

Projekt z dnia 16-09-2026r.

Zatwierdzony przez

**Z-CA BURMISTRZA**  
**Maciej Chaberski**  
**Z-CA BURMISTRZA**

**Uchwała Nr XXIX/...../2026  
Rady Miejskiej w Kępicach  
z dnia 24 września 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 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,

**uchwala się, co następuje:**

- § 1. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie dochodów o kwotę **613 314,94 zł**,  
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków o kwotę **613 314,94 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 dotacji celowych,  
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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach,  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępicach,  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół w Kępicach,  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 9. Uruchamia się **rezerwę celową - wynagrodzenia w kwocie 550 000,00 zł**,  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 10. Deficyt budżetu wynosi **3 427 765,29 zł i nie ulega zmianie, a zostanie pokryty z:**
  - pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w kwocie 2 017 918,00 zł,
  - wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 409 847,29 zł.

§ 11. Wysokość przychodów budżetu wynosi **5 909 847,29 zł** i nie ulega zmianie.

Przychody pochodzą z następujących tytułów z:

- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym w wysokości 4 500 000,00 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 409 847,29 zł;

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

§ 13. **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.

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

**1. Dochody w kwocie 87 704 111,48 zł:**

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 71 981 381,07 zł, z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 7 323 179,01 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 15 722 730,41 zł.

**2. Wydatki w kwocie 91 131 876,77 zł:**

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 69 828 160,13 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 7 323 179,01 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 21 303 716,64 zł.

**3. Przychody w kwocie 5 909 847,29 zł:**

- z pożyczki zaciągniętego 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.

§ 15. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Kępice.

**UZASADNIENIE** do projektu Uchwały Nr XXIX/...../2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 września 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2026 rok

### **Zmiany w planie dochodów**

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

1. Wprowadza się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 60016 § 6290 w kwocie 150 000,00 zł, nowe zadanie pn.: „Budowa drogi z płyt YOMB na dz. 341 obr. Korzybie, gm. Kępice”. Są to środki pochodzące z Funduszu Leśnego.  
Całkowita kwota na realizację powyższego zadania wynosi 193 608,87 zł, z tego dofinansowanie z Funduszu Leśnego (nadleśnictwo Warcino) 150 000,00 zł, wkład własny Gminy Kępice 43 608,87 zł.

#### **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 70 000,00 zł w rozdziale 75615 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
2. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 75615 § 0330 – wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.
3. Wprowadza się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 737,00 zł w rozdziale 75615 § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
4. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 20 000,00 zł w rozdziale 75616 § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
5. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 12 035,23 zł w rozdziale 75618 § 0270 – wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

1. Wprowadza się plan dochodów budżetu w rozdziale 75814 § 0960 w kwocie 17 151,93 zł - są to środki, które Gmina Kępica nabywa na podstawie postanowień Sądu Rejonowego w Miastku I Wydział Cywilny:
  - Sygn. Akt I Ns 254/25 z dnia 10 września 2026 roku (środki finansowe w wysokości 4 584,63 zł),
  - Sygn. Akt I Ns 255/25 z dnia 10 września 2026 roku (środki finansowe w wysokości 12 567,30 zł),
2. Wprowadza się plan dochodów budżetu w rozdziale 75814 w kwocie ogółem 161 522,01 zł w:
  - § 2030 w kwocie 95 230,71 zł,
  - § 6330 w kwocie 66 291,30 zł.Są to środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

1. Przenosi się środki po stronie dochodów kwotę 100,00 zł w rozdziale 85219 z § 0920 do § 0950.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 90002 § 0490 o kwotę 129 423,00 zł - opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych. Kwota zwiększenia wynika ze zwiększenia stawki za odbiór odpadów komunalnych od 1 października 2026 roku.
2. Wprowadza się środki po stronie dochodów, nowe zadanie pn.: „SUP - uprzątnięcie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych” w rozdziale 90026 § 2460 w wysokości 42 445,77 zł. Są to środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową nr SUP/0309/2026/U z dnia 24 sierpnia 2026 roku.

## **Zmiany w planie wydatków**

## **Dział 600 – Transport i łączność**

1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków budżetu w rozdziale 60013 § 4430 o kwotę 435,00 zł.
2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków budżetu w rozdziale 60014 § 4430 o kwotę 444,00 zł.
3. Wprowadza się środki po stronie wydatków, nowe zadanie pn.: „Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu etap II” w rozdziale 60014 § 6300 w wysokości 9 000,00 zł. Jest to dotacja celowa - wkład Gminy Kępice w realizację powyższego zadania, którego szacunkowa wartość ogółem wynosi 90 000,00 zł. Zadanie to obejmuje przebudowę drogi dla pieszych w miejscowości Biesowice, w rejonie istniejącego przejścia dla pieszych zlokalizowanego na wysokości szkoły podstawowej.
4. Wprowadza się środki po stronie wydatków, nowe zadanie pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych w związku ze stratami powstałymi w skutek zjawisk o charakterze klęski żywiołowej” w rozdziale 60014 § 6300:
  - w roku 2026 w wysokości 99 528,00 zł,
  - w roku 2027 w wysokości 350 204,58 zł.Jest to dotacja celowa - wkład Gminy Kępice w realizację powyższego zadania, którego szacunkowa wartość ogółem na terenie Gminy Kępice wynosi 4 497 325,80 zł. Zadanie to obejmuje przebudowę drogi powiatowej:
  - nr 1162G na odcinku Przytocko - Rzeczyca (1,3 km),
  - nr 1146G w miejscowości Podgóry (0,73 km),
  - nr 1164G w miejscowości Biesowice (0,40 km),
  - nr 1162G w miejscowości Przytocko - przejazd kolejowy (0,97 km),
  - nr 1163G na odcinku Przytocko - Biała (0,65 km),

- nr 1196G w miejscowości Kępice na ul. Niepodległości i ul. Pomorskiej (0,81 km).
- 5. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków budżetu w rozdziale 60016 § 4210 o kwotę 914,47 zł.
- 6. Odstępuje się od realizacji w 2026 roku zadania pn.: „Budowa odcinka drogi z płyt yomb na dz. Nr 102/3 w obr. Warcino, gm. Kępice” w rozdziale 60016 § 6050 i przenosi się kwotę 21 000,00 zł do § 4270 celem zabezpieczenia wydatków związanych z bieżącymi remontami dróg gminnych.
- 7. Odstępuje się od realizacji w 2026 roku zadania pn.: „Budowa drogi w sołectwie Biesowice” w rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 30 000,00 zł.
- 8. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 193 608,87 zł, nowe zadanie pn.: „Budowa drogi z płyt YOMB na dz. 341 obr. Korzybie, gm. Kępice”. Całkowita kwota na realizację powyższego zadania wynosi 193 608,87 zł, z tego dofinansowanie z Funduszu Leśnego (nadleśnictwo Warcino) 150 000,00 zł, wkład własny Gminy Kępice 43 608,87 zł.
- 9. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60016 § 6060 w kwocie 4 000,00 zł, nowe zadanie pn.: „Zakup płyt (wkład własny Gminy)” - są to środki na realizację zadania, którego wartość ogółem wynosi 24 000,00 zł, w tym 20 000,00 zł ze środków Funduszu Sołectkiego sołectwa Biesowice.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 70005 § 4610 o kwotę 5 000,00 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 71004 § 3030 o kwotę 1 200,00 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków budżetu w rozdziale 75023 § 4120 o kwotę 6 727,09 zł.
2. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie wydatków budżetu w rozdziale 75023 § 4610 o kwotę 1 945,40 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów postępowania, zgodnie z:
  - Sygn. Akt I Ns 254/25 z dnia 10 września 2026 roku,
  - Sygn. Akt I Ns 255/25 z dnia 10 września 2026 roku,w sprawie nabycia spadku przez Gminę Kępice.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

1. Przenosi się środki w budżecie po stronie wydatków, kwotę 22 000,00 zł w rozdziale 75412 z § 4260 do 4300, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków na kurs KPP dla 30 strażaków z terenu gminy.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków budżetu w rozdziale 75702 § 4300 o kwotę 66 800,00 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

1. Uruchamia się rezerwę celową - wynagrodzenia w rozdziale 75818 § 4810 w wysokości 550 000,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych związanych z wypłatą wynagrodzeń i należnych od nich składek w Zespole Szkół w Kępicach.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

1. Zwiększa się plan finansowy Zespołu Szkół w Kępicach o kwotę ogółem 550 000,00 zł, w rozdziale:
  - **80101** w:
    - o § 4010 o kwotę 107 000,00 zł,
    - o § 4110 o kwotę 92 000,00 zł,
    - o § 4120 o kwotę 17 000,00 zł,
    - o § 4790 o kwotę 221 000,00 zł,
  - **80103** w:
    - o § 4010 o kwotę 9 500,00 zł,
    - o § 4110 o kwotę 18 000,00 zł,
    - o § 4790 o kwotę 85 500,00 zł.Środki pochodzące z rezerwy celowej - wynagrodzenia.
2. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie wydatków budżetu w rozdziale 80113, w:
  - § 4210 o kwotę 4 000,00 zł,
  - § 4510 o kwotę 200,00 zł,celem zabezpieczenia wydatków związanych z dowozem dzieci z niepełnosprawnościami do szkół.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę 12 035,23 zł w rozdziale 85154 § 4300 – są to środki pochodzące z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

1. Zwiększa się plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępicach o kwotę 20 000,00 zł, w rozdziale 85203 § 4210 - celem zabezpieczenia niezbędnych wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem jednostki.
2. Zwiększa się plan finansowy Ośrodka pomocy Społecznej w Kępicach o kwotę ogółem 163 432,00 zł, w rozdziale:

- 85202 § 4330 w kwocie 30 000,00 zł, środki te przeznaczone są na realizację zadań gminnych o charakterze obligatoryjnym, na odpłatność ponoszoną przez gminę na utrzymanie mieszkańców w domach pomocy społecznej.
- 85215 § 3110 w kwocie 133 432,00 zł, środki te przeznaczone są na realizację zadań gminnych - wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 85395**, na zadaniu pn.: „Wyrównanie szans i zwiększenie dostępności transportowej osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Kępice – zakup autokaru” w § 4300 o kwotę 500,00 zł.

#### **Dział 855 – Pomoc społeczna**

1. Zwiększa się plan finansowy Ośrodka pomocy Społecznej w Kępicach o kwotę ogółem **57 163,00 zł**, w rozdziale:
  - 85508 § 4330 w kwocie 27 163,00 zł, środki te przeznaczone są na realizację zadań gminnych o charakterze obligatoryjnym, na zapłatę pieczy zastępczej dla dzieci w rodzinach zastępczych.
  - 85510 § 3110 w kwocie 30 000,00 zł, środki te przeznaczone są na realizację zadań gminnych o charakterze obligatoryjnym, na zapłatę pieczy zastępczej dla dzieci w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 129 423,00 zł, z przeznaczeniem na usługi związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
2. Wprowadza się środki po stronie wydatków, nowe zadanie pn.: „SUP - uprzątnięcie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych” w rozdziale 90026 § 4300 w wysokości 10 000,00 zł. Są to środki pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z umową nr SUP/0309/2026/U z dnia 24 sierpnia 2026 roku. Zadanie realizowane w latach 2026 - 2027. Kwota ogółem 42 445,77 zł, w tym:
  - wydatek w 2026 roku 10 000,00 zł,
  - wydatek w 2027 roku 32 445,77 zł.
3. 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”.

#### **Zmiany w planie funduszu sołeckiego:**

1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołeckiego **sołectwa Biesowice** i przenosi środki w rozdziale 60016 z § 6050 z zadania „Budowa drogi” kwotę 20 000,00 zł do § 6060 i tworzy się nowe zadanie pn.: „Zakup płyt”.

2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołectwa **Warcino** i przenosi kwotę 4 000,00 zł z rozdziału 92695 § 4270 z zadania „organizacja imprez sportowych” do rozdziału 90003 § 4210 do zadania pn.: „Utrzymanie czystości i porządku”.