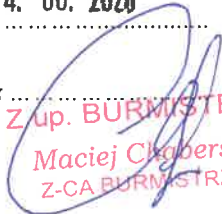


Projekt z dnia **24. 08. 2026**

Zatwierdzony przez 
Z up. BURMISTRZA
Maciej Chłoberski
Z-CA BURMISTRZA

Uchwała Nr XXVIII/...../2026
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 27 sierpnia 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 **43 806,56 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków o kwotę **43 806,56 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 planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępicach,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody w kwocie 86 951 832,54 zł:

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 71 445 393,43 zł, z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 7 255 215,01 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 15 506 439,11 zł

2. Wydatki w kwocie 90 379 597,83 zł:

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 69 327 298,06 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 7 255 215,01 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 21 053 299,77 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.

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXVIII/.../2026 z dnia 27 sierpnia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	612 739,91	22 800,00	635 539,91
			Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	22 800,00	22 800,00
700		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	22 800,00	22 800,00
			Gospodarka mieszkaniowa	9 116 764,43	-4 678 974,51	4 437 789,92
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	5 663 164,19	-5 663 164,19	0,00
			Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	4 678 974,51	-4 678 974,51	0,00
		6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	984 189,68	-984 189,68	0,00
			Pozostała działalność	0,00	984 189,68	984 189,68
	70095	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	984 189,68	984 189,68
			Działalność usługowa	98 400,00	-98 400,00	0,00
710	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 400,00	-98 400,00	0,00
			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	98 400,00	-98 400,00	0,00
755	75616		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 960 664,17	26 000,00	30 986 664,17
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 346 594,00	26 000,00	3 372 594,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 250 594,00	26 000,00	2 276 594,00
			Różne rozliczenia	22 783 101,00	4 758 974,51	27 542 075,51
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	4 758 974,51	4 758 974,51
852		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	80 000,00	80 000,00
		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
			Pomoc społeczna	5 181 507,16	-6 273,44	5 175 233,72
	85232		Centra integracji społecznej	1 081 484,71	0,00	1 081 484,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070 084,71	-1 070 084,71	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 070 084,71	1 070 084,71
853			Pozostała działalność	323 733,45	-6 273,44	317 460,01
	85295		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 479,95	-6 273,44	152 206,51
		2100				
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	723 442,52	19 680,00	743 122,52
	85395		Pozostała działalność	723 442,52	19 680,00	743 122,52
		0979	Wpływy z różnych dochodów	32 218,42	-32 218,42	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 680,00	19 680,00
		2699	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	32 218,42	32 218,42
Razem:				86 908 025,98	43 806,56	86 951 832,54

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXVIII/...../2026 z dnia 27 sierpnia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 950 313,84	7 995,00	8 958 308,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 800,00	7 995,00	458 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 600,00	7 995,00	197 595,00
852			Pomoc społeczna	9 243 364,58	-6 273,44	9 237 091,14
	85203		Ośrodki wsparcia	2 228 883,00	0,00	2 228 883,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	49 791,96	6 500,00	56 291,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 452,85	-2 000,00	19 452,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 000,00	-3 000,00	38 000,00
853	85231		Pomoc dla cudzoziemców	167 854,95	-6 273,44	161 581,51
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 036,00	-6 039,81	11 996,19
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	591,95	-233,63	358,32
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	967 826,78	24 600,00	992 426,78
900	85395		Pozostała działalność	967 826,78	24 600,00	992 426,78
		4300	Zakup usług pozostałych	30 822,50	24 600,00	55 422,50
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 988 090,92	18 616,25	6 006 707,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 000,00	18 616,25	83 616,25
921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 063,75	8 936,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	19 680,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 208 638,61	-1 131,25	4 207 507,36
	92195		Pozostała działalność	2 538 808,61	-1 131,25	2 537 677,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 590,24	-1 131,25	674 458,99
Razem:				90 335 791,27	43 806,56	90 379 597,83

Załącznik Nr 3 - WYDATKI INWESTYCYJNE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXVIII/...../2026 z dnia 27 sierpnia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 942 488,17	50 000,00	9 992 488,17
	60095		Pozostała działalność	4 337 913,97	50 000,00	4 387 913,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 591,30	50 000,00	1 580 591,30
			Modernizacja peronu w m. Kępice	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 263,45	- 30 320,00	1 259 943,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	19 680,00	19 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	19 680,00
			Dokumentacja projektowa skweru HDK i pasów zieleni	0,00	19 680,00	19 680,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
921			Nowe oświetlenie	60 000,00	- 40 000,00	20 000,00
			Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej	25 000,00	- 10 000,00	15 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 237 847,46	- 1 131,25	2 236 716,21
	92195		Pozostała działalność	2 237 847,46	- 1 131,25	2 236 716,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 590,24	- 1 131,25	671 458,99
			Doposażenie placu zabaw w m. Barwino	4 100,00	- 1 131,25	2 968,75
			Razem	21 033 751,02	18 548,75	21 052 299,77

Załącznik Nr 3 - WYDATKI INWESTYCYJNE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXVIII/...../2026 z dnia 27 sierpnia 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 290 263,45	- 30 320,00	1 259 943,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	19 680,00	19 680,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 680,00	19 680,00
			Dokumentacja projektowa skweru HDK i pasów zieleni	0,00	19 680,00	19 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 237 847,46	- 1 131,25	2 236 716,21
	92195		Pozostała działalność	2 237 847,46	- 1 131,25	2 236 716,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672 590,24	- 1 131,25	671 458,99
			Doposażenie placu zabaw w m. Barwino	4 100,00	- 1 131,25	2 968,75
Razem				21 033 751,02	18 548,75	21 052 299,77

Załącznik Nr 4 - do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXVIII/.../2026 z dnia 2 lipca 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	158 479,95	-6 273,44	152 206,51
	85295		Pozostała działalność	158 479,95	-6 273,44	152 206,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 479,95	-6 273,44	152 206,51
Razem dochody:				158 479,95	-6 273,44	152 206,51

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	158 479,95	-6 273,44	152 206,51
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	158 479,95	-6 273,44	152 206,51
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 036,00	-6 039,81	11 996,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	139 852,00	0,00	139 852,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	591,95	-233,63	358,32
Razem wydatki:				158 479,95	-6 273,44	152 206,51

UZASADNIENIE do projektu Uchwały Nr XXVIII/...../2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 27 sierpnia 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2026 rok

Zmiany w planie dochodów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wprowadza się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 01043 § 6257 nowe zadanie pn.: „Poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną w OF Środkowe Pomorze – Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kępice” w kwocie 22 800,00 zł. Jest to refundacja kosztów poniesionych w latach poprzednich na wykonanie studium wykonalności (wydatek kwalifikowany, dofinansowany ze środków UE).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Zmienia się w planie 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 ramach planu rozwoju w kwocie 4 331 254,92 złpoprzez zmianę klasyfikacji budżetowej z rozdziału **70021 § 6257** i przeniesienie do rozdziału **75867 § 6257**.
2. Zmienia się plan budżetu po stronie dochodów poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej z rozdziału 70021 § 6690 w kwocie 984 189,68 zł, zadanie pn.: „Rozliczenie wsparcia z Funduszu Dopłat (SIM KZN Pomorze Sp. z o.o.)”, do rozdziału 70095.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 71004 o kwotę 18 400,00 zł z § 2057 na zadaniu pn.: „Opracowanie planu ogólnego gminy Kępice”. Jest to refundacja wydatków poniesionych na to zadanie w latach 2025-2026, środki pochodzące z KPO. Pozostałą kwotę 80 000,00 zł przenosi się z rozdziału 71004 do rozdziału 75867 na § 2057.

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

Zwiększa się plan dochodów budżetu w rozdziale 75616 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 26 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

1. Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 71004 o kwotę 18 400,00 zł z § 2057 na zadaniu pn.: „Opracowanie planu ogólnego gminy Kępice”. Jest to refundacja wydatków poniesionych na to zadanie w latach 2025-2026, środki pochodzące z KPO. Pozostałą kwotę 80 000,00 zł **przenosi się z rozdziału 71004 do rozdziału 75867 na § 2057**.

2. Zmienia się w planie 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 ramach planu rozwoju w kwocie 4 331 254,92 złpoprzez zmianę klasyfikacji budżetowej z rozdziału 70021 § 6257 i przeniesienie do rozdziału 75867 § 6257.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie dochodów kwotę 629 511,00 zł i kwotę 440 573,71 zł (łącznie 1 070 084,71 zł) w rozdziale 85232 z § 0970 do § 2690 – zmiana klasyfikacji budżetowej paragrafów – środki z Funduszu Pracy na świadczenia integracyjne oraz składki ZUS od tych świadczeń wypłacane przez CIS w Kępicach.
2. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr PS.XI.3111.24.38.2026.KK z dnia 5 sierpnia 2026 r. zmniejsza się plan finansowy po stronie dochodów, środków Funduszu Pomocy na zadaniu 24 - świadczenia rodzinne w rozdziale 85295 § 2100 o kwotę 6 273,44 zł. Dotyczy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

853 - Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

1. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.127.3.2026.MR z dnia 4 sierpnia 2026r., zgodnie z decyzją Wojewody nr 127.3/2026 z dnia 4 sierpnia br. , oraz umową nr 257/2026/ASY-III wprowadza się plan finansowy po stronie dochodów w rozdziale 85395 § 2030 w kwocie 19 680,00 zł na realizację zadanie "Kultura bez barier - aktywizacja społeczna osób starszych w Gminie Kępice".
2. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie dochodów kwotę 32 218,42 zł w rozdziale 85395 z § 0979 do § 2699 – zmiana klasyfikacji budżetowej paragrafów – środki z Funduszu Pracy na świadczenia integracyjne oraz składki ZUS od tych świadczeń wypłacane przez CIS w Kępicach w ramach Projektu pn.: „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice".

Zmiany w planie wydatków

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wprowadza się plan finansowy po stronie wydatków w rozdziale 70005 § 4300 w kwocie w kwocie 7 995,00 zł na dokumentację rozbiórki budynku HDK.

Dział 852 - Pomoc społeczna

1. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr PS.XI.3111.24.38.2026.KK z dnia 5 sierpnia 2026 r. zmniejsza się plan finansowy po stronie wydatków, środków Funduszu Pomocy na

zadaniu 24 - świadczenia rodzinne w rozdziale 85231 § 3290 o kwotę 6 039,81 zł oraz § 4740 o kwotę 233,63 zł.

Dotyczy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Na podstawie Zarządzenia Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy z Kępicach Nr 5/ŚDS/2026 z dnia 19 sierpnia 2026 roku, dokonuje się zmiany planu finansowego jednostki w rozdziale 85203:
 - zmniejszenie § 4430 o kwotę 2 000,00 zł oraz § 4700 o kwotę 1 500,00 zł i zwiększenie § 4260 o kwotę 3 500,00 zł (zadani zlecone),
 - zmniejszenie § 3020 o kwotę 2 000,00 zł oraz § 4700 o kwotę 1 500,00 zł (zadania własne) i zwiększenie § 4260 o kwotę 3 000,00 zł oraz § 4280 o kwotę 500,00 zł (zadania własne).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.127.3.2026.MR z dnia 4 sierpnia 2026r., zgodnie z decyzją Wojewody nr 127.3/2026 z dnia 4 sierpnia br. , oraz umową nr 257/2026/ASY-III wprowadza się plan finansowy po stronie wydatków w rozdziale 85395 § 4300 w kwocie 24 600,00 zł, w tym dofinansowanie 19 680,00 zł na realizację zadanie "Kultura bez barier - aktywizacja społeczna osób starszych w Gminie Kępice".

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90004 § 4210 o kwotę 1 063,75 zł.
2. Wprowadza się plan finansowy po stronie wydatków w rozdziale 90004 § 6050 w kwocie 19 680,00 zł na realizację zadania pn.: „Dokumentacja projektowa skweru HDK i pasów zieleni”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się plan finansowy po stronie wydatków w rozdziale 92195 § 6050 o kwotę 1 131,25 zł na zadaniu pn.: „Doposażenie placu zabaw w m. Barwino” (wkład Gminy Kępice). Zmniejszenie wartości wynika z podpisania umowy na realizację zadania w mniejszej kwocie niż planowano.

