

**UCHWAŁA NR XXIX/219/2026
RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH**

z dnia 24 września 2026 r.

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 2026r. poz. 662 oraz art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483) 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 **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 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 pochodzić będą 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 _____ 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 Kępic.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kępicach

Marek Busłowicz

Załącznik nr 1 - DOCHODY do uchwały nr XXIX/219/2026

Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 września 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 762 188,23	150 000,00	6 912 188,23
	60016		Drogi publiczne gminne	3 320 000,00	150 000,00	3 470 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	150 000,00	150 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 986 664,17	112 772,23	31 099 436,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 083 000,00	80 737,00	6 163 737,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	70 000,00	5 070 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	750 000,00	10 000,00	760 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	737,00	737,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 372 594,00	20 000,00	3 392 594,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 276 594,00	20 000,00	2 296 594,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 405,17	12 035,23	268 440,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 405,17	12 035,23	46 440,40
758			Różne rozliczenia	27 542 075,51	178 673,94	27 720 749,45
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	178 673,94	338 673,94
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 151,93	17 151,93
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	95 230,71	95 230,71
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 291,30	66 291,30
852			Pomoc społeczna	5 252 097,72	0,00	5 252 097,72
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 806,00	0,00	383 806,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	-100,00	150,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	112,00	100,00	212,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 803 661,71	171 868,77	3 975 530,48
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 593 032,00	129 423,00	2 722 455,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 593 032,00	129 423,00	2 722 455,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	946 585,37	42 445,77	989 031,14
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	42 445,77	42 445,77
Razem:				87 090 796,54	613 314,94	87 704 111,48

Załącznik nr 2 - WYDATKI do uchwały nr XXIX/219/2026

Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 września 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 098 975,54	274 343,40	11 373 318,94
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 659 041,50	-435,00	1 658 606,50
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	-435,00	26 565,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	292 910,43	108 084,00	400 994,43
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-444,00	5 556,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 857,43	108 528,00	323 385,43
	60016		Drogi publiczne gminne	4 751 721,64	166 694,40	4 918 416,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-914,47	4 085,53
		4270	Zakup usług remontowych	183 568,37	21 000,00	204 568,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 622,27	122 608,87	558 231,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 958 308,84	-5 000,00	8 953 308,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 795,00	-5 000,00	453 795,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 178 974,51	0,00	5 178 974,51
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	4 678 974,51	5 178 974,51
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 678 974,51	-4 678 974,51	0,00
710			Działalność usługowa	70 560,00	-1 200,00	69 360,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 560,00	-1 200,00	69 360,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	-1 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 602 322,46	-4 781,69	9 597 540,77
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 843 653,79	-4 781,69	7 838 872,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135 400,00	-6 727,09	128 672,91
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 000,00	1 945,40	21 945,40
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 241,53	0,00	857 241,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	695 673,03	0,00	695 673,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 983,03	-22 000,00	81 983,03
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	22 000,00	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 780 000,00	-66 800,00	2 713 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 780 000,00	-66 800,00	2 713 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-66 800,00	13 200,00
758			Różne rozliczenia	825 400,93	-550 000,00	275 400,93
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	825 400,93	-550 000,00	275 400,93
		4810	Rezerwy	825 400,93	-550 000,00	275 400,93
801			Oświata i wychowanie	28 289 083,31	554 200,00	28 843 283,31
	80101		Szkoły podstawowe	19 224 953,67	437 000,00	19 661 953,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 954 917,24	107 000,00	2 061 917,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 863 361,37	92 000,00	1 955 361,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 724,39	17 000,00	276 724,39
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 691 521,33	221 000,00	7 912 521,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 194 576,04	113 000,00	2 307 576,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 340,00	9 500,00	268 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 201,00	18 000,00	286 201,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 023 528,85	85 500,00	1 109 028,85
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	344 309,71	4 200,00	348 509,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 874,71	4 000,00	43 874,71
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	200,00	200,00
851			Ochrona zdrowia	324 104,75	12 035,23	336 139,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	236 104,75	12 035,23	248 139,98
		4300	Zakup usług pozostałych	131 204,75	12 035,23	143 239,98
852			Pomoc społeczna	9 313 955,14	183 432,00	9 497 387,14

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	30 000,00	330 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 228 883,00	20 000,00	2 248 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 300,00	20 000,00	182 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	133 432,00	593 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	133 432,00	593 432,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	992 426,78	500,00	992 926,78
	85395		Pozostała działalność	992 426,78	500,00	992 926,78
		4300	Zakup usług pozostałych	41 722,50	500,00	42 222,50
855			Rodzina	5 575 712,50	57 163,00	5 632 875,50
	85508		Rodziny zastępcze	520 000,00	27 163,00	547 163,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00	27 163,00	547 163,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	340 000,00	30 000,00	370 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	340 000,00	30 000,00	370 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 006 707,17	163 423,00	6 170 130,17
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 593 032,00	129 423,00	2 722 455,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 559 432,00	129 423,00	2 688 855,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	376 449,26	4 000,00	380 449,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 615,10	4 000,00	82 615,10
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 148 521,60	10 000,00	1 158 521,60
		4300	Zakup usług pozostałych	2 804,87	10 000,00	12 804,87
	90095		Pozostała działalność	417 524,49	20 000,00	437 524,49
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	20 000,00	95 000,00
926			Kultura fizyczna	636 615,47	-4 000,00	632 615,47
	92695		Pozostała działalność	416 815,47	-4 000,00	412 815,47
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
Razem:				90 518 561,83	613 314,94	91 131 876,77

Załącznik nr 3 - WYDATKI INWESTYCYJNE do uchwały nr XXIX/219/2026 Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 24 września 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 992 488,17	255 136,87	10 247 625,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	286 910,43	108 528,00	395 438,43
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	214 857,43	108 528,00	323 385,43
			Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - etap II	0,00	9 000,00	9 000,00
			Przebudowa odcinków dróg powiatowych w związku ze stratami powstałymi w skutek zjawisk o charakterze klęski żywiołowej	0,00	99 528,00	99 528,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 685 622,27	146 608,87	3 832 231,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 622,27	122 608,87	558 231,14
			Budowa drogi w sołectwie Biesowice	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Budowa drogi z płyt YOMB na dz. 341, obr. Korzybie, gm. Kępice	0,00	193 608,87	193 608,87
			Budowa odcinka drogi z płyt yomb na dz. nr 102/3 w obr. Warcino, gm. Kępice	21 000,00	- 21 000,00	0,00
			FS BIESOWICE - Budowa drogi	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			FS Biesowice - Zakup płyt	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup płyt (wkład własny Gminy)	0,00	4 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 428 513,84	0,00	6 428 513,84
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 178 974,51	0,00	5 178 974,51
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	4 678 974,51	5 178 974,51
			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
		6017	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 678 974,51	- 4 678 974,51	0,00
			Udziały w SIM Pomorze KZN Sp. z o.o. (KPO grant OZE)	347 719,59	- 347 719,59	0,00
			Udziały w SIM Pomorze KZN Sp. z o.o. (KPO plan rozwojowy)	4 331 254,92	- 4 331 254,92	0,00
Razem				21 048 579,77	255 136,87	21 303 716,64

Załącznik nr 4 - DOTACJE CELOWE do uchwały nr XXIX/219/2026 Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 24 września 2026 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota	W tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	6300	Powiat Słupski	Budowa i przebudowa dróg dla pieszych w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu słupskiego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu - etap II	9 000,00	9 000,00
2.	600	60014	6300	Powiat Słupski	Poprawa dostępności transpoprowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	84 857,43	84 857,43
3.	600	60014	6300	Powiat Słupski	Przebudowa odcinków dróg powiatowych w związku ze stratami powstałymi w skutek zjawisko charakterze klęski żywiołowej	99 528,00	99 528,00
4.	600	60014	6300	Powiat Słupski	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1165G na odcinku Kępice - Biesowice	130 000,00	130 000,00
5.	801	80195	2310	Miasto Słupsk	Współorganizacja nauki religii	2 570,00	
6.	851	85195	2710	Powiat Słupski	Współfinansowanie badań dla mieszkańców	7 000,00	
7.	926	92605	2710	Powiat słupski	Powiatowa olimpiada dzieci i młodzieży	5 000,00	
Razem A						337 955,43	323 385,43
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
8.	010	01043	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe	15 000,00	15 000,00
9.	754	75412	2820	Jednostki OSP	wkład własny dla OSP	2 047,00	
10.	754	75495	6230	Jednostki OSP	wkład własny dla OSP	2 000,00	2 000,00
12.	801	80153	2820	Stowarzyszenie "My dla Was"	zakup podręczników	28 496,27	
14.	853	85395	2820		Dotacja dla stowarzyszenia	10 000,00	
15.	926	92605	2820		Dotacja - organizacje pozarządowe	205 800,00	
Razem B						263 343,27	17 000,00
Ogółem						601 298,70	340 385,43

Załącznik nr 5 - FUNDUSZ SOŁECKI do uchwały nr XXIX/219/2026 Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 24 września 2026 r.

	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	0,00	0,00
	Zakup płyt	600	60016	6060	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
5	SOŁECTWO CIECHOLUB					
	Doposażenie OSP Biesowice	754	75412	4210	0,00	
		754	75495	6060	1 000,00	1 000,00
				4210	2 500,00	

	Remont kosiarek	900	90003	4270	3 000,00	
	Doposażenie solectwa	921	92195	4210	5 700,49	
				6060	5 543,00	5 543,00
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 000,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 800,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	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	6 977,21	
				4300	700,00	
	Doposażenie solectwa	921	92195	4210	8 000,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 334,30	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 334,30	
					23 345,81	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	5 544,84	
				4270	1 450,00	
				4300	11 700,00	
	Doposażenie solectwa	921	92195	4210	9 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	6 300,00	
Wyjazd studyjny	921	92195	4300	5 000,00		
					76 994,84	37 000,00
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 solectwa	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	SOŁECTWO 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	SOŁECTWO OSOWO					
	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	2 000,00	
				4300	4 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	4 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	5 000,00	
		921	92195	6060	0,00	0,00
					40 056,50	0,00
12	SOŁECTWO 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	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	SOŁECTWO PŁOCKO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 000,00	
				4300	4 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	6060	11 280,00	11 280,00
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	5 143,68	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 700,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 700,00	
					27 823,68	11 280,00
14	SOŁECTWO 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	15 000,00
	Zagospodarowanie terenu	926	92695	6050	12 815,47	12 815,47

					41 815,47	27 815,47
15	SOŁECTWO PUSTOWO					
	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	12 500,00	
				4300	3 500,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	4 800,00	
		921	92195	4300	1 200,00	
	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	0,00	
					61 643,84	17 643,84
17	SOŁECTWO ŻELICE					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 100,00	
		921	92195	4300	200,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	11 446,07	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	5 000,00	
					23 746,07	0,00
SUMA:					664 409,77	229 482,36

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXIX/219/2026 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 ślępskiego 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 Sołeckiego sołectwa Biesowice.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 70005 § 4610 o kwotę 5 000,00 zł.
2. Zmienia się czwartą cyfrę paragrafu w rozdziale 70021 z "7" na "0".

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 sołeckiego **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”.

