

Projekt uchwały  
z dnia 26. 06. 2025  
Z up. BURMISTRZA  
Maciej Chaberski  
Z-CA BURMISTRZA

**Uchwała Nr XXVI/...../2026  
Rady Miejskiej w Kępicach  
z dnia 2 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,

**uchwala się, co następuje:**

- § 1. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie dochodów o kwotę 58 198,87 zł,  
Zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków o kwotę 58 198,87 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 sołeckiego,  
Zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- § 6. Dokonuje się zmian w załączniku dotacji celowych,  
Zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- § 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach,  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Warcinie,  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- § 9. Po dokonanych zmianach, budżet gminy Kępice zamyka się:
  - 1. **Dochody w kwocie 80 562 326,37 zł:**  
w tym:

- dochody bieżące w kwocie 70 741 851,45 zł, z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 7 017 147,41 zł
- dochody majątkowe w kwocie 9 820 474,92 zł

**2. Wydatki w kwocie 83 990 091,66 zł:**

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 69 142 796,92 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 7 017 147,41 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14 847 294,74 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.

§ 10. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Kępic.

**UZASADNIENIE** do projektu Uchwały Nr XXVI/...../2026 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 2 lipca 2026 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2026 rok

### **Zmiany w planie dochodów**

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

1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 14 398,13 zł w rozdziale 60095 § 6257 na zadaniu pn.: „Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach – zagospodarowanie terenu”. Zmniejszenie wartości dofinansowania wynika ze zmiany struktury kwalifikowalności kosztów zadania z 80,45% na 79,95%.

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

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę 2 000,00 zł w rozdziale 75023 § 0970 – wpływy z różnych dochodów.

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

1. Wprowadza się plan dochodów budżetu, zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/226/2026 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2026 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Powiatu Słupskiego w ramach „Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego w 2026 roku” oraz zgodnie z umową nr BZK.5540.1.4.2026.II, nowe zadanie pn.: „Program dofinansowania OSP z terenu powiatu słupskiego na 2026”, w kwocie ogółem 15 000,00 zł, w rozdziale 75495 § 2710. Są to środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla:
  - OSP Korzybie w wysokości 5 000,00 zł,
  - OSP Warcino w wysokości 5 000,00 zł,
  - OSP Przytocko w wysokości 5 000,00 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 2 000,00 zł w rozdziale 75618 § 0490 – wpływy z opłaty adiacenckiej.

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

1. Zgodnie z pismem Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4751.7.2026.3g z dnia 10 czerwca 2026 roku, wprowadza się plan finansowy po stronie dochodów w rozdziale 75835 § 2750 w kwocie 2 450,00 zł, z tytułu wyrównania dochodów za rok 2024 w związku z aktualizacją bazy danych w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2021.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

1. Zwiększa się plan finansowy po stronie dochodów w rozdziale **80104 § 0830 o kwotę 15 000,00 zł**, wpływy z usług.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

1. Wprowadza się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale **85228 § 2030 w kwocie 37 767,00 zł** na zadaniu pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów” - edycja 2026 – dotacja ze środków budżetu państwa.
2. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr PS-XI.24.34.2026.BM z dnia 5 czerwca 2026 roku, **zmniejsza się plan dochodów budżetu w rozdziale 85295 § 2100 o kwotę 1 620,00 zł**. Są to środki przeznaczone na realizację zadania posiłek i zasiłek celowy dla dzieci i młodzieży (nr porządkowy 21 – zadania realizowane do dnia 04-03-2026r.).

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

1. Przenosi się środki finansowe na zadaniu pn.: „Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) – wyposażenie PSZOK w miejscowości Kępice” w rozdziale 90026 kwotę 12 195,13 zł z § 6257 do § 2057, w związku ze zmianą kategorii wydatku z inwestycyjnego na bieżący.

### **Zmiany w planie wydatków**

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

1. W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w ramach zadania pn.: „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych” zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale **60014 § 6300 w kwocie 66 556,43 zł**. Całkowita kwota dotacji po zmianie zamyka się w kwocie 320 696,43 zł, w tym środki wydatkowane w 2025 roku 235 839,00 i w 2026 roku kwota 84 857,43 zł.
2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 18 301,87 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.
3. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 45 000,00 zł, na zadaniu pn.: „Dokumentacja projektowa - budowa drogi z płyt yomb na dz. Nr 306 i 1/47 w obr. Obłęże, gm. Kępice”.
4. Zmienia się plan budżetu po stronie wydatków na zadaniu pn.: „Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach – zagospodarowanie terenu”:
  - b) w rozdziale 60095 przenosi się:
    - kwotę 14 398,13 zł z § 6057 do § 6050,
    - kwotę 2 540,85 zł z § 6059 do § 6050,

powyższa zmiana wynika ze zmiany struktury kwalifikowalności kosztów zadania z 80,45% na 79,95%.

- c) w rozdziale 60095 zwiększa się § 6050 o kwotę 12 300,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację projektu budowlanego w zakresie branży elektrycznej – kolizji.

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

1. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 75412 § 4210 o kwotę 223,03 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.
2. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXI/226/2026 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 26 maja 2026 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Powiatu Słupskiego w ramach „Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego w 2026 roku” oraz zgodnie z umową nr BZK.5540.1.4.2026.II, wprowadza się plan wydatków budżetu, nowe zadanie pn.: „Program dofinansowania OSP z terenu powiatu słupskiego na 2026”, w kwocie ogółem 15 000,00 zł, w:
  - rozdziale 75412 § 4210 kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP Korzybie i OSP Przytocko po 5 000,00 zł dla każdej jednostki,
  - rozdziale 75495 § 6060 kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup defibrylatora AED dla OSP Warcino.
3. Wprowadza się plan finansowy po stronie wydatków w rozdziale 75495 § 2820 w kwocie 2 047,00 zł oraz § 6230 w kwocie 2 000,00 zł, jako dotację dla jednostek OSP z terenu gminy Kępice, jako wkłady własne do złożonych wniosków o dofinansowanie z MSPiA oraz KSRG dla:
  - OSP Biesowice kwota 1 142,00 zł (na zadania bieżące),
  - OSP Korzybie kwota 692,00 zł (na zadania bieżące),
  - OSP Mzdowo kwota 213,00 zł (na zadania bieżące),
  - OSP Przytocko kwota 2 000,00 zł (na zadania majątkowe).

#### **Dział 80101 – Oświata i wychowanie**

1. W związku z planowaną z dniem 1 września 2026 roku likwidacją Szkoły Podstawowej w Warcinie zmniejsza się jej plan finansowy w rozdziale 80101 § 4790 o kwotę 66 556,43 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

1. Zwiększa się plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach na zadaniu pn.: „Korpus Wsparcia Seniorów” - edycja 2026 (środki z dotacji budżetu państwa) o kwotę ogółem 37 767,00 zł w rozdziale 85228:
  - § 4110 w kwocie 5 617,00 zł,
  - § 4120 w kwocie 150,00 zł,
  - § 4170 w kwocie 32 000,00 zł.

2. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr PS-XI.24.34.2026.BM z dnia 5 czerwca 2026 roku, **zmniejsza się** plan dochodów budżetu w rozdziale **85231 § 3290 o kwotę 1 620,00 zł**. Są to środki przeznaczone na realizację zadania posiłek i zasilek celowy dla dzieci i młodzieży (nr porządkowy 21 – zadania realizowane do dnia 04-03-2026r.).

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

1. Przenosi się środki finansowe na zadaniu pn.: „Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) – wyposażenie PSZOK w miejscowości Kępice” w rozdziale 90026:
  - kwotę 2 804,87 zł z § 6050 do § 4300,
  - kwotę 12 195,13 zł z § 6057 do § 4307,w związku ze zmianą kategorii wydatku z inwestycyjnego na bieżący.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

1. Wprowadza się plan po stronie wydatków budżetu w **rozdziale 92195 § 4210** w kwocie **4 650,00 zł**, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków związanych z zakupem nowych części do naprawy urządzeń na placach zabaw.
2. Wprowadza się plan po stronie wydatków budżetu w **rozdziale 92195 § 4210** w kwocie **4 000,00 zł**, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków na zakup ławek i koszy.
3. Zwiększa się plan finansowy po stronie wydatków w **rozdziale 92195 § 6059** w kwocie **8 529,97 zł**, na zadaniu pn.: „Zwiększenie dostępności małej infrastruktury publicznej na terenie gminy Kępice poprzez stworzenie eko-placu zabaw przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami”. Wartość zadania ogółem wynosi 3 14 477,82 zł, z czego dofinansowanie 227 210,88 zł.

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

1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołeckiego **sołectwa Biesowice** i przenosi środki z rozdziału 75412 § 4210 do rozdziału 75495 § 6060 kwotę 6 000,00 zł na zadania pn.: „Doposażenie OSP”.
2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołeckiego **sołectwa Ciecholub** i przenosi środki z rozdziału 75412 § 4210 do rozdziału 75495 § 6060 kwotę 1 000,00 zł na zadania pn.: „Doposażenie OSP”.
3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołeckiego **sołectwa Darnowo** i przenosi środki z rozdziału 75412 § 4210 do rozdziału 75495 § 6060 kwotę 1 000,00 zł na zadania pn.: „Doposażenie OSP”.

4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołectwa **Mzdowo** i przenosi się **kwotę 16 823,68 zł** z rozdziału 92195 § 6060 z zadania "Zakup kostki brukowej" do rozdziału 90003 § 4300 na zadanie pn.: „Utrzymanie czystości i porządku”.



**Załącznik Nr 1 - DOCHODY**

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXVI/...../2026 z dnia 2 lipca 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 776 586,36</b>	<b>-14 398,13</b>	<b>6 762 188,23</b>
			Pozostała działalność	2 256 586,36	-14 398,13	2 242 188,23
		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	2 256 586,36	-14 398,13	2 242 188,23
750	75023		<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 002,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>226 002,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 372,00	2 000,00	83 372,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	2 000,00	57 000,00
754	75495		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 125,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>17 125,00</b>
			Pozostała działalność	2 125,00	15 000,00	17 125,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
756	75618		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 918 664,17</b>	<b>2 000,00</b>	<b>30 920 664,17</b>
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 405,17	2 000,00	256 405,17
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	2 000,00	7 000,00
758	75835		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 780 651,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>22 783 101,00</b>
			Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 450,00	2 450,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 450,00	2 450,00
801	80104		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>308 600,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>323 600,00</b>
			Przedszkola	160 000,00	15 000,00	175 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	15 000,00	135 000,00
852	85228		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 777 691,16</b>	<b>36 147,00</b>	<b>4 813 838,16</b>
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	37 767,00	127 767,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	37 767,00	37 767,00
	86295		Pozostała działalność	325 353,45	-1 620,00	323 733,45
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 099,95	-1 620,00	158 479,95
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 804 633,29</b>	<b>0,00</b>	<b>3 804 633,29</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	946 585,37	0,00	946 585,37
		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	12 195,13	12 195,13
		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	928 585,37	-12 195,13	916 390,24
<b>Razem:</b>				<b>80 504 127,50</b>	<b>58 198,87</b>	<b>80 562 326,37</b>

**Załącznik Nr 2 - WYDATKI**

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXVII/...../2026 z dnia 2 lipca 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 829 604,51</b>	<b>52 158,30</b>	<b>10 881 762,81</b>
			Drogi publiczne powiatowe	226 354,00	66 556,43	292 910,43
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 301,00	66 556,43	214 857,43
			Drogi publiczne gminne	4 561 207,04	-26 698,13	4 534 508,91
			Zakup usług remontowych	165 266,50	18 301,87	183 568,37
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 104,50	-45 000,00	203 104,50
			Pozostała działalność	4 383 001,97	12 300,00	4 395 301,97
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 551 352,32	29 238,98	1 580 591,30
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 622,39	-14 398,13	2 386 224,26
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 639,26	-2 540,85	421 098,41
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>813 525,00</b>	<b>19 270,03</b>	<b>832 795,03</b>
			Ochotnicze strażne pożarne	693 450,00	2 223,03	695 673,03
			Zakup materiałów i wyposażenia	101 760,00	2 223,03	103 983,03
			Pozostała działalność	15 075,00	17 047,00	32 122,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 047,00	2 047,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	13 000,00	25 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 891 676,50</b>	<b>-66 556,43</b>	<b>28 825 120,07</b>
			Szkoły podstawowe	18 912 865,43	-66 556,43	18 846 309,00
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 966 077,76	-66 556,43	7 899 521,33
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 839 660,58</b>	<b>36 147,00</b>	<b>8 875 807,58</b>
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 388,00	37 767,00	211 155,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	5 617,00	19 617,00
			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	150,00	1 650,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	32 000,00	57 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	160 099,95	-1 620,00	158 479,95
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 656,00	-1 620,00	18 036,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 940 685,37</b>	<b>16 823,68</b>	<b>5 957 509,05</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	366 175,58	16 823,68	382 999,26
		4300	Zakup usług pozostałych	263 910,48	16 823,68	280 734,16
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 148 521,60	0,00	1 148 521,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 804,87	2 804,87
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 195,13	12 195,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 574,63	-2 804,87	210 769,76
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 585,37	-12 195,13	916 390,24
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 175 477,75</b>	<b>356,29</b>	<b>4 175 834,04</b>
	92195		Pozostała działalność	2 505 477,75	356,29	2 505 834,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198 178,28	8 650,00	206 828,28
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 254,60	8 529,97	266 784,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 818,88	-16 823,68	33 995,20
<b>Razem:</b>				<b>83 931 892,79</b>	<b>58 196,87</b>	<b>83 990 091,66</b>

### Załącznik Nr 3 - WYDATKI INWESTYCYJNE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXVII...../2026 z dnia 2 lipca 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 691 419,01</b>	<b>33 856,43</b>	<b>9 725 275,44</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	220 354,00	66 556,43	286 910,43
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	148 301,00	66 556,43	214 857,43
			Poprawa dostępności transportowej powiatu ślępskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	18 301,00	66 556,43	84 857,43
	60016		Drogi publiczne gminne	3 513 409,54	- 45 000,00	3 468 409,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 104,50	- 45 000,00	203 104,50
			Dokumentacja projektowa - budowa drogi z płyt yomb na dz. nr 306 i 1/47 w obr. Obłęże, gm. Kępice	45 000,00	- 45 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 325 613,97	12 300,00	4 337 913,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 501 352,32	29 238,98	1 530 591,30
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu	1 465 825,32	29 238,98	1 495 064,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 622,39	- 14 398,13	2 386 224,26
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu	2 400 622,39	- 14 398,13	2 386 224,26
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 639,26	- 2 540,85	421 098,41
		Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu	423 639,26	- 2 540,85	421 098,41	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>117 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>132 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	12 000,00	15 000,00	27 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	13 000,00	25 000,00
			FS Biesowice - Dopuszenie OSP	0,00	6 000,00	6 000,00
			FS Ciecholub - Dopuszenie OSP	0,00	1 000,00	1 000,00
			FS Darnowo - Dopuszenie OSP	0,00	1 000,00	1 000,00
			Program dofinansowania OSP z terenu powiatu ślępskiego (maj.)	0,00	5 000,00	5 000,00
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Dotacja celowa dla OSP (wkt.wł. do umowy z MSWiA i KSRG)	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 287 160,00</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>1 272 160,00</b>

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 142 160,00	- 15 000,00	1 127 160,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 574,63	- 2 804,87	210 769,76
	Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice	213 574,63	- 2 804,87	210 769,76
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 585,37	- 12 195,13	916 390,24
	Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice	928 585,37	- 12 195,13	916 390,24
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 227 176,17</b>	<b>- 8 293,71</b>	<b>2 218 882,46</b>
92195	Pozostała działalność	2 227 176,17	- 8 293,71	2 218 882,46
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 254,60	8 529,97	269 784,57
	Zwiększenie dostępności małej infrastruktury publicznej na terenie gminy Kępice poprzez stworzenie eko-placu zabaw przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	78 736,97	8 529,97	87 266,94
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 818,88	- 16 823,68	33 995,20
	FS MZDOWO - Zakup kostki brukowej	16 823,68	- 16 823,68	0,00
	<b>Razem</b>	<b>14 821 732,02</b>	<b>25 562,72</b>	<b>14 847 294,74</b>

**Załącznik Nr 4 - do projektu uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXVI/.../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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>160 099,95</b>	<b>-1 620,00</b>	<b>158 479,95</b>
	85295		Pozostała działalność	160 099,95	-1 620,00	158 479,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	160 099,95	-1 620,00	158 479,95
<b>Razem dochody:</b>				<b>160 099,95</b>	<b>-1 620,00</b>	<b>158 479,95</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>160 099,95</b>	<b>-1 620,00</b>	<b>158 479,95</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	160 099,95	-1 620,00	158 479,95
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 656,00	-1 620,00	18 036,00
		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	0,00	591,95
<b>Razem wydatki:</b>				<b>160 099,95</b>	<b>-1 620,00</b>	<b>158 479,95</b>



**Załącznik Nr 5 - FUNDUSZ SOŁECKI - do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXVII/...../2026 z dnia 2 lipca 2026 roku**

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	w tym majątkowe
<b>SOLECTWO BARCINO</b>						
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 sołectwa	921	92195	4210	20 000,00	
					<b>65 641,50</b>	<b>24 641,50</b>
<b>SOLECTWO BARWINO</b>						
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
					<b>29 822,51</b>	<b>20 022,51</b>
<b>SOLECTWO BIESOWICE</b>						
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	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		
					<b>76 675,02</b>	<b>59 500,00</b>
<b>SOLECTWO BRONOWO</b>						
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 sołectwa	921	92195	4210	13 300,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	1 000,00	
					<b>24 785,46</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLECTWO CIECHOLUB</b>						
	Doposażenie OSP Biesowice	754	75412	4210	0,00	
		754	75495	6060	1 000,00	1 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 500,00	

5	Utrzymanie czystości i porządku			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		
					<b>28 143,49</b>	<b>6 543,00</b>
<b>SOLECTWO DARNOWO</b>						
6	Doposażenie OSP Biesowice	754	75412	4210	0,00	
				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	
					<b>23 346,31</b>	<b>1 000,00</b>
<b>SOLECTWO KORZYBIE</b>						
7	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	6 994,84	
				4300	11 700,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	9 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	6 300,00	
Wyjazd studyjny	921	92195	4300	5 000,00		
					<b>76 994,84</b>	<b>37 000,00</b>
<b>SOLECTWO MZDOWO</b>						
8	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
					<b>27 823,68</b>	<b>3 500,00</b>
<b>SOLECTWO OBLĘŻE</b>						
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
					<b>37 817,82</b>	<b>5 536,04</b>
<b>SOLECTWO OSIEKI</b>						

10	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	5 300,00	
				4300	0,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 300,00	
	Doposażenie solectwa	921	92195	4210	7 713,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	5 413,49	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 300,00	
					<b>23 026,49</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLECTWO OSOWO</b>						
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
					<b>40 056,50</b>	<b>0,00</b>
<b>SOLECTWO PODGÓRY</b>						
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	
					<b>29 742,55</b>	<b>15 000,00</b>
<b>SOLECTWO PŁOCKO</b>						
13	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 000,00	
				4300	4 000,00	
	Doposażenie solectwa	921	92195	6060	15 000,00	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	
					<b>27 823,68</b>	<b>15 000,00</b>
<b>SOLECTWO PRZYTOCKO</b>						
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
					<b>41 815,47</b>	<b>15 000,00</b>
<b>SOLECTWO PUSTOWO</b>						
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	

15	Utrzymanie czystości i porządku			4300	2 550,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 550,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 550,00	0,00
					<b>25 505,04</b>	<b>15 305,04</b>
<b>SOLECTWO WARCINO</b>						
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 solectwa	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	
				<b>61 643,84</b>	<b>17 643,84</b>	
<b>SOLECTWO ŻELICE</b>						
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 solectwa	921	92195	4210	5 000,00	
				<b>23 746,07</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUMA:</b>					<b>664 410,27</b>	<b>235 691,93</b>

**Załącznik Nr 6 - DOTACJE CELOWE - do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXVII/...../2026 z dnia 2 lipca 2026**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>							
1.	600	60014	6300	Powiat słupski	Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	84 857,43	84 857,43
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	
<b>Razem A</b>						<b>229 427,43</b>	<b>214 857,43</b>
<b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
6.	010	01043	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe	15 000,00	15 000,00
	754	75495	2820	Jednostki OSP	wkład własny dla OSP	2 047,00	
	754	75495	6230	Jednostki OSP	wkład własny dla OSP	2 000,00	2 000,00
7.	853	85395	2820		Dotacja dla stowarzyszenia	10 000,00	
8.	926	92605	2820		Dotacja - organizacje pozarządowe	205 800,00	
<b>Razem B</b>						<b>234 847,00</b>	<b>17 000,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>464 274,43</b>	<b>231 857,43</b>

