

Projekt z dnia 24-07-2026r.

Zatwierdzony przez
BURMISTRZ KĘPIC
Magdalena Majewska

**Uchwała Nr XXVII/...../2026
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 30 lipca 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 2026 r. poz. 662) 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 **5 792 317,51 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków o kwotę **5 792 317,51 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych,
Zgodnie z załącznikiem Nr 3
- § 4. Dokonuje się zmian w załączniku dotacji podmiotowych,
Zgodnie z załącznikiem Nr 4.
- § 5. Dokonuje się zmian w załączniku wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego,
Zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Warcinie,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 7. Po dokonanych zmianach, budżet gminy Kępice zamyka się:

1. Dochody w kwocie 86 477 833,88 zł:

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 70 994 194,77 zł, z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 7 042 549,41 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 15 483 639,11 zł

2. Wydatki w kwocie 89 905 599,17 zł:

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 68 871 848,15 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 7 042 549,41 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 21 033 751,02 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.

§ 8. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Kępic.

UZASADNIENIE do projektu Uchwały Nr XXVII/...../2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 30 lipca 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 10 400,00 zł w rozdziale 70005 § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność.
2. Zgodnie z umową Nr BSK/23/23/0003108/01 z dnia 10 sierpnia 2023 roku, zmienioną aneksem Nr 1 i Nr 2 roku zawartą z BGK wprowadza się do planu budżetu po stronie dochodów środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy:
 - w ramach grantu OZE – realizacja działania „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych” w kwocie 347 719,59 zł w rozdziale 70021 § 6257,
 - w ramach planu rozwoju w kwocie 4 331 254,92 zł w rozdziale 70021 § 6257.Są to środki na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego polegającego na „utworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem” przez SIM KZN – Pomorze Sp. z o.o.
3. Wprowadza się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 70021 § 6690 w kwocie 984 189,68 zł, zadanie pn.: „Rozliczenie wsparcia z Funduszu Dopłat (SIM KZN Pomorze Sp. z o.o.)”.

Dział 710 – Działalność usługowa

1. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 71004 kwotę 98 400,00 zł z § 0970 do § 2057 do zadania pn.: „Opracowanie planu ogólnego gminy Kępice”. Jest to refundacja wydatków poniesionych na to zadanie w latach 2025-2026, środki pochodzące z KPO.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę ogółem 20 500,00 zł w rozdziale 75023 w:
 - § 0920 o kwotę 500,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek.
 - § 0970 o kwotę 20 000,00 zł – 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 40 000,00 zł w rozdziale 75615 § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan finansowy po stronie dochodów o kwotę ogółem 9 112,90 zł w rozdziale 80101:

- **§ 0750 o kwotę 5 000,00 zł** - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze;
 - **§ 0950 o kwotę 4 112,90 zł** - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.
2. Zwiększa się plan finansowy po stronie dochodów **w rozdziale 80104 § 0830 o kwotę 50 000,00 zł**, wpływy z usług.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Zwiększa się plan finansowy po stronie dochodów **o kwotę 112,00 zł w rozdziale 85219 § 0950** - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów **o kwotę 971,58 zł, w rozdziale 90005 § 0970**.
Usunięcie awarii instalacji wykonanej na podstawie umów nr 62/2023, nr 63/2023 i nr 64/2023, które zostało pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umów w kwocie niższej niż zaplanowano. Kwota 971,58 zł zostanie przekazana Syndykowi masy upadłościowej PRO_ECO Sp. z o.o. powołanego na podstawie postanowieniem V Wydziału Gospodarczego Sekcji ds. Upadłościowych Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 14 listopada 2025 roku dotyczącym ogłoszenia upadłości tej spółki.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 – Transport i łączność

1. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków **w rozdziale 60016 § 6050, w kwocie ogółem 228 817,77 zł i tworzy się nowe zadania pn.:**
- „Odbudowa drogi w m. Płocko, gm. Kępice – wkład własny” w kwocie 17 989,30 zł;
 - „Odbudowa drogi w m. Podgóry, gm. Kępice – wkład własny” w kwocie 67 835,20 zł;
 - „Remont sieci kanalizacji deszczowej – ul. Szkolna w m. Kępice – wkład własny” w kwocie 91 018,72 zł;
 - „Remont sieci kanalizacji deszczowej – ul. Zacisza w m. Kępice – wkład własny” w kwocie 51 974,55 zł.

Powyższe kwoty stanowią zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, na które Gmina Kępice ubiega się o dofinansowanie w 2026 i 2027 roku z dotacji celowej z budżetu państwa.

2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 3 700,00 zł, zadanie pn.: „Projekt ul. Jeziornej, Korzybie” – jako wkład własny gminy do środków funduszu sołeckiego sołectwa Korzybie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków **w rozdziale 70005 w § 4300 o kwotę 10 400,00 zł**, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

2. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 70007 § 4300, w kwocie 300 000,00 zł i tworzy się nowe zadania pn.: „Rozbiórka spalonego budynku w m. Pustowo”.

3. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 70007 § 6050, w kwocie ogółem 65 349,65 zł i tworzy się nowe zadania pn.:

- „Remont dachu budynku mieszkalnego ul. Dworcowa 11 w Korzybiu - wkład własny” w kwocie 13 949,79 zł;
- „Remont dachu budynku mieszkalnego ul. Kępka 3 w Kępicach - wkład własny” w kwocie 27 882,90 zł;
- „Remont dachu budynku mieszkalnego ul. Kępka 4 w Kępicach - wkład własny” w kwocie 23 516,96 zł.

Powyższe kwoty stanowią zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, na które Gmina Kępice ubiega się o dofinansowanie w 2026 i 2027 roku z dotacji celowej z budżetu państwa.

4. Zgodnie z umową Nr BSK/23/23/0003108/01 z dnia 10 sierpnia 2023 roku, zmienioną aneksem Nr 1 i Nr 2 roku zawartą z BGK oraz umową Nr 8/2022/BGK z dnia 26 września 2022 roku, zmienioną aneksem nr 1 zawartą z SIM KZN – Pomorze Sp. z o.o. wprowadza się do planu budżetu po stronie wydatków środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy:

- w ramach grantu OZE – realizacja działania „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych” w kwocie 347 719,59 zł w rozdziale 70021 § 6017,
- w ramach planu rozwoju w kwocie 4 331 254,92 zł w rozdziale 70021 § 6017.

Są to środki na realizację przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego polegającego na „utworzeniu lokali mieszkalnych na wynajem” przez SIM KZN – Pomorze Sp. z o.o.

5. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 70095 § 6690, w kwocie 984 189,68 zł – zwrot nadwyżki finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat.

Są to środki wynikające z rozliczenia umowy nr BSK/23/23/0003108 z dnia 10 sierpnia 2023 roku zmienionej aneksem nr 1 i nr 2 zawartej z BGK, na podstawie przedłożonego przez Gminę Kępice w dniu 26 czerwca 2026 rok w Banku Gospodarstwa Krajowego , Departament Funduszy mieszkaniowych sprawozdania z faktycznie poniesionych kosztów przedsięwzięcia zrealizowanego przez społeczną Inicjatywę Mieszkaniową KZN – Pomorze Sp. z o.o.

Dział 710 – Działalność usługowa

1. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 71004 kwotę 39 360,00 zł z § 4300 do:

- § 4300 kwotę 7 360,00 zł do zadania pn.: „Opracowanie planu ogólnego gminy Kępice”,
- § 4307 kwotę 32 000,00 zł do zadania pn.: „Opracowanie planu ogólnego gminy Kępice”.

Zadanie realizowane w latach 2025-2026, współfinansowane ze środków pochodzących z KPO.

Dział 750 – Administracja publiczna

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

- § 4010 o kwotę 60 000,00 zł,
- § 4110 o kwotę 19 000,00 zł.

2. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków budżetu w rozdziale 70075, kwotę 25 000,00 zł z § 4300 do § 4210.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wprowadza się środki w budżecie po stronie wydatków w rozdziale 75495 § 6050 w kwocie 24 446,50 zł i tworzy się nowe zadanie pn.: „Odbudowa pompy ciepła w budynku OSP Biesowice wkład własny”.

Powyższa kwota stanowi zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, na które Gmina Kępice ubiega się o dofinansowanie w 2026 i 2027 roku z dotacji celowej z budżetu państwa.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków budżetu w rozdziale 75702 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Przenosi się i zmniejsza się planu budżetu po stronie wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80149, 80150 w paragrafie 2540 (dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły w Przytoku) o kwotę ogółem 127 177,47 zł:
 - zwiększa się rozdział 80101 § 2540 o kwotę 811 000,00 zł,
 - zmniejsza się rozdział 80103 § 2540 o kwotę 23 000,00 zł,
 - zmniejsza się rozdział 80104 § 2540 o kwotę 77 000,00 zł,
 - zmniejsza się rozdział 80149 § 2540 o kwotę 160 000,00 zł,
 - zmniejsza się rozdział 80150 § 2540 o kwotę 678 177,47 zł.Ogółem plan przed zmianą wynosił 7 416 000,00 zł, natomiast ogółem plan po zmianach wynosi 7 288 822,53 zł.
2. W związku z reorganizacją Szkoły Podstawowej w Warcinie zmniejsza się plan finansowy tej placówki o kwotę ogółem 537 000,00 zł, w rozdziale:
 - 80101 w:
 - § 4010 o kwotę 107 000,00 zł,
 - § 4110 o kwotę 92 000,00 zł,
 - § 4120 o kwotę 17 000,00 zł,
 - § 4790 o kwotę 208 000,00 zł,
 - 80103 w:
 - § 4010 o kwotę 9 500,00 zł,
 - § 4110 o kwotę 18 000,00 zł,
 - § 4790 o kwotę 85 500,00 zł.
3. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 21 004,71 zł, w rozdziale 80113 § 4210 celem zabezpieczenia przyszłych wydatków związanych z dowozem dzieci do szkół.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Przenosi się plan budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 85395** w zadaniu pn.: „Wyrównanie szans i zwiększenie dostępności transportowej osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Kępice – zakup autokaru” z § 6060 do:
 - § 4210 w kwocie 5 200,00 zł,
 - § 4300 w kwocie 470,00 zł,
 - § 4430 w kwocie 6 500,00 zł,
 - § 4510 w kwocie 426,00 zł,z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ubezpieczenie nabywanego pojazdu, podatku od środków transportowych, rejestracji pojazdu, zakupu kompletu opon, zakupu urządzenia do odczytu pojazdu, służącego do opłat drogowych oraz poniesienie opłat związanych z wydaniem zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne w międzynarodowym transporcie drogowym osób.
2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 85395 § 6060 o kwotę 21 004,71 zł**, na zadaniu pn.: „Wyrównanie szans i zwiększenie dostępności transportowej osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Kępice – zakup autokaru”. Zadanie zostało zrealizowane za mniejszą kwotę niż planowano.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 90001 § 6050, w kwocie ogółem 48 103,45 zł i tworzy się nowe zadania pn.:**
 - „Remont sieci wodociągowej – ul. Szkolna w m. Kępice – wkład własny” w kwocie 24 283,96 zł;
 - „Remont sieci wodociągowej – ul. Zaciszna w m. Kępice – wkład własny” w kwocie 23 819,49 zł.Powyższe kwoty stanowią zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej, na które Gmina Kępice ubiega się o dofinansowanie w 2026 i 2027 roku z dotacji celowej z budżetu państwa.
2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o **kwotę 971,58 zł, w rozdziale 90005 § 4270**. Usunięcie awarii instalacji wykonanej na podstawie umów nr 62/2023, nr 63/2023 i nr 64/2023, które zostało pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umów w kwocie niższej niż zaplanowano. Kwota 971,58 zł zostanie przekazana Syndykowi masy upadłościowej PRO_ECO Sp. z o.o. powołanego na podstawie postanowieniem V Wydziału Gospodarczego Sekcji ds. Upadłościowych Restrukturyzacyjnych Sądu Rejonowego w Kaliszu z dnia 14 listopada 2025 roku dotyczącym ogłoszenia upadłości tej spółki.
3. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o łączną **kwotę 30 000,00 zł, w rozdziale 90015 w § 6050 na zadaniach pn.:**
 - „Nowe oświetlenie” o kwotę 20 000,00 zł,
 - „Projekty – energia elektryczna” o kwotę 5 000,00 zł,
 - „Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej” o kwotę 5 000,00 zł.
4. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o **kwotę 20 000,00 zł, w rozdziale 90095 § 4300** na zadaniu pn.: „Likwidacja Barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy Kępice”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zmniejsza się plan po stronie wydatków budżetu w rozdziale 92120 § 4340 o kwotę 170,00 zł na zadaniu pn.: „Utrzymanie i konserwacja zieleni w parkach wpisanych do rejestru zabytków”.
2. Zwiększa się plan finansowy po stronie wydatków w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 3 690,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu elementów do napraw urządzeń na placach zabaw na terenie Gminy Kępice.
3. Zwiększa się plan finansowy po stronie wydatków w rozdziale 92195 § 6050 o kwotę 18 965,00 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa istniejącej przystani kajakowej nad jeziorem Oblęskim”.
Kwota ogółem zadania wynosi 75 030,00 zł i jest przeznaczona na:
 - Studium wykonalności – 27 060,00 zł,
 - Dokumentacja projektowa 47 970,00 zł.

Dział 926 – Kultura Fizyczna

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 92695 § 6030 o kwotę 200 000,00 zł – wniesienie wkładów do KOSiR Sp. z o.o.

Zmiany w planie funduszu sołeckiego:

1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołeckiego **sołectwa Przytocko** i przenosi środki w wysokości 12 815,47 zł z rozdziału 92195 § 4210 z zadania „Doposażenie sołectwa” do rozdziału 92695 § 6050 i tworzy się nowe zadanie pn.: „Zagospodarowanie terenu”.
2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołeckiego **sołectwa Pustowo** i przenosi środki:
 - z rozdziału 60016 § 6060 z zadania „Zakup kostki brukowej” kwotę 15 305,04 zł,
 - z rozdziału 90003 § 4300 z zadania „Utrzymanie czystości i porządku” kwotę 2 550,00 zł,
 - do rozdziału 92195 § 4210 kwotę 17 855,04 zł i tworzy się nowe zadanie pn.: „Doposażenie sołectwa”.
3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołeckiego **sołectwa Warcino** i przenosi środki z rozdziału 90003 § 4210 z zadania „Utrzymanie czystości i porządku” kwotę 4 000,00 zł do rozdziału 92195 § 4300 na nowo utworzone zadanie pn.: „Wjazd studyjny”.

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXVIII/.../2026 z dnia 30 lipca 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 443 200,24	5 673 564,19	9 116 764,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 422 200,24	10 400,00	1 432 600,24
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	38 000,00	10 400,00	48 400,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	5 663 164,19	5 663 164,19
710		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	0,00	4 678 974,51	4 678 974,51
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	984 189,68	984 189,68
			Działalność usługowa	98 400,00	0,00	98 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 400,00	0,00	98 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 400,00	-98 400,00	0,00
750		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	0,00	98 400,00	98 400,00
			Administracja publiczna	226 002,00	20 500,00	246 502,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 372,00	20 500,00	103 872,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	500,00	650,00
756		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00	20 000,00	77 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 920 664,17	40 000,00	30 960 664,17
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 043 000,00	40 000,00	6 083 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	40 000,00	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	323 600,00	59 112,90	382 712,90

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	33 600,00	9 112,90	42 712,90
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500,00	5 000,00	19 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 112,90	4 112,90
	80104		Przedszkola	175 000,00	50 000,00	225 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00	50 000,00	185 000,00
852			Pomoc społeczna	4 921 113,16	112,00	4 921 225,16
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	263 750,00	112,00	263 862,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	112,00	112,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 804 633,29	-971,58	3 803 661,71
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 571,59	-971,58	11 600,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 571,59	-971,58	11 600,01
Razem:				80 685 516,37	5 792 317,51	86 477 833,88

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXVIII/.../2026 z dnia 30 lipca 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	10 881 762,81	217 212,73	11 098 975,54
			Drogi publiczne gminne	4 534 508,91	217 212,73	4 751 721,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 104,50	232 517,77	435 622,27
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 305,04	-15 305,04	0,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 911 400,00	6 038 913,84	8 950 313,84
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	440 400,00	10 400,00	450 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 200,00	10 400,00	189 600,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 971 000,00	365 349,65	2 336 349,65
		4300	Zakup usług pozostałych	950 000,00	300 000,00	1 250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 349,65	65 349,65
		70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	500 000,00	4 678 974,51	5 178 974,51
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 678 974,51	4 678 974,51
710	70095		Pozostała działalność	0,00	984 189,68	984 189,68
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	984 189,68	984 189,68
			Działalność usługowa	70 560,00	0,00	70 560,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 560,00	0,00	70 560,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	69 360,00	-32 000,00	37 360,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 000,00	32 000,00
			Administracja publiczna	9 681 322,46	-79 000,00	9 602 322,46
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 913 954,79	-79 000,00	7 834 954,79
754	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 797 000,00	-60 000,00	4 737 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863 774,20	-19 000,00	844 774,20
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	0,00	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 250,00	-25 000,00	76 250,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	832 795,03	24 446,50	857 241,53
754	75495		Pozostała działalność	32 122,00	24 446,50	56 568,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 446,50	24 446,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	2 800 000,00	-20 000,00	2 780 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 800 000,00	-20 000,00	2 780 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 825 120,07	-643 172,76	28 181 947,31
	80101		Szkoły podstawowe	18 845 309,00	387 000,00	19 232 309,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 963 000,00	811 000,00	3 774 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 061 917,24	-107 000,00	1 954 917,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 955 361,37	-92 000,00	1 863 361,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276 724,39	-17 000,00	259 724,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 899 521,33	-208 000,00	7 691 521,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 323 220,71	-136 000,00	2 187 220,71
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	236 000,00	-23 000,00	213 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 840,00	-9 500,00	243 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 201,00	-18 000,00	268 201,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 125 028,85	-85 500,00	1 039 528,85
	80104		Przedszkola	2 077 629,73	-77 000,00	2 000 629,73
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	794 000,00	-77 000,00	717 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 305,00	21 004,71	344 309,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 870,00	21 004,71	39 874,71
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 069 152,00	-160 000,00	909 152,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	689 000,00	-160 000,00	529 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 140 965,00	-678 177,47	2 462 787,53
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 734 000,00	-678 177,47	2 055 822,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	933 189,89	-21 004,71	912 185,18
	85395		Pozostała działalność	933 189,89	-21 004,71	912 185,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 200,00	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	470,00	29 470,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 500,00	16 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	426,00	426,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 964,71	-33 600,71	131 364,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 957 509,05	30 581,87	5 988 090,92
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	48 103,45	48 103,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 103,45	48 103,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	382 999,26	-6 550,00	376 449,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 865,10	-4 000,00	75 865,10
		4300	Zakup usług pozostałych	280 734,16	-2 550,00	278 184,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	-971,58	14 028,42
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-971,58	14 028,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 052 911,70	-30 000,00	1 022 911,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	397 524,49	20 000,00	417 524,49
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	20 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 177 114,04	31 524,57	4 208 638,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-170,00	19 830,00
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	20 000,00	-170,00	19 830,00
	92195		Pozostała działalność	2 507 114,04	31 694,57	2 538 808,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 828,28	8 729,57	215 557,85
		4300	Zakup usług pozostałych	80 123,30	4 000,00	84 123,30

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	666 625,24	18 965,00	675 590,24
			Kultura fizyczna	423 800,00	212 815,47	636 615,47
	92695		Pozostała działalność	204 000,00	212 815,47	416 815,47
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 815,47	12 815,47
Razem:				84 113 281,66	5 792 317,51	89 905 599,17

Załącznik Nr 3 - WYDATKI INWESTYCYJNE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXVIII.../2026 z dnia 30 lipca 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	9 725 275,44	217 212,73	9 942 488,17
			Drogi publiczne gminne	3 468 409,54	217 212,73	3 685 622,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 104,50	232 517,77	435 622,27
			Odbudowa drogi w m. Płocko, gm. Kępice - wkład własny	0,00	17 989,30	17 989,30
			Odbudowa drogi w m. Podgóry, gm. Kępice - wkład własny	0,00	67 835,20	67 835,20
			Projekt ul. Jeziornej Korzybie	0,00	3 700,00	3 700,00
			Remont sieci kanalizacji deszczowej - ul. Szkolna w m. Kępice - wkład własny	0,00	91 018,72	91 018,72
			Remont sieci kanalizacji deszczowej ul. Zaciszna w m. Kępice	0,00	51 974,55	51 974,55
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 305,04	- 15 305,04	0,00
			FS PUSTOWO - Zakup kostki brukowej	15 305,04	- 15 305,04	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	5 728 513,84	6 428 513,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	65 349,65	65 349,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	65 349,65	65 349,65
			Remont dachu budynku mieszkalnego ul. Dworcowa 11 w Korzybiu - wkład własny	0,00	13 949,79	13 949,79
			Remont dachu budynku mieszkalnego ul. Kępka 3 w Kępicach - wkład własny	0,00	27 882,90	27 882,90
			Remont dachu budynku mieszkalnego ul. Kępka 4 w Kępicach - wkład własny	0,00	23 516,96	23 516,96
		70021	Společne inicjatywy mieszkaniowe	500 000,00	4 678 974,51	5 178 974,51
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	4 678 974,51	4 678 974,51
			Udziały w SIM Pomorze KZN Sp. z o.o. (KPO grant OZE)	0,00	347 719,59	347 719,59
			Udziały w SIM Pomorze KZN Sp. z o.o. (KPO plan rozwojowy)	0,00	4 331 254,92	4 331 254,92
		70095	Pozostała działalność	0,00	984 189,68	984 189,68
	6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	984 189,68	984 189,68
			Zwrot nadwyżki finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat - BGK	0,00	984 189,68	984 189,68
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	132 000,00	24 446,50	156 446,50
754	75495		Pozostała działalność	27 000,00	24 446,50	51 446,50

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	24 446,50	24 446,50
		Odbudowa pompy ciepła w budynku OSP Biesowice - wkład własny		0,00	24 446,50	24 446,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		164 964,71	- 33 600,71	131 364,00
	85395	Pozostała działalność		164 964,71	- 33 600,71	131 364,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		164 964,71	- 33 600,71	131 364,00
		Wyrównanie szans i zwiększenie dostępności transportowej osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Kępice - zakup autobusu		164 964,71	- 33 600,71	131 364,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 272 160,00	18 103,45	1 290 263,45
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	48 103,45	48 103,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	48 103,45	48 103,45
		Remont sieci wodociągowej - ul. Szkolna w m. Kępice - wkład własny		0,00	24 283,96	24 283,96
		Remont sieci wodociągowej - ul. Zaciszna w m. Kępice - wkład własny		0,00	23 819,49	23 819,49
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		130 000,00	- 30 000,00	100 000,00
		Nowe oświetlenie		80 000,00	- 20 000,00	60 000,00
		Projekty - energia elektryczna		20 000,00	- 5 000,00	15 000,00
		Przylączenia do sieci elektroenergetycznej		30 000,00	- 5 000,00	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 218 882,46	18 965,00	2 237 847,46
	92195	Pozostała działalność		2 218 882,46	18 965,00	2 237 847,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		653 625,24	18 965,00	672 590,24
		Rozbudowa istniejącej przystani nad jeziorem Obłęskim		56 065,00	18 965,00	75 030,00
926		Kultura fizyczna		200 000,00	212 815,47	412 815,47
	92695	Pozostała działalność		200 000,00	212 815,47	412 815,47
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		200 000,00	200 000,00	400 000,00
		Wniesienie wkładów do KOSIR Sp. z o.o.		200 000,00	200 000,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	12 815,47	12 815,47
		FS Przytocco zagospodarowanie terenu plac rekreacyjny		0,00	12 815,47	12 815,47
Razem				14 847 294,74	6 186 456,28	21 033 751,02

Załącznik Nr 4 - Dotacje podmiotowe
Do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach
Nr XXVII/...../2026 z dnia 30 lipca 2026 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				A. Jednostki sektora finansów publicznych	
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kępicach	1 650 000,00
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytocku "Stowarzyszenie My dla Was"	3 774 000,00
3.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytocku "Stowarzyszenie My dla Was"	213 000,00
4.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytocku "Stowarzyszenie My dla Was"	717 000,00
5.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytocku "Stowarzyszenie My dla Was"	529 000,00
6.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytocku "Stowarzyszenie My dla Was"	2 055 822,53
					8 938 822,53

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5 - FUNDUSZ SOŁECKI - do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXVII/...../2026 z dnia 30 lipca 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	0,00	
		754	75495	6060	6 000,00	6 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	5 000,00	
				4270	3 000,00	
				4300	1 675,02	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	3 500,00	
		921	92195	6060	4 500,00	4 500,00
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	1 000,00	
		921	92195	4300	1 000,00	
				76 675,02	59 500,00	
4	SOŁECTWO BRONOWO					
	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 sołectwa	921	92195	4210	13 300,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	1 000,00	
					24 785,46	0,00
	SOŁECTWO CIECHOLUB					
	Doposażenie OSP Biesowice	754	75412	4210	0,00	
		754	75495	6060	1 000,00	1 000,00

5	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	1 300,00	
				4300	1 500,00	
					28 143,49	6 543,00
6	SOŁECTWO DARNOWO					
	Doposażenie OSP Biesowice	754	75412	4210	0,00	
		754	75495	6060	1 000,00	1 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	5 677,71	
				4300	2 000,00	
	Doposażenie sołectwa	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	1 000,00
7	SOŁECTWO KORZYBIE					
	Projekt ulicy Jeziornej	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	5 594,84	
				4270	1 400,00	
				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	SOŁECTWO MZDOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	1 500,00	
				4300	19 523,68	
	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	0,00	0,00
					27 823,68	3 500,00
9	SOŁECTWO 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	5 300,00
				4300	0,00
	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
11	SOLECTWO OSOWO				
	Remont drogi II etap	600	60016	4270	0,00
	Zakup płyt jumbo	600	60016	6060	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 sołectwa	921	92195	4210	5 000,00
		921	92195	6060	0,00
				40 056,50	0,00
12	SOLECTWO PODGÓRY				
	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
	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
13	SOLECTWO PŁOCKO				
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 000,00
				4300	4 000,00
	Doposażenie sołectwa	921	92195	6060	15 000,00
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	1 423,68
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 700,00
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 700,00
				27 823,68	15 000,00
14	SOLECTWO PRZYTOCKO				
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00
				4300	4 000,00
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	0,00
	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
	Zagospodarowanie terenu	926	92695	6050	12 815,47
				41 815,47	15 000,00
	SOLECTWO PUSTOWO				

15	Zakup kostki brukowej	600	60016	4300	0,00	
				6060	0,00	0,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 550,00	
				4300	0,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 550,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 550,00	0,00
		921	92195	4210	17 855,04	
					25 505,04	0,00
16	SOŁECTWO WARCINO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	6 000,00	
				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
	wyjazd studyjny	921	92195	4300	4 000,00	
	Organizacja imprez sportowych	926	92695	4210	4 000,00	
						61 643,84
17	SOŁECTWO ŻELICE					
	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
					664 410,27	220 386,89
SUMA:						