w:
- o § 4210 o kwotę 4 500,00 zł,
 - o § 4240 o kwotę 3 000,00 zł,
 - o § 4260 o kwotę 10 000,00 zł.
2. Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Kępicach w rozdziale 80101 § 4790 wynagrodzenia osobowe nauczycieli o kwotę 150 000,00 zł. Środki pochodzą z rezerwy celowej na wynagrodzenia.
 3. Na podstawie Zarządzenia Nr 3/2026/KORZ Pełniącego Obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzybiu z dnia 8 maja 2026 roku przenosi się środki w budżecie tej jednostki w rozdziale 80101 **kwotę 0,03 zł z § 4790 do § 4800.**

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków **w rozdziale 85154 o kwotę ogółem 34 405,17 zł w:**
 - § 4210 - 5 000,00 zł,
 - § 4300 – 29 405,17 zł,Są to środki pochodzące z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (tzw. małpkowe) i przeznaczone na wydatki Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3145.5.2.2026.AR z dnia 2 kwietnia 2026 roku, **zwiększa się** plan wydatków budżetu w rozdziale **85231 § 4740 o kwotę 33,95 zł.** Są to środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie” (zadanie 3 – realizowane od 01-01-2026 do 28-02-2026r.).
2. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3145.2.4.2026.EP z dnia 8 kwietnia 2026 roku, **zwiększa się** plan wydatków budżetu w rozdziale **85231 § 4370 o kwotę 35 952,00 zł.** Są to środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych” (nr porządkowy 1 – zadania realizowane do dnia 04-03-2026r.)
3. Zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty w Gdańsku nr ZA.3146.3.2026.LHS z dnia 12 marca 2026 roku, **zwiększa się** plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach w rozdziale **85231 § 3290 o kwotę 594,00 zł.** Są to środki przeznaczone na realizację zadania pn.: „Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy” (zadanie realizowane od 01-01-2026 do 04-03-2026r.).

4. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 85295 § 3110 o kwotę 30 000,00 zł (świadczenia społeczne na prace społecznie – użyteczne).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Wprowadza się do budżetu po stronie wydatków kwotę 20 000,00 zł, w rozdziale 85395, w tym:
 - § 4210 kwotę 1 000,00 zł,
 - § 4300 kwotę 19 000,00 zł.na realizację zadania pn.: „Zdrowy i Aktywny Senior w Gminie Kępice” w ramach programu „Pomorskie Rady Seniorów 2026”.
Całkowita kwota zadania wynosi 20 000,00 zł, w tym:
 - dofinansowanie 10 000,00 zł (Uchwała Nr 302/XXV/26 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 27 kwietnia 2026 roku),
 - wkład własny 10 000,00 zł.
2. Przenosi się środki w planie finansowym Centrum Integracji Społecznej w Kępicach **na zadaniu „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice”, w rozdziale 85395 kwotę 10,50 zł z § 4307 do § 4309.**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90026 § 4430 w kwocie 4 771,60 zł w celu zabezpieczenia środków na zakup polisy OC/AC dla ładowarki teleskopowej zakupionej w ramach zadania pn.: „Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) – wyposażenie PSZOK w miejscowości Kępice”.
2. Wprowadza się do budżetu po stronie wydatków:
 - kwotę 12 500,00 zł w rozdziale 90095 § 4300 (dofinansowanie na podstawie Uchwały Nr 293/XXIV/26 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 30 marca 2026 roku),
 - kwotę 12 500,00 zł przenosi się z rozdziału 90013 § 4300 do rozdziału 90095 § 4300, i tworzy się zadanie pn.: „Pomorskie dla zwierząt 2026” o łącznej wartości 25 000,00 zł.
3. Zwiększa się plan budżetu o kwotę 8 777,00 zł w rozdziale 90095 § 4430 – składki członkowskie – Miastecki Klaster Energii za 2025 rok.
4. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90095 § 6230 o kwotę 15 000,00 zł. Zadanie pn. Dotacja celowa dla osób budujących przydomowe oczyszczalnie nie będzie realizowane.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków budżetu w **rozdziale 92195 § 6050 nowe zadanie** pn.: „Doposażenie placu zabaw w m. Barwino”, w kwocie **4 100,00 zł**.

Zmiany w planie funduszu sołectkiego:

1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołectkiego sołectwa Biesowice, w rozdziale 92195 poprzez przeniesienie kwoty 4 500,00 zł na zadania pn.: „Doposażenie sołectwa” z § 4210 do § 6060.
2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołectkiego sołectwa Bronowo, w rozdziale 90003 § 4300 poprzez przeniesienie kwoty 1 000,00 zł z zadania pn.: „Utrzymanie czystości i porządku” do rozdziału 92195 § 4210 do zadania pn.: „Doposażenie świetlicy”.
3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołectkiego sołectwa Darnowo, w rozdziale 92195 § 4210 poprzez przeniesienie kwoty 1 846,30 zł z zadania pn.: „Doposażenie świetlicy” do rozdziału 90003 § 4210 do zadania pn.: „Utrzymanie czystości i porządku”
4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołectkiego sołectwa Osowo, w rozdziale 92195 poprzez przeniesienie kwoty 5 000,00 zł na zadania pn.: „Doposażenie sołectwa” z § 6060 do § 4210.

Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołectkiego sołectwa Podgóry, w rozdziale 92195 § 4210 poprzez przeniesienie kwoty 800,00 zł z zadania pn.: „Organizacja imprez kulturalnych” do § 4300 i utworzenie nowego zadania pn.: „Wyjazd studyjny”

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXIV/...../2026 z dnia 28 maja 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 425 200,00	18 000,24	3 443 200,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 404 200,00	18 000,24	1 422 200,24
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	8 000,00	38 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00	10 000,24	125 000,24
750		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	815 000,00	0,00	815 000,00
			Administracja publiczna	219 002,00	5 000,00	224 002,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 372,00	5 000,00	81 372,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 833 665,00	76 840,17	30 910 505,17
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 296 000,00	42 435,00	3 338 435,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00	42 435,00	2 242 435,00
852	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00	34 405,17	254 405,17
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	34 405,17	34 405,17
			Pomoc społeczna	4 773 329,63	4 361,53	4 777 691,16
	85232		Centra integracji społecznej	1 113 703,13	-32 218,42	1 081 484,71
85295		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 102 303,13	-32 218,42	1 070 084,71
			Pozostała działalność	288 773,50	36 579,95	325 353,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 520,00	36 579,95	160 099,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	625 582,50	42 218,42	667 800,92
	85395		Pozostała działalność	625 582,50	42 218,42	667 800,92

	0979	Wpływy z różnych dochodów	0,00	32 218,42	32 218,42
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 779 561,70	12 500,00	3 792 061,70
	90095	Pozostała działalność	171 944,33	12 500,00	184 444,33
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	12 500,00	12 500,00
Razem:			80 161 746,55	158 920,36	80 320 666,91

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXIV/...../2026 z dnia 28 maja 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	581 739,91	189 542,14	771 282,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	189 542,14	204 542,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 542,14	189 542,14
600			Transport i łączność	10 809 556,01	27 244,50	10 836 800,51
	60016		Drogi publiczne gminne	4 535 758,04	24 354,00	4 560 112,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 750,50	24 354,00	248 104,50
700			Pozostała działalność	4 380 111,47	2 890,50	4 383 001,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 548 461,82	2 890,50	1 551 352,32
			Gospodarka mieszkaniowa	2 903 400,00	8 000,00	2 911 400,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	432 400,00	8 000,00	440 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 800,00	8 000,00	192 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	9 697 753,87	3 000,00	9 700 753,87
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 883 896,20	3 000,00	7 886 896,20
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 000,00	3 000,00	22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	808 525,00	5 000,00	813 525,00
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	996 680,93	-150 000,00	846 680,93
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	996 680,93	-150 000,00	846 680,93
			Rezerwy	996 680,93	-150 000,00	846 680,93
801			Oświata i wychowanie	28 888 876,50	0,00	28 888 876,50
		80101	Szkoły podstawowe	18 895 365,43	17 500,00	18 912 865,43
			Nagrody konkursowe	16 000,00	-8 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314 191,10	-24 500,00	289 691,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 000,00	-20 000,00	81 000,00
		4260	Zakup energii	662 500,00	-30 000,00	632 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	230 799,00	-10 000,00	220 799,00

		4300	Zakup usług pozostałych	348 539,90	-40 000,00	308 539,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 816 077,79	150 000,00	7 966 077,79
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 340 720,71	-17 500,00	2 323 220,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 030,00	-4 500,00	24 530,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 200,00	-3 000,00	16 200,00
		4260	Zakup energii	91 440,00	-10 000,00	81 440,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 125 028,85	-0,03	1 125 028,82
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	71 422,73	0,03	71 422,76
851			Ochrona zdrowia	289 699,58	34 405,17	324 104,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	201 699,58	34 405,17	236 104,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 799,58	29 405,17	131 204,75
852			Pomoc społeczna	8 833 080,63	6 579,95	8 839 660,58
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	123 520,00	36 579,95	160 099,95
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 062,00	594,00	19 656,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	103 900,00	35 952,00	139 852,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	558,00	33,95	591,95
	85295		Pozostała działalność	262 673,50	-30 000,00	232 673,50
		3110	Świadczenia społeczne	208 370,00	-30 000,00	178 370,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	913 189,89	20 000,00	933 189,89
	85395		Pozostała działalność	913 189,89	20 000,00	933 189,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	19 000,00	29 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	107 520,84	-10,50	107 510,34
		4309	Zakup usług pozostałych	13 573,10	10,50	13 583,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 893 790,47	11 894,90	5 905 685,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	365 329,28	846,30	366 175,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 118,80	1 846,30	78 965,10
		4300	Zakup usług pozostałych	267 210,48	-1 000,00	266 210,48
	90013		Schroniska dla zwierząt	85 020,00	-12 500,00	72 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 200,00	-12 500,00	68 700,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 143 750,00	4 771,60	1 148 521,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 590,00	4 771,60	6 361,60
90095		Pozostała działalność	358 747,49	18 777,00	377 524,49
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	25 000,00	35 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 100,00	8 777,00	17 877,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-15 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 172 224,05	3 253,70	4 175 477,75
92195		Pozostała działalność	2 502 224,05	3 253,70	2 505 477,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 400,90	-1 146,30	198 254,60
	4300	Zakup usług pozostałych	77 823,30	800,00	78 623,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 525,24	4 100,00	656 625,24
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 742,56	-500,00	52 242,56
		Razem:	83 589 511,84	158 920,36	83 748 432,20

Załącznik Nr 3 - WYDATKI INWESTYCYJNE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXIV/...../2026 z dnia 28 maja 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	189 542,14	204 542,14
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	189 542,14	204 542,14
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	189 542,14	189 542,14
			Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną w OF Srodkowe pomorze - Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kępice	0,00	189 542,14	189 542,14
			Transport i łączność	9 672 465,51	27 244,50	9 699 710,01
	60016		Drogi publiczne gminne	3 489 055,54	24 354,00	3 513 409,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 750,50	24 354,00	248 104,50
60095			Dokumentacja projektowa - Budowa drogi z płyt yomb na dz. nr 341. obr. Korzybie	0,00	24 354,00	24 354,00
			Pozostała działalność	4 322 723,47	2 890,50	4 325 613,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 461,82	2 890,50	1 501 352,32
700			Opracowanie dokumentacji projektowej małej architektury na terenie pasa drogowego wzdłuż ul. Mikołaja Kopernika w Kępicach	7 995,00	2 890,50	10 885,50
			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	0,00	700 000,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	0,00	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
			Zamiana nieruchomości	0,00	60 000,00	60 000,00
754			Zamiana z SP - Lasy Państwowe	200 000,00	- 60 000,00	140 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	112 000,00	5 000,00	117 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
900		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
			Fundusz wsparcia PSP	0,00	5 000,00	5 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 302 160,00	- 15 000,00	1 287 160,00
90095			Pozostała działalność	15 000,00	- 15 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla osób budujących przydomowe oczyszczalnie	15 000,00	- 15 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 224 999,85	3 600,00	2 228 599,85

92195	Pozostała działalność	2 224 999,85	3 600,00	2 228 599,85
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 525,24	4 100,00	653 625,24
	Doposażenie placu zabaw w m. Barwino	0,00	4 100,00	4 100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 742,56	- 500,00	52 242,56
	FS BIESOWICE - Doposażenie sołectwa	0,00	4 500,00	4 500,00
	FS OSOWO - Doposażenie sołectwa	5 000,00	- 5 000,00	0,00
Razem		14 459 440,06	210 386,64	14 669 826,70

Załącznik Nr 4 - do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXIV/.../2026 z dnia 28 maja 2026 - Plan finansowy wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	123 520,00	36 579,95	160 099,95
	85295		Pozostała działalność	123 520,00	36 579,95	160 099,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 520,00	36 579,95	160 099,95
Razem dochody:				123 520,00	36 579,95	160 099,95

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	123 520,00	36 579,95	160 099,95
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	123 520,00	36 579,95	160 099,95
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 062,00	594,00	19 656,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	103 900,00	35 952,00	139 852,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	558,00	33,95	591,95
Razem wydatki:				123 520,00	36 579,95	160 099,95

Załącznik Nr 5 - FUNDUSZ SOLECKI - do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXIV/...../2026 z dnia 28 maja 2026 roku.

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	w tym majątkowe
SOLECTWO BARCINO						
1	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 solectwa	921	92195	4210	20 000,00	
					65 641,50	24 641,50
SOLECTWO BARWINO						
2	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
SOLECTWO BIESOWICE						
3	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	5 000,00	
				4270	3 000,00	
				4300	1 675,02	
	Doposażenie solectwa	921	92195	4210	3 500,00	
				6060	4 500,00	4 500,00
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	1 000,00	
4300				1 000,00		
					76 675,02	53 500,00
SOLECTWO BRONOWO						
4	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	1 085,46	
	Remont wiaty	921	92195	4210	4 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 400,00	
	Doposażenie solectwa	921	92195	4210	13 300,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	1 000,00	
					24 785,46	0,00
SOLECTWO 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		

5	Doposażenie solectwa	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
SOLECTWO DARNOWO						
6	Doposażenie OSP Biesowice	754	75412	4210	1 000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	5 677,71	
				4300	2 000,00	
	Doposażenie solectwa	921	92195	4210	8 000,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 334,30	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 334,30	
						23 346,31
SOLECTWO KORZYBIE						
7	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 solectwa	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
SOLECTWO MZDOWO						
8	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 solectwa	921	92195	6060	3 500,00	3 500,00
	Zakup kostki brukowej	921	92195	6060	16 823,68	16 823,68
						27 823,68
SOLECTWO OBLĘŻE						
9	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
SOLECTWO OSIEKI						
10	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 300,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 300,00	

10	Doposażenie solectwa	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
SOLECTWO OSOWO						
11	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	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	3 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	4 000,00	
	Doposażenie solectwa	921	92195	4210	5 000,00	
		921	92195	6060	0,00	0,00
				40 056,50	0,00	
SOLECTWO 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	1 200,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 000,00	
	Zakup desek	921	92195	4210	3 500,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	800,00	
				29 742,55	15 000,00	
SOLECTWO PŁOCKO						
13	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 000,00	
				4300	4 000,00	
	Doposażenie solectwa	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	
SOLECTWO PRZYTOCKO						
14	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	4 000,00	
	Doposażenie solectwa	921	92195	4210	12 815,47	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
		921	92195	4300	1 000,00	
	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	
SOLECTWO 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	

SOLECTWO 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	
SOLECTWO 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	245 939,29	

Załącznik Nr 6 - DOTACJE CELOWE - do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXIV/...../2026 z dnia 28 maja 2026

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	6300	Powiat słupski	Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	44 550,00	44 550,00
2.	600	60014	6300	Powiat słupski	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1165G na odcinku Kępice - Biesowice	130 000,00	130 000,00
3.	801	80195	2310	Miasto Słupsk	Współorganizacja nauki religii	2 570,00	
4.	851	85195	2710	Powiat słupski	Współfinansowanie badań dla mieszkańców	7 000,00	
5.	926	92605	2710	Powiat słupski	Powiatowa olimpiada dzieci i młodzieży	5 000,00	
Razem A						189 120,00	174 550,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
6.	010	01043	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe	15 000,00	15 000,00
7.	853	85395	2820		Dotacja dla stowarzyszenia	10 000,00	
8.	926	92605	2820		Dotacja - organizacje pozarządowe	205 800,00	
Razem B						230 800,00	15 000,00
Ogółem						419 920,00	189 550,00

