

**UCHWAŁA NR XI/86/2025**  
**RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH**

z dnia 20 marca 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, **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie dochodów o kwotę **1 015 873,99 zł**,  
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków o kwotę **1 015 873,99 zł**,  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów na zadania zlecone  
Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na zadania zlecone  
Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych  
Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym dotacji celowych  
Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach,  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

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

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

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

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

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

1. **Dochody w kwocie 79 562 980,78 zł:** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 67 193 187,60 zł, z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 5 875 118,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12 369 793,18 zł,

2. **Wydatki w kwocie 81 090 650,65 zł:** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 65 837 545,26 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 5 875 118,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15 253 105,39 zł.

3. **Przychody w kwocie 3 909 759,21 zł:**

- z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 3 231 003,03 zł,
- z wolnych środków 678 756,18 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.

**§ 16.** Wykonanie powierza się Burmistrzowi Kępic.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kępicach

**Marek Busłowicz**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>649 523,90</b>	<b>90,00</b>	<b>649 613,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 942,00	90,00	142 032,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	90,00	90,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 012 935,30</b>	<b>0,00</b>	<b>21 012 935,30</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 915 910,30	-20 915 910,30	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	647 986,24	-647 986,24	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 267 924,06	-20 267 924,06	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 267 924,06	20 267 924,06
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	20 267 924,06	20 267 924,06
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	647 986,24	647 986,24
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	647 986,24	647 986,24
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>305 580,00</b>	<b>390 643,50</b>	<b>696 223,50</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	390 643,50	390 643,50
		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	368 941,08	368 941,08
		2059	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	21 702,42	21 702,42
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 013 296,00</b>	<b>326 588,00</b>	<b>4 339 884,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 391 040,00	104 731,00	1 495 771,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230 180,00	104 731,00	1 334 911,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	167 300,00	221 857,00	389 157,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 500,00	221 857,00	376 357,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>981 842,09</b>	<b>157 542,50</b>	<b>1 139 384,59</b>
	85395		Pozostała działalność	981 842,09	157 542,50	1 139 384,59
		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	249 616,05	157 542,50	407 158,55
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 286 900,00</b>	<b>6 829,51</b>	<b>4 293 729,51</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 114 000,00	6 825,51	4 120 825,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6 825,51	6 825,51
	85503		Karta Dużej Rodziny	400,00	4,00	404,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,00	4,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 241 752,00</b>	<b>134 180,48</b>	<b>3 375 932,48</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	139 180,48	154 180,48
		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	139 180,48	139 180,48
	90095		Pozostała działalność	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>78 547 106,79</b>	<b>1 015 873,99</b>	<b>79 562 980,78</b>

## Załącznik Nr 2 - WYDATKI do uchwały Nr XI/86/2025

Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 594 178,38</b>	<b>68 929,20</b>	<b>6 663 107,58</b>
	60095		Pozostała działalność	2 135 110,44	68 929,20	2 204 039,64
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	68 929,20	68 929,20
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 048 149,00</b>	<b>-68 929,20</b>	<b>4 979 219,80</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 059 649,00	-30 713,10	2 028 935,90
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	-30 713,10	129 286,90
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 488 500,00	-38 216,10	2 450 283,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	-38 216,10	961 783,90
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 767 959,90</b>	<b>15 000,00</b>	<b>9 782 959,90</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 169,95	15 000,00	168 169,95
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>774 400,00</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>760 400,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	721 400,00	-17 000,00	704 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 790,00	-7 000,00	112 790,00
		4260	Zakup energii	179 000,00	-5 000,00	174 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-5 000,00	70 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	3 000,00	53 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 374 295,70</b>	<b>390 643,50</b>	<b>26 764 939,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 393 742,35	-10 016,50	17 383 725,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 600,00	-10 016,50	74 583,50
	80195		Pozostała działalność	303 927,67	400 660,00	704 587,67
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,89	0,00	513,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83,33	0,00	83,33
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	171 873,30	171 873,30
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 126,70	20 126,70
		4307	Zakup usług pozostałych	25 955,60	197 067,78	223 023,38
		4309	Zakup usług pozostałych	1 526,80	11 592,22	13 119,02
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 773,20	0,00	2 773,20
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>253 640,08</b>	<b>0,00</b>	<b>253 640,08</b>
	85195		Pozostała działalność	75 000,00	0,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-18 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 109 301,27</b>	<b>326 588,00</b>	<b>8 435 889,27</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 786 433,27	104 731,00	1 891 164,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 210,03	87 000,00	904 210,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 816,51	15 599,00	175 415,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 007,78	2 132,00	22 139,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 399 967,00	221 857,00	2 621 824,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 855,00	185 000,00	1 697 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 031,00	32 301,00	314 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 150,00	4 556,00	35 706,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 367 822,67</b>	<b>157 542,50</b>	<b>1 525 365,17</b>
	85395		Pozostała działalność	1 367 822,67	157 542,50	1 525 365,17
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 667,96	110 026,48	208 694,44
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 114,34	18 627,49	37 741,83
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 176,23	2 695,64	4 871,87

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 567,78	12 374,50	27 942,28
	4307	Zakup usług pozostałych	78 455,02	9 168,00	87 623,02
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	613,92	1 650,39	2 264,31
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 343 967,62</b>	<b>130 558,21</b>	<b>5 474 525,83</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	354 863,45	-10 541,78	344 321,67
	4300	Zakup usług pozostałych	247 857,22	-10 541,78	237 315,44
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	146 099,99	146 099,99
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 319,51	27 319,51
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 780,48	118 780,48
	90095	Pozostała działalność	325 972,17	-5 000,00	320 972,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-9 870,00	25 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 254,00	4 254,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	616,00	616,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 656 276,87</b>	<b>9 541,78</b>	<b>6 665 818,65</b>
	92195	Pozostała działalność	4 754 276,87	9 541,78	4 763 818,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 865,87	-1 000,00	124 865,87
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 541,78	10 541,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 987,50	217 363,94	372 351,44
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 123,03	-217 363,94	141 759,09
		<b>Razem:</b>	<b>80 074 776,66</b>	<b>1 015 873,99</b>	<b>81 090 650,65</b>

Załącznik Nr 3 - DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE  
do uchwały Nr XI/86/2025 Rady Miejskiej w Kępicach  
z dnia 20 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 349 615,00</b>	<b>104 731,00</b>	<b>1 454 346,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 230 180,00	104 731,00	1 334 911,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 230 180,00	104 731,00	1 334 911,00
<b>Razem:</b>				<b>5 770 387,00</b>	<b>104 731,00</b>	<b>5 875 118,00</b>

Załącznik Nr 4 - WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE  
do uchwały Nr XI/86/2025 Rady Miejskiej w Kępicach  
z dnia 20 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 349 615,00</b>	<b>104 731,00</b>	<b>1 454 346,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 230 180,00	104 731,00	1 334 911,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 260,00	87 000,00	771 260,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	15 599,00	145 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00	2 132,00	18 432,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 770 387,00</b>	<b>104 731,00</b>	<b>5 875 118,00</b>



Załącznik Nr 5 - WYDATKI INWESTYCYJNE do uchwały Nr XI/86/2025 Rady Miejskiej w Kępicach  
z dnia 20 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>865 499,59</b>	<b>146 099,99</b>	<b>1 011 599,58</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	146 099,99	146 099,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 319,51	27 319,51
			Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice	0,00	27 319,51	27 319,51
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	118 780,48	118 780,48
			Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice	0,00	118 780,48	118 780,48
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 828 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 828 931,00</b>
	92195		Pozostała działalność	4 482 931,00	0,00	4 482 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 987,50	217 363,94	372 351,44
			Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)	0,00	217 363,94	217 363,94
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 123,03	- 217 363,94	141 759,09
			Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)	359 123,03	- 217 363,94	141 759,09
<b>Razem</b>				<b>15 107 005,40</b>	<b>146 099,99</b>	<b>15 253 105,39</b>

Załącznik Nr 6 - DOTACJE CELOWE do uchwały Nr XI/86/2025 Rady Miejskiej w Kępicach  
z dnia 20 marca 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	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	252 450,00	252 450,00
2.	750	75075	2310	Miasto Słupsk	Punkt Informacji EUROPE DIRECT	3 169,95	
3.	754	75495	2710	Powiat słupski	Działalność związana z bezpieczeństwem w ramach organizowania szkoleń, ćwiczeń i innych form edukacji	3 000,00	
4.	801	80195	2310	Miasto Słupsk	Współorganizacja nauki religii	2 500,00	
5.	926	92605	2710	Powiat słupski	Powiatowa olimpiada dzieci i młodzieży	5 000,00	
<b>Razem A</b>						<b>266 119,95</b>	<b>252 450,00</b>
<b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>							
6.	010	01043	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe	30 000,00	30 000,00
7.	754	75495	6230	OSP Biesowice	Dotacja celowa na zakup samochodu	35 000,00	35 000,00
8.	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	28 938,00	
8.	851	85154	2820		Profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniom	5 000,00	
9.	853	85395	2057		Aktywność szansą na pracę	13 420,50	
10.	853	85395	2059		Aktywność szansą na pracę	1 579,50	
11.	853	85395	2820		Dotacja dla stowarzyszenia	10 000,00	
12.	900	90005	6230		Realizacja projektu Ciepłe Mieszkanie	384 000,00	384 000,00
13.	900	90095	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00
14.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Barcinie	Dotacja celowa - prace konserwatorskie Kościół Barcino - II	196 000,00	196 000,00
15.	926	92605	2820		Dotacja - organizacje pozarządowe	200 000,00	
<b>Razem B</b>						<b>903 938,00</b>	<b>645 000,00</b>
<b>Ogółem</b>						<b>1 170 057,95</b>	<b>897 450,00</b>

Załącznik Nr 7 - FUNDUSZ SOŁECKI do uchwały Nr XI/86/2025 Rady Miejskiej w Kępicach  
z dnia 20 marca 2025 r.

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	w tym majątkowe
1	<b>SOŁECTWO BARCINO</b>					
	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
				<b>54 897,11</b>	<b>30 000,00</b>	
2	<b>SOŁECTWO BARWINO</b>					
	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	
				<b>24 904,54</b>	<b>15 000,00</b>	
3	<b>SOŁECTWO BIESOWICE</b>					
	Budowa chodnika	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni – prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji”	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
				<b>65 274,01</b>	<b>42 000,00</b>	
4	<b>SOŁECTWO BRONOWO</b>					
	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	
				<b>21 222,42</b>	<b>10 022,42</b>	
5	<b>SOŁECTWO CIECHOLUB</b>					
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni – prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji”	600	60014	6050	5 000,00	5 000,00
	Doposażenie OSP Biesowice	754	75412	4210	1 000,00	

	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	2 353,59	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 356,00	
					<b>23 565,59</b>	<b>5 000,00</b>
6	SOŁECTWO DARNOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	1 500,00	
				4300	1 500,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	4 000,00	
	Remont świetlicy	921	92195	4270	10 541,78	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	1 940,00	
					<b>19 481,78</b>	<b>0,00</b>
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 zadaszania	921	92195	6050	10 000,00	10 000,00
					<b>64 872,32</b>	<b>35 500,00</b>
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
					<b>23 632,54</b>	<b>15 208,00</b>
9	SOŁECTWO OBLĘŻE					
	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
					<b>32 335,74</b>	<b>10 102,74</b>
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
					<b>19 682,62</b>	<b>9 714,62</b>

11	SOŁECTWO OSOWO					
	Utwardzenie drogi	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 800,00	
				4300	500,00	
	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
					<b>33 875,54</b>	<b>21 000,00</b>
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
					<b>24 971,49</b>	<b>10 000,00</b>
13	SOŁECTWO PŁOCKO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 400,00	
				4300	8 500,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	6060	6 496,03	6 496,03
				4210	33,98	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 300,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 300,00	
					<b>23 030,01</b>	<b>6 496,03</b>
14	SOŁECTWO PRZYTOCKO					
	Budowa chodnika	600	60014	6050	19 852,60	19 852,60
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4300	4 000,00	
				4210	2 000,00	
	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	
					<b>36 352,60</b>	<b>23 352,60</b>
15	SOŁECTWO PUSTOWO					
	Zakup kostki brukowej	600	60014	6060	9 003,60	9 003,60
				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
					<b>21 557,16</b>	<b>14 003,60</b>
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	
					<b>53 558,16</b>	<b>0,00</b>
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	
					<b>19 816,52</b>	<b>0,00</b>
	SUMA:				<b>563 030,15</b>	<b>247 400,01</b>

## **UZASADNIENIE do Uchwały Nr XI/86/2025 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 20 marca 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2025 rok**

### **Zmiany w planie dochodów**

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

Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75011 § 2360 w wysokości 90,00 zł. Są to dochody w wysokości 5% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2024 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych przენosi się środki w planie dochodów budżetu z rozdziału 75802 do rozdziału:

- kwotę 20 267 924,06 zł do rozdziału 75834 – subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego,
- kwotę 647 986,24 zł do rozdziału 75835 – rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

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

Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów budżetu na zadanie pn. „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” o kwotę ogółem **390 643,50 zł** w:

- § 2057 o kwotę 368 941,08 zł – środki z UE,
- § 2059 o kwotę 21 702,42 zł – środki z budżetu państwa;

Zmiana spowodowana jest zwiększeniem wartości grantu na realizację powyższego zadania.

Wartość ogólna zadania po zwiększeniu wynosi 926 860,00 zł, w tym:

- 903 688,50 zł (UE 853 483,58 zł oraz BP 50 204,92 zł),
- 23 171,50 zł wkład własny.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.29.2.2025.MR z dnia 6 marca 2025 roku, decyzją Wojewody Pomorskiego nr 29.2/2025 z dnia 6 marca 2025 roku zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów:

- w rozdziale 85203 § 2010 o kwotę 104 731,00 zł (zadania zlecone),
- w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 221 857,00 zł (zadania własne).

Powyższe środki przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

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

Wprowadza się nowe zadanie w planie budżetu po stronie dochodów pn.: „Akademia Aktywizacji – podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice”, w rozdziale **85395 § 2057**, w wysokości **157 542,50 zł**.

Wartość ogółem powyższego zadania wynosi 414 780,00 zł i w całości jest dofinansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Realizacja zadania w latach 2025 – 2027.

### **Dział 855 – Rodzina**

1. Wprowadza się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 85502 § 2360 w wysokości 6825,51 zł. Są to dochody w wysokości 50% z Zaliczki Alimentacyjnej i 40% z Funduszu Alimentacyjnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
2. Wprowadza się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 85503 § 2360 w wysokości 4,00 zł. Są to dochody w wysokości 5% związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

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

1. Wprowadza się nowe zadanie w planie budżetu po stronie dochodów pn.: „Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) – Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice”, w rozdziale 90026 § 6257, w wysokości 139 180,48 zł, w tym refundacja wydatku z 2024 roku w wysokości 20 400,00 zł.

Wartość ogółem powyższego zadania wynosi 3 567 000,00 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane 2 900 000,00 zł, w tym:
  - \* dofinansowanie 2 464 999,99 zł ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027,
  - \* wkład własny 435 000,01 zł,
- wydatki niekwalifikowane 667 000,00 zł.

Realizacja zadania w latach 2025 – 2027.

2. Zgodnie z Aneksem nr 6/2025 z dnia 17 lutego 2025 roku do Porozumienia z dnia 25-07-2019 roku zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 90095 § 2460 do kwoty 30 000,00 zł. Zgodnie z tym aneksem kwota ogółem na realizację zadania pn.: „Czyste powietrze” wynosi 35 000,00 zł. Zadanie realizowane do upływu roku od dnia zawarcia Aneksu.

### **Zmiany w planie wydatków**

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

1. Wprowadza się plan finansowy po stronie wydatków budżetu w rozdziale 60016 § 4270 w wysokości:
  - **38 216,10 zł** i tworzy się nowe zadanie pn.: „Wykonanie remontu kładki dla pieszych w m. Barcino, gm. Kępice (dz. Nr 327, 138/6)”;
  - **30 713,10 zł** i tworzy się nowe zadanie pn.: „Wykonanie remontu kładki na dz. Nr 295 obr. Obłęże, gm. Kępice”.

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

Zmniejsza się środki w planie finansowym po stronie wydatków budżetu w rozdziale:

- 70005 § 4300 o kwotę 30 713,10 zł,
- 70007 § 4300 o kwotę 38 216,10 zł.



## **Dział 750 – Administracja publiczna**

1. Wprowadza się plan finansowy po stronie wydatków budżetu w **rozdziale 75075 § 4190 w kwocie 15 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup nagród dla uczestników turnieju piłki halowej, turnieju wiedzy pożarowej, turnieju tenisa stołowego, organizację gminnych zawodów sportowo-pożarniczych.

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

1. Zmniejsza się środki w planie finansowym po stronie wydatków budżetu w **rozdziale 75412 o kwotę ogółem 15 000,00 zł w:**

- § 4210 o kwotę 8 000,00 zł,
- § 4260 o kwotę 5 000,00 zł,
- § 4300 o kwotę 5 000,00 zł.

2. Wprowadza się środki finansowe w planie budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 75495 § 2710 kwotę 3 000,00 zł** z przeznaczeniem na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego na działalność związaną z bezpieczeństwem w ramach organizowania szkoleń, ćwiczeń i innych form edukacji.

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

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków budżetu na zadaniu pn. „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach” o **kwotę ogółem 390 643,50 zł** zwiększając plany finansowe niżej wymienionych jednostek oświatowych, w rozdziale 80195:

**a) Zespołu Szkół w Kępicach o kwotę 153 183,50 zł (UE 144 673,31 zł, BP 8 510,19 zł), w:**

- § 4247 – 50 984,42 zł,
- § 4249 – 2 999,08 zł,
- § 4307 – 93 688,89 zł,
- § 4309 – 5 511,11 zł,
- przenosi się środki z rozdział 80101 § 4240 do rozdziału 80195 § 4249 kwotę 10 016,50 zł na zabezpieczenie wkładu własnego.

**b) Szkoły Podstawowej w Biesowicach o kwotę ogółem 55 760,00 zł (UE 52 662,22 zł, BP 3 097,78 zł), w:**

- § 4247 – 30 222,22 zł,
- § 4249 – 1 777,78 zł,
- § 4307 – 24 440,00 zł,
- § 4309 – 1 320,00 zł.

**c) Szkoły Podstawowej w Barcinie o kwotę ogółem 64 300,00 zł (UE 60 727,78 zł, BP 3 572,22 zł) w:**

- § 4247 – 30 222,22 zł,
- § 4249 – 1 777,78 zł,
- § 4307 – 30 505,56 zł,
- § 4309 – 1 794,44 zł.

**d) Szkoły Podstawowej w Korzybiu o kwotę ogółem 56 100,00 zł (UE 52 983,33 zł, BP 3 116,67 zł) w:**

- § 4247 – 30 222,22 zł,
- § 4249 – 1 777,78 zł,
- § 4307 – 22 761,11 zł,

- § 4309 – 1 338,89 zł.

**e) Szkoły Podstawowej w Warcinie o kwotę ogółem 61 300,00 zł (UE 57 894,44 zł, BP 3 405,56 zł) w:**

- § 4247 – 30 222,22 zł,

- § 4249 – 1 777,78 zł,

- § 4307 – 27 672,22 zł,

- § 4309 – 1 627,78 zł.

Zmiana spowodowana jest zwiększeniem wartości grantu na realizację powyższego zadania.

Wartość ogólna zadania po zwiększeniu wynosi 926 860,00 zł, w tym:

- 903 688,50 zł (Fundusze Europejskie dla Pomorza kwota 853 483,58 zł oraz BP kwota 50 204,92 zł),

- 23 171,50 zł wkład własny.

### **Dział 851 – Opieka zdrowotna**

Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 85195** z § 4210 kwotę 18 000,00 zł i z § 4300 kwotę 2 000,00 zł do § 4270, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków związanych kontynuacją zadania „Door to door”.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.29.2.2025.MR z dnia 6 marca 2025 roku, decyzją Wojewody Pomorskiego nr 29.2/2025 z dnia 6 marca 2025 roku zwiększa się plan finansowy:

**a) Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępicach w rozdziale 85203 o kwotę 104 731,00 zł (zadania zlecone) w:**

- § 4010 o kwotę 87 000,00 zł,

- § 4110 o kwotę 15 599,00 zł,

- § 4120 o kwotę 2 132,00 zł,

**b) Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach w rozdziale 85219 o kwotę 221 857,00 zł (zadania własne) w:**

- § 4010 o kwotę 185 000,00 zł,

- § 4110 o kwotę 32 301,00 zł,

- § 4120 o kwotę 4 556,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

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

Wprowadza się nowe zadanie w planie budżetu po stronie wydatków pn.: „Akademia Aktywizacji – podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice”, w **rozdziale 85395 w wysokości 157 542,50 zł, w:**

- § 3037 w kwocie 3 000,00 zł,

- § 4017 w kwocie 110 026,48 zł,

- § 4117 w kwocie 18 627,49 zł,

- § 4127 w kwocie 2 695,64 zł,

- § 4217 w kwocie 12 374,50 zł,

- § 4307 w kwocie 9 168,00 zł,

- § 4717 w kwocie 1 650,39 zł.

Wartość ogółem powyższego zadania wynosi 414 780,00 zł i w całości jest dofinansowane ze środków programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027. Realizacja zadania w latach 2025 – 2027.

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

1. Wprowadza się nowe zadanie w planie budżetu po stronie dochodów pn.: „Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) – Wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice”, w rozdziale 90026 w wysokości ogółem 146 099,99 zł w:

- § 6060 w kwocie 27 319,51 zł (wkład własny niekwalifikowany – VAT),

- § 6067 w kwocie 118 780,48 zł (środki UE).

Wartość ogółem powyższego zadania wynosi 3 567 000,00 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane 2 900 000,00 zł, w tym:

\* dofinansowanie 2 464 999,99 zł ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027,

\* wkład własny 435 000,01 zł,

- wydatki niekwalifikowane 667 000,00 zł.

Realizacja zadania w latach 2025 – 2027.

2. Zgodnie z Aneksem nr 6/2025 z dnia 17 lutego 2025 roku do Porozumienia z dnia 25-07-2019 roku zmienia się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90095 do kwoty ogółem 30 000,00 zł na zadaniu pn.: „Czyste powietrze” w:

- § 4010 do kwoty 25 130,00 zł,

- § 4110 do kwoty 4 254,00 zł,

- § 4120 do kwoty 616,00 zł.

Zgodnie z tym aneksem kwota ogółem na realizację zadania pn.: „Czyste powietrze” wynosi 35 000,00 zł.

Zadanie realizowane do upływu roku od dnia zawarcia Aneksu. W 2025 roku 30 000,00 zł, natomiast w 2026 roku 5 000,00 zł.

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

Wprowadza się zmiany w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 92195 i przenosi się środki z § 6059 w wysokości 217 363,94 zł do § 6050 na zadaniu pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino – zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II) – są to środki niekwalifikowane stanowiące wkład własny do realizacji powyższego zadania VAT.

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

1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołeckiego **sołectwa Ciecholub**, poprzez przeniesienie środków finansowych z zadania pn.: „Doposażenie świetlicy” w rozdziale 92195 § 4210 w wysokości 1 000,00 zł do nowoutworzonego zadania pn.: „Doposażenie OSP Biesowice” w rozdziale 75412 § 4210.

2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołeckiego **sołectwa Darnowo**, poprzez przeniesienie środków finansowych z zadania pn.: „Utrzymanie czystości i porządku” w rozdziale 90003 § 4300 w wysokości 10 541,78 zł do nowoutworzonego zadania pn.: „Remont świetlicy” w rozdziale 92195 § 4270.