

**UCHWAŁA NR IX/75/2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH**

z dnia 6 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) i Uchwały Nr VIII/66/2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 grudnia 2024 roku, **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie dochodów o kwotę **1 758 735,30 zł**, Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków o kwotę **2 194 871,50 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 finansowym dotacji celowych ,
Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na zadania zlecone,
Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego,
Zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym Centrum Integracji Społecznej w Kępicach,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kępicach,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół w Kępicach,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Biesowicach,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Barcinie,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Korzybiu,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 13. Dokonuje się zmian w planie wydzielonego rachunku dochodów i wydatków związanego z pomocą obywatelom Ukrainy Zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 14. Uruchamia się **rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300 000,00 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 15. Ustala się **deficyt budżetu w wysokości 1 580 649,78 zł**, który zostanie pokryty z:

- kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości 848 913,69 zł,
- nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości 731 736,09 zł.

§ 16. 1. Ustala się **przychody budżetu w wysokości 3 962 739,12 zł** z następujących tytułów:

- a) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 3 231 003,03 zł,
- b) nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości 731 736,09 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Przychody zostaną przeznaczone na:

- a) pokrycie deficytu kwota 1 580 649,78 zł:
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2 382 089,34 zł.

§ 17. Paragraf 6 Uchwały Nr VIII/66/2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2025 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4 000 000,00 zł,
2. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2 382 089,34 zł,
3. na pokrycie planowanego deficytu do kwoty 848 913,69 zł.”.

§ 18. Paragraf 7 punkt 1 Uchwały Nr VIII/66/2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2025 otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza:

1. Do zaciągania w roku 2025 kredytów na:
 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł,
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2 382 089,34 zł,
 - 3) na pokrycie planowanego deficytu do kwoty 848 913,69 zł.”.Pozostałe punkty paragrafu 7 nie ulegają zmianie.

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

1. Dochody w kwocie 78 376 287,79 zł: w tym:

- dochody bieżące w kwocie 66 145 675,09 zł, z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 5 694 750,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12 230 612,70 zł,

2. Wydatki w kwocie 79 956 937,57 zł: w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 64 884 898,19 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 5 694 750,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15 072 039,38 zł.

3. Przychody w kwocie 3 962 739,12 zł:

- z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 3 231 003,03 zł,
- z wolnych środków 731 736,09 zł.

4. Rozchody w kwocie 2 382 089,34 zł:

- spłata kredytów w kwocie 1 882 089,34 zł,
- wykup papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł.

§ 20. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Kępice.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kępicach

Marek Busłowicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 510 000,00	339 294,36	4 849 294,36
	60095		Pozostała działalność	1 200 000,00	339 294,36	1 539 294,36
		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	339 294,36	339 294,36
758			Różne rozliczenia	20 965 910,30	22 593,00	20 988 503,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	22 593,00	72 593,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 593,00	22 593,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	628 994,15	352 847,94	981 842,09
	85395		Pozostała działalność	628 994,15	352 847,94	981 842,09
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	350 000,00	352 847,94	702 847,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 197 752,00	44 000,00	3 241 752,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 000,00	44 000,00	384 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	340 000,00	44 000,00	384 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 272 116,44	1 000 000,00	4 272 116,44
	92195		Pozostała działalność	2 926 116,44	1 000 000,00	3 926 116,44
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 122 814,93	1 000 000,00	3 122 814,93
Razem:				76 617 552,49	1 758 735,30	78 376 287,79

Załącznik Nr 2 - WYDATKI do uchwały Nr IX/75/2025

Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 6 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 020 132,94	574 045,44	6 594 178,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	287 549,44	88 935,00	376 484,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	243,24	243,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 852,60	88 935,00	108 787,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 246,84	-243,24	9 003,60
	60016		Drogi publiczne gminne	4 124 500,00	-100 000,00	4 024 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	-246,00	149 754,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	246,00	510 246,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 500,00	-100 000,00	104 500,00
	60095		Pozostała działalność	1 550 000,00	585 110,44	2 135 110,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 000,00	185 940,60	1 734 940,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	339 294,36	339 294,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 875,48	59 875,48
750			Administracja publiczna	9 664 960,46	103 315,44	9 768 275,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 700,00	140 558,00	142 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422,00	117 572,56	118 994,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,16	20 104,91	20 348,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,84	2 880,53	2 915,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 781 382,84	-37 542,56	7 743 840,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000,00	-37 542,56	362 457,44
		4270	Zakup usług remontowych	30 900,00	0,00	30 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
	75095		Pozostała działalność	647 965,67	300,00	648 265,67
		4430	Różne opłaty i składki	43 078,00	300,00	43 378,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 258,00	-140 558,00	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	142 258,00	-140 558,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 994,56	-117 572,56	1 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 348,07	-20 104,91	243,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 915,37	-2 880,53	34,84
758			Różne rozliczenia	927 317,94	-300 000,00	627 317,94
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	927 317,94	-300 000,00	627 317,94
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	-300 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	26 318 838,00	31 025,70	26 349 863,70
	80104		Przedszkola	1 596 248,00	0,00	1 596 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	-40 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	312 460,00	0,00	312 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	868,72	868,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 131,28	5 131,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
	80195		Pozostała działalność	248 469,97	31 025,70	279 495,67
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 903,00	13 903,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	944,44	944,44
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	55,56	55,56
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 690,00	8 690,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 394,30	7 019,77	24 414,07
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 360,27	412,93	2 773,20
851		Ochrona zdrowia	225 000,00	29 086,08	254 086,08
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	29 086,08	154 086,08
	4300	Zakup usług pozostałych	39 220,00	29 086,08	68 306,08
852		Pomoc społeczna	8 008 874,00	28 454,27	8 037 328,27
	85203	Ośrodki wsparcia	1 764 679,00	21 754,27	1 786 433,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 433,00	21 754,27	39 187,27
	85232	Centra integracji społecznej	1 325 911,00	6 700,00	1 332 611,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	6 700,00	6 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	668 854,15	751 502,43	1 420 356,58
	85395	Pozostała działalność	668 854,15	751 502,43	1 420 356,58
	4307	Zakup usług pozostałych	34 923,85	43 531,17	78 455,02
	4309	Zakup usług pozostałych	4 110,30	5 123,32	9 233,62
	4430	Różne opłaty i składki	359 860,00	702 847,94	1 062 707,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 314 967,62	44 000,00	5 358 967,62
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	360 000,00	44 000,00	404 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	44 000,00	384 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	560 000,00	9 909,00	569 909,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	-9 909,00	200 091,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 583 506,73	1 072 770,14	6 656 276,87
	92195	Pozostała działalność	3 681 506,73	1 072 770,14	4 754 276,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 217,36	72 770,14	154 987,50
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 122 814,93	1 000 000,00	3 122 814,93
926		Kultura fizyczna	417 300,00	1 230,00	418 530,00
	92695	Pozostała działalność	201 500,00	1 230,00	202 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00
		Razem:	77 762 066,07	2 194 871,50	79 956 937,57

Załącznik Nr 3 - WYDATKI INWESTYCYJNE do uchwały Nr IX/75/2025 Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 6 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 316 132,94	573 802,20	5 889 935,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	281 549,44	88 691,76	370 241,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 852,60	88 935,00	108 787,60
			FS Biesowice - Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G poprzez budowę ścieżki pieszorowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni - prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji	0,00	10 000,00	10 000,00
			FS Ciecholub - Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G poprzez budowę ścieżki pieszorowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni - prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji	0,00	5 000,00	5 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G poprzez budowę ścieżki pieszorowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni - prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji	0,00	73 935,00	73 935,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 246,84	- 243,24	9 003,60
			FS Pustowo - Zakup kostki brukowej	9 246,84	- 243,24	9 003,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 454 500,00	- 100 000,00	3 354 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 500,00	- 100 000,00	104 500,00
			Dokumentacje projektowe dróg	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	1 549 000,00	585 110,44	2 134 110,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 549 000,00	185 940,60	1 734 940,60
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu	0,00	200 940,60	200 940,60
			FS Biesowice - Projekt ścieżki rowerowej	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			FS Ciecholub - Projekt ścieżki rowerowej	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	339 294,36	339 294,36
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu	0,00	339 294,36	339 294,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 875,48	59 875,48
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu	0,00	59 875,48	59 875,48
750			Administracja publiczna	384 609,67	0,00	384 609,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00	0,00	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	0,00	13 500,00
			Zakup laptopa na potrzeby promocji	0,00	8 000,00	8 000,00
			Zakupy inwestycyjne - informatyk	13 500,00	- 8 000,00	5 500,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	- 300 000,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	- 300 000,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	- 300 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 300,00	40 000,00	47 300,00
	80104		Przedszkola	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Kępicach	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	846 408,59	34 091,00	880 499,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	340 000,00	44 000,00	384 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	340 000,00	44 000,00	384 000,00
			Ciepłe Mieszkanie	340 000,00	44 000,00	384 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 000,00	- 9 909,00	200 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000,00	- 9 909,00	200 091,00
			Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Niepodległości w Kępicach	0,00	28 000,00	28 000,00
			Nowe oświetlenie	150 000,00	- 43 000,00	107 000,00
			Odbudowa lampy oświetleniowej w m. Kępice, ul. Kruszką	0,00	5 091,00	5 091,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 756 194,84	1 072 770,14	4 828 964,98
	92195		Pozostała działalność	3 410 194,84	1 072 770,14	4 482 964,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 217,36	72 770,14	154 987,50
			Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice w m. popegerowskich; Droga Biesowice	14 400,00	- 14 400,00	0,00
			Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice w m. popegerowskich; Świetlica Żelice	0,00	14 400,00	14 400,00
			Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II) - RFIL	0,00	62,93	62,93
			Przebudowa wraz z remontem oraz zagospodarowanie terenu wokół Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w Obłężu	16 000,00	46 642,21	62 642,21
			Rozbudowa istniejącej przystani nad jeziorem Obłęskim	0,00	26 065,00	26 065,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 122 814,93	1 000 000,00	3 122 814,93
			Przebudowa wraz z remontem oraz zagospodarowanie terenu wokół Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w Obłężu; Polski Ład - Program Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	1 230,00	201 230,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00	1 230,00	201 230,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 230,00	1 230,00
			Koncepcja infrastruktury sportowej w Kępicach	0,00	1 230,00	1 230,00
			Razem	13 650 146,04	1 421 893,34	15 072 039,38

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	Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	252 450,00	252 450,00
2.	750	75075	2310	Miasto Słupsk	Punkt Informacji EUROPE DIRECT	3 169,95	
3.	801	80195	2310	Miasto Słupsk	Współorganizacja nauki religii	2 500,00	
4.	926	92605	2710	Powiat słupski	Powiatowa olimpiada dzieci i młodzieży	5 000,00	
<i>Razem A</i>						263 119,95	252 450,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
5.	010	01043	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe	15 000,00	15 000,00
6.	801	80195	2340	Stowarzyszenie My dla Was	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 903,00	
7.	851	85154	2820		Profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniom	5 000,00	
8.	853	85395	2057		Aktywność szansą na pracę	13 420,50	
9.	853	85395	2059		Aktywność szansą na pracę	1 579,50	
10.	853	85395	2820		Dotacja dla stowarzyszenia	10 000,00	
11.	900	90005	6230		Realizacja projektu Ciepłe Mieszkanie	384 000,00	384 000,00
12.	900	90095	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000,00	15 000,00
13.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Barcinie	Dotacja celowa - prace konserwatorskie Kościoła Barcino - II	196 000,00	196 000,00
14.	926	92605	2820		Dotacja - organizacje pozarządowe	200 000,00	
<i>Razem B</i>						853 903,00	610 000,00
Ogółem						1 117 022,95	862 450,00

Załącznik Nr 5 - WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE do uchwały Nr IX/75/2025 Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 6 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 700,00	140 558,00	142 258,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 700,00	140 558,00	142 258,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422,00	117 572,56	118 994,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243,16	20 104,91	20 348,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,84	2 880,53	2 915,37
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 258,00	-140 558,00	1 700,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	142 258,00	-140 558,00	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 994,56	-117 572,56	1 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 348,07	-20 104,91	243,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 915,37	-2 880,53	34,84
Razem:				5 694 750,00	0,00	5 694 750,00

Załącznik Nr 6 - PRZYCHODY do uchwały Nr IX/75/2025
Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 6 lutego 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 962 739,12
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	731 736,09
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 231 003,03

Załącznik Nr 7 - FUNDUSZ SOŁECKI do uchwały Nr IX/75/2025 Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 6 lutego 2025 r.

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	w tym majątkowe
1	SOŁECTWO BARCINO					
	Doposażenie OSP Barcino	754	75495	6060	15 000,00	15 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	7 500,00	
				4300	7 500,00	
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	10 000,00	10 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	6 897,11	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	3 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	6060	5 000,00	5 000,00
				54 897,11	30 000,00	
2	SOŁECTWO BARWINO					
	Doposażenie SP Korzybie	801	80101	4210	400,00	
	Doposażenie ŚDS	852	85203	4210	400,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	1 500,00	
				4300	2 500,00	
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	15 000,00	15 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 500,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	2 604,54	
				24 904,54	15 000,00	
3	SOŁECTWO BIESOWICE					
	Budowa chodnika	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00
	Przebudowa drogi 1164G	600	60014	6050	10 000,00	10 000,00
	Doposażenie OSP Biesowice	754	75412	4210	5 000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	4 274,01	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	7 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	4 000,00	
Zakup kontenera magazynowego	921	92195	6050	12 000,00	12 000,00	
				65 274,01	42 000,00	
4	SOŁECTWO BRONOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 100,00	
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	10 022,42	10 022,42
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 100,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	4 000,00	
				21 222,42	10 022,42	
5	SOŁECTWO CIECHOLUB					
	Przebudowa drogi nr 1164G	600	60014	6050	5 000,00	5 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 356,00	
	Remont kosiarek	900	90003	4270	2 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	5 500,00	
Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	3 353,59		

	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 356,00	
					23 565,59	5 000,00
6	SOŁECTWO DARNOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	1 500,00	
				4300	12 041,78	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	4 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	1 940,00	
					19 481,78	0,00
7	SOŁECTWO KORZYBIE					
	Projekt ulicy Kolejowej	600	60016	6050	19 500,00	19 500,00
	Zakup defibrylatora AED	851	85195	6060	6 000,00	6 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 712,32	
				4300	8 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	1 700,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	4 480,00	
	Tablice informacyjne	921	92195	4300	8 000,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	4 480,00	
	Wykonanie zadania	921	92195	6050	10 000,00	10 000,00
					64 872,32	35 500,00
8	SOŁECTWO MZDOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 362,27	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 362,27	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	700,00	
	Zakup kostki brukowej	921	92195	6060	15 208,00	15 208,00
					23 632,54	15 208,00
9	SOŁECTWO OBŁĘŻE					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	6 000,00	
				4300	7 000,00	
	Zakup kosiarki	900	90003	4210	3 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	3 233,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	10 102,74	10 102,74
					32 335,74	10 102,74
10	SOŁECTWO OSIEKI					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	4 968,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Zagospodarowanie terenu	921	92195	6050	9 714,62	9 714,62
					19 682,62	9 714,62
11	SOŁECTWO OSOWO					
	Utwardzenie drogi	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	4 300,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	3 395,54	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	3 180,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 000,00	
	Zestaw nagłośnieniowy	921	92195	6060	11 000,00	11 000,00

					33 875,54.	21 000,00	
12	SOŁECTWO PODGÓRY						
	Doposażenie SP Warcino	801	80101	4210	500,00		
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	4 071,49		
				4300	2 400,00		
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00		
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	6 000,00		
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	10 000,00	10 000,00	
					24 971,49	10 000,00	
13	SOŁECTWO PŁOCKO						
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 400,00		
				4300	8 500,00		
	Doposażenie sołectwa	921	92195	6060	6 530,01	6 530,01	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 300,00		
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 300,00		
					23 030,01	6 530,01	
14	SOŁECTWO PRZYTOCKO						
	Budowa chodnika	600	60014	6050	19 852,60	19 852,60	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4300	6 000,00		
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	3 500,00	3 500,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	3 500,00		
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	3 500,00		
					36 352,60	23 352,60	
15	SOŁECTWO PUSTOWO						
	Zakup kostki brukowej	600	60014	6060	9 003,60	9 003,60	
		600	60014	4300	243,24		
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00		
				4300	2 155,16		
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 155,16		
	Doposażenie sołectwa	921	92195	6060	5 000,00	5 000,00	
					21 557,16	14 003,60	
16	SOŁECTWO WARCINO						
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	10 000,00		
				4300	20 300,00		
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	5 300,00		
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3 500,00		
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	12 958,16		
	Naprawa ogrodzenia	926	92695	4270	1 500,00		
					53 558,16	0,00	
17	SOŁECTWO ŻELICE						
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00		
				4300	2 000,00		
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00		
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	12 816,52		
					19 816,52	0,00	
	SUMA:				563 030,15	247 433,99	

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	22 593,00	22 593,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	22 593,00	22 593,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	22 593,00	22 593,00
852			Pomoc społeczna	63 700,00	0,00	63 700,00
	85295		Pozostała działalność	63 700,00	0,00	63 700,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 700,00	0,00	63 700,00
Razem:				63 700,00	22 593,00	86 293,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	22 593,00	22 593,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	22 593,00	22 593,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 903,00	13 903,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 690,00	8 690,00
852			Pomoc społeczna	63 700,00	0,00	63 700,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	63 700,00	0,00	63 700,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 054,21	0,00	13 054,21
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	50 500,00	0,00	50 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,79	0,00	145,79
Razem:				63 700,00	22 593,00	86 293,00

UZASADNIENIE do Uchwały Nr IX/75/2025 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 6 lutego 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2025 rok

Zmiany w planie dochodów

Dział 600 - Transport i łączność

Wprowadza się nowe zadanie w planie budżetu po stronie dochodów pn.: „Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach – zagospodarowanie terenu”, w rozdziale 60095 § 6257, w wysokości **339 294,36 zł**.

Wartość ogółem powyższego zadania wynosi 9 060 566,37 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane 5 946 061,43 zł (dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza w wysokości 5 054 152,21 zł oraz wkład własny Gminy Kępice 891 909,22 zł),
- wydatki niekwalifikowane 3 113 992,89 zł (wkład własny Gminy Kępice),
- wydatki niekwalifikowane dodatkowe 512,05 zł (wkład własny Gminy Kępice).

Zadanie realizowane w latach 2024-2027.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wprowadza się plan funduszu pomocy w rozdziale 75814 § 2100 w kwocie 22 593,00 zł. Są to środki funduszu pomocy na rzecz dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę **352 847,94 zł**.

Plan po zmianach zamyka się w kwocie 702 847,94 zł i jest zgodny z zapotrzebowaniem na środki finansowe na I kwartał 2025 roku. Są to środki na realizację zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw – wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W związku z aktualizacją harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie, stanowiącego załącznik Nr 3 z dnia 06-09-2024 roku do umowy nr WFOŚ/D/CM/84541/2022, zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 90095 § 6260 o kwotę **44 000,00 zł**, na zadaniu pn.: „Ciepłe mieszkanie”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan finansowy po stronie dochodów w rozdziale 92195 § 6370 na zadaniu pn.: „Przebudowa wraz z remontem oraz zagospodarowanie terenu wokół Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Obłężu” o kwotę 1 000 000,00 zł.

Po zmianie harmonogramu, wartość ogółem powyższego zadania wynosi 2 259 222,22 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 000 000,00 zł (realizacja w 2025 roku),
- wkład własny Gminy Kępice (wydatki kwalifikowane) – 222 222,22 zł (wydatki 2024 roku - 174 660,00 zł, wydatki 2025 roku – 47 562,22 zł),

- wkład własny Gminy Kępice (wydatki niekwalifikowane) – 37 000,00 zł (wydatki 2024 roku - 21 920,01 zł, wydatki 2025 roku - 15 079,99 zł).

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 - Transport i łączność

1. Wprowadza się plan finansowy po stronie wydatków budżetu w **rozdziale 60014 § 6050, w wysokości 73 935,00 zł** i tworzy się nowe zadanie pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G poprzez budowę ścieżki pieszko-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni – prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji”. Ogólna wartość zadania wynosi 88 935,00 zł, w tym środki z Funduszu sołectkiego Sołectwa Biesowice 10 000,00 zł i Funduszu Sołectkiego sołectwa Ciecholub 5 000,00 zł.

2. Przenosi się środki finansowe w planie budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 60016 z § 4270 kwotą 3 198,00 zł do § 4300 kwotą 246,00 zł** (wymiana znaku drogowego) oraz do § 4270 kwotą 2 952,00 zł i tworzy się nowe zadanie pn.: „Naprawa wjazdu na dz. 193 w Kępicach”.

3. Zmniejsza się środki w planie finansowym po stronie wydatków budżetu w **rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 100 000,00 zł**, na zadania pn. „Dokumentacje projektowe dróg”.

4. Wprowadza się nowe zadanie w planie budżetu po stronie dochodów pn.: „Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach – zagospodarowanie terenu”, w **rozdziale 60095 w wysokości ogółem 600 110,44 zł**, w tym w:

- § 6057 w wysokości 339 294,36 zł (dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza),
- § 6059 w wysokości 59 875,48 zł (wydatki kwalifikowane – wkład własny Gminy Kępice),
- § 6050 w wysokości 200 428,55 zł (wydatki niekwalifikowane – wkład własny Gminy Kępice),
- § 6050 w wysokości 512,05 zł (wydatki dodatkowe, niekwalifikowane – wkład własny Gminy Kępice).

Wartość ogółem powyższego zadania wynosi 9 060 566,37 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane 5 946 061,43 zł (dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza w wysokości 5 054 152,21 zł oraz wkład własny Gminy Kępice 891 909,22 zł),
- wydatki niekwalifikowane 3 113 992,89 zł (wkład własny Gminy Kępice),
- wydatki niekwalifikowane dodatkowe 512,05 zł (wkład własny Gminy Kępice).

Zadanie realizowane w latach 2024-2027.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Zmniejsza się plan finansowy po stronie wydatków budżetu w **rozdziale 75023 § 4040 o kwotę 37 542,56 zł**.

2. Przenosi się środki finansowe w planie budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 75023 z § 4270 kwotą 8 364,00 zł do § 4270 kwotą 8 364,00 zł** i tworzy się nowe zadanie pn.: „Prace remontowe przy budynku Urzędu Miejskiego w Kępicach”.

3. Przenosi się środki finansowe w planie budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 75023 z § 6060 kwotą 8 000,00 zł z zadania pn.: Zakupy inwestycyjne” do § 6060 kwotą 8 000,00 zł** i tworzy się nowe zadanie pn.: „Zakup laptopa na potrzeby promocji”.

4. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 75095 § 4430 o kwotę 300,00 zł**. Środki powyższe przeznaczone są na opłatę składek członkowskich do stowarzyszenia Bezpieczny Region Słupski.

Dział 750 – Administracja publiczna i dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa

Przenosi się środki w planie finansowym po stronie wydatków na zadaniach zleconych:

- z rozdziału 75101 § 4010 do rozdziału 75011 § 4010 kwotę 117 572,56 zł,
 - z rozdziału 75101 § 4110 do rozdziału 75011 § 4110 kwotę 20 104,91 zł,
 - z rozdziału 75101 § 4120 do rozdziału 75011 § 4120 kwotę 2 880,53 zł,
- zgodnie z planem dochodów na zadania zlecone.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Uruchamia się środki rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w rozdziale **75818 § 6800 w kwocie 300 000,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- realizację zadania pn.: „Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach – zagospodarowanie terenu”, zabezpieczenie wkładu własnego Gminy Kępice w wysokości 260 816,08 zł,
- realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G poprzez budowę ścieżki pieszorowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni – prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji” w wysokości 39 183,92 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2025/KEPI z dnia 27 stycznia 2025 roku Dyrektora Zespołu Szkół w Kępicach, przenosi się środki w planie finansowym tej jednostki w **rozdziale 80104 z § 4270 kwotę 40 000,00 zł do § 6050 kwotę 40 000,00 zł** i tworzy się nowe zadanie pn.: „Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Kępicach”.

2. Przenosi się środki w planie finansowym po stronie wydatków w rozdziale 80113 z § 4210 kwotę 6 000,00 zł do:

- § 4110 kwotę 868,72 zł,
 - § 4170 kwotę 5 131,28 zł,
- celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

3. Wprowadza się plan funduszu pomocy w **rozdziale 80195 o łączną kwotę 22 593,00 zł**, w:

- § 4750 – w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Korzybiu o kwotę 1 738,00 zł,
- § 4750 – w planie finansowym Zespołu Szkół w Kępicach o kwotę 6 952,00 zł,
- § 2340 – dotację celową dla Niepublicznej Szkoły w Przytocku o kwotę 13 903,00 zł.

Są to środki funduszu pomocy na rzecz dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

4. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków jednostek oświatowych realizujących zadanie pn. „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” o **kwotę ogółem 8 432,70 zł** (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków), zwiększając plany finansowe niżej wymienionych jednostek oświatowych, w rozdziale 80195:

a) Zespołu Szkół w Kępicach o kwotę 6 362,04 zł, w:

- § 4707 - 944,44 zł,
- § 4709 - 55,56 zł,
- § 4797 - 5 064,15 zł,
- § 4799 - 297,89 zł,

celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

b) Szkoły Podstawowej w Biesowicach o kwotę ogółem 2 062,24 zł, w:

- § 4797 - 1 947,67 zł,
- § 4799 - 114,57 zł,

celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

c) Szkoły Podstawowej w Barcinie o kwotę ogółem 8,42 zł, w:

- § 4797 - 7,95 zł,
- § 4799 - 0,47 zł,

celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Dział 851 – Opieka zdrowotna

Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 85154 § 4300** o kwotę **29 086,08 zł**. Są to środki pieniężne na wydatki Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczegółowymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowiące przychód 2025 roku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

1. Zwiększa się plan finansowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kępicach w **rozdziale 85203 § 4440** o kwotę **21 754,27 zł**, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków - ZFŚS.

2. Zwiększa się plan finansowy Centrum Integracji Społecznej w Kępicach w **rozdziale 85232 § 4440** o kwotę **6 700,00 zł**, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków - ZFŚS.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zwiększa się plan finansowy Centrum Integracji Społecznej w Kępicach w **rozdziale 85232** o kwotę ogółem **48 654,49 zł, w:**

- § 4307 o kwotę 43 531,17 zł,
- § 4309 o kwotę 5 123,32 zł,

celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 85395 § 2180** o kwotę **702 847,94 zł**.

Plan po zmianach zamyka się w kwocie 1 052 847,94 zł i jest zgodny z zapotrzebowaniem na środki finansowe na I kwartał 2025 roku 702 847,94 zł oraz z wypłatą wyrównania dla przedsiębiorstw

energetycznych za miesiąc grudzień 2024 roku w wysokości 350 000,00 zł (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach).

Są to środki na realizację zadań wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw – wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. W związku z aktualizacją harmonogramu realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Ciepłe Mieszkanie, stanowiącego załącznik Nr 3 z dnia 06-09-2024 roku do umowy nr WFOŚ/D/CM/84541/2022, zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 90005 § 6230 o kwotę 44 000,00 zł**, na zadaniu pn.: „Ciepłe mieszkanie”.

2. Zmienia się plan budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 90015 i przenosi się kwotę 43 000,00 zł z § 6050** z zadania pn.: „Nowe oświetlenie” do:

- § 4270 kwotę 9 909,00 zł, celem zabezpieczenia wydatków związanych z naprawą istniejącego oświetlenia drogowego w gminie Kępice,
- § 6050 kwotę 28 000,00 zł i utworzenie nowego zadania pn.: „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Niepodległości w Kępicach”,
- § 6050 kwotę 5 091,00 zł i utworzenie nowego zadania pn.: „Odbudowa lampy oświetleniowej w m. Kępice, ul. Kruszka”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 92195 § 6050 o kwotę 62,93 zł**, na zadaniu pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino – zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II) – niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki pochodzące z odsetek bankowych pozostałe na wyodrębnionym rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące przychód 2025 roku.

2. Zwiększa się plan finansowy po stronie wydatków w rozdziale 92195, na zadaniu pn.: „Przebudowa wraz z remontem oraz zagospodarowanie terenu wokół Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Oblężu” o kwotę ogółem 1 046 642,21 zł w:

- zwiększa się § 6050 o kwotę 47 562,22 zł (wkład własny kwalifikowany),
 - zmniejsza się § 6050 o kwotę 920,01 zł (wkład własny niekwalifikowany),
 - zwiększa się § 6370 o kwotę 1 000 000,00 zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład),
- Po zmianie harmonogramu, wartość ogółem powyższego zadania wynosi 2 259 222,22 zł, w tym:
- dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2 000 000,00 zł (realizacja w 2025 roku),
 - wkład własny Gminy Kępice (wydatki kwalifikowane) – 222 222,22 zł (wydatki 2024 roku - 174 660,00 zł, wydatki 2025 roku – 47 562,22 zł),
 - wkład własny Gminy Kępice (wydatki niekwalifikowane) – 37 000,00 zł (wydatki 2024 roku - 21 920,01 zł, wydatki 2025 roku - 15 079,99 zł).

3. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 92195 § 6050 w kwocie 26 065,00 zł**, nowe zadanie pn.: „Rozbudowa istniejącej przystani nad jeziorem Obłęskim”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Wprowadza się plan finansowy po stronie wydatków budżetu w **rozdziale 92695 § 6050 w kwocie 1 230,00 zł**, nowe zadanie pn.: „Koncepcja infrastruktury sportowej w Kępicach”.

Zmiany w planie funduszu sołeckiego:

1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołeckiego **sołectwa Pustowo**, na zadaniu pn.: „Zakup kostki brukowej”, w rozdziale 60014 i kwotę 243,24 zł przenosi się z § 6060 do § 4300.

2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołeckiego **sołectwa Biesowice**, poprzez zmianę nazwy zadania z „Projektu ścieżki rowerowej” w rozdziale 60095 § 6050 i utworzenie nowego zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni – prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji” w rozdziale 60014 z § 6050, kwota przeznaczona na powyższe zadanie nie ulega zmianie i wynosi 10 000,00 zł.

3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołeckiego **sołectwa Ciecholub**, poprzez zmianę nazwy zadania z „Projektu ścieżki rowerowej” w rozdziale 60095 § 6050 i utworzenie nowego zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni – prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji” w rozdziale 60014 z § 6050, kwota przeznaczona na powyższe zadanie nie ulega zmianie i wynosi 5 000,00 zł.

Zmiany w planie przychodów:

Wysokość przychodów po zmianach wynosi 3 962 739,12 zł, w tym:

1. z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 3 231 003,03 zł,

2. z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości 731 736,09 zł, w tym:

- 29 086,08 zł - środki z GKRPA,

- 62,93 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,

- 350 000,00 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównania ciepłowniczego,

- 57 932,59 zł - realizacja zadania pn.: „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”,

- 48 654,49 zł – realizacja zadania pn.: „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice”.

- 243 000,00 zł – środki z Funduszu Dopłat na realizację zadania pn. „Kupno i remont lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 7/2, 7/3 7/4 w Kępicach”;

- 3 000,00 zł – środki pochodzące z Fundacji mBanku na realizację zadania pn.: „mPotęga – Na tropie geometrii”.