

zatwierdzam
13. 05. 2025

Projekt

**Uchwała Nr XIII/...../2025
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 29 maja 2025 roku**

BURMISTRZ KĘPIC
Magdalena Majewska

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 747 156,17 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków o kwotę 747 156,17 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych,
Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym dotacji celowych,
Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

§ 9. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 21 037,30 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Po dokonanych zmianach, budżet gminy Kępice zamyka się:
1. Dochody w kwocie 80 991 744,44 zł:

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 68 601 951,26 zł, z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6 442 453,29 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12 389 793,18 zł,

2. Wydatki w kwocie 82 519 414,31 zł:

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 66 846 304,95 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6 442 453,29 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15 673 109,36 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.

§ 11. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Kępic.

UZASADNIENIE do projektu Uchwały Nr XIII/.../2025 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2025 rok

Zmiany w planie dochodów

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 159/XIV/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 2025r., wprowadza się do budżetu po stronie dochodów w rozdziale 01095 § 6300 kwotę 20 000,00 zł na zadanie pod nazwą "Pomagamy Psim Przyjaciołom - zakup kojców dla schroniska w Obłężu".

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadza się plan dochodów budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XVI/131/2025 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 kwietnia 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Powiatu Słupskiego w ramach „Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego w 2025 roku” oraz zgodnie z umową nr BZK.5540.3.4.2025.II, nowe zadanie pn.: „Program dofinansowania OSP z terenu powiatu słupskiego na 2025”, w kwocie ogółem 15 000,00 zł, w rozdziale 75495 § 2710.

Są to środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla:

- OSP Kępice w wysokości 5 000,00 zł,
- OSP Podgóry w wysokości 5 000,00 zł,
- OSP Mzdowo w wysokości 5 000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

1. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75618 § 0270 kwotę 27 575,59 zł – są to wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75618 § 0480 kwotę 32 391,00 zł – są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zgodnie z pismem ST3.4751.6.2025 Ministra Finansów z dnia 12 marca 2025 roku zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75835 § 2750 o kwotę 204 213,00 zł – rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wprowadza się plan finansowy po stronie dochodów w rozdziale 85228 § 2030 w kwocie 76 379,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowychm.in. Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł I.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 261 297,58 zł. Pierwotny plan wydatków na wypłatę wyrównania ciepłowniczego wynosił 702 847,94 zł, a po dokonanych zmianach zamknął się w kwocie 964 145,52 zł.

2. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie dochodów kwotę 27 538,43 zł na zadaniu pn.: „Akademia Aktywizacji – podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice”, w rozdziale 85395 z § 2057 do § 2059.

3. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 158/XIV/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w wskazanych przez Gminną Radę Seniorów wprowadza się do budżetu po stronie dochodów w rozdziale 85395 § 2710 kwotę 10 000,00 zł na zadanie pod nazwą "Aktywni Seniorzy w Gminie Kępice - cykl szkoleń i zajęć tanecznych".

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wprowadza się do budżetu po stronie dochodów w rozdziale 90095 § 2460 kwotę 100 000,00 zł jako dotację na realizację zadania pn. "Ochrona rodzimej przyrody gminy Kępice przed inwazją barszczu Sosnowskiego". Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Gdańsku

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 - Transport i łączność

Przenosi się środki w planie finansowym po stronie wydatków budżetu w rozdziale 60016 § 4270 w wysokości 36 900,00 zł tworząc nowe zadanie pn.: „Naprawa drogi gminnej w m. Płocko (dz. nr 3/23)”, w rozdziale 60016 § 4270

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Zwiększa się plan finansowy po stronie wydatków budżetu w rozdziale 75023 § 4700 o kwotę 2 190,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie uprawnień pracownika zatrudnionego jako kierowca (uzyskanie prawa jazdy kategorii E do kategorii B).

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Wprowadza się plan finansowy po stronie wydatków budżetu w rozdziale 75495 § 6230 w kwocie 5 000,00 zł, nowe zadanie pn.: „Dotacja celowa dla OSP Korzybie na dofinansowanie zakupu Drona z podczerwienią”.

2. Wprowadza się plan wydatków budżetu zgodnie z Uchwałą Nr XVI/131/2025 Rady Powiatu Słupskiego z dnia 14 kwietnia 2025 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminom Powiatu Słupskiego w ramach „Programu dofinansowania ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu słupskiego w 2025 roku” oraz zgodnie z umową nr BZK.5540.3.4.2025.II, nowe zadanie pn.: „Program dofinansowania OSP z terenu powiatu słupskiego na 2025”, **w kwocie ogółem 15 000,00 zł, w rozdziale 75495 § 4210.**

Są to środki przeznaczone na zakup wyposażenia dla:

- OSP Kępice w wysokości 5 000,00 zł,
- OSP Podgóry w wysokości 5 000,00 zł,
- OSP Mzdowo w wysokości 5 000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 21 037,30 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków budżetu w rozdziale 80101 § 4440 o kwotę 5 977,50 zł z przeznaczeniem na aktualizację odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli będących emerytami i rencistami.

2. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w Zespole Szkół w Kępicach w rozdziale 80101 z § 4270 do § 6050 w kwocie 250 000,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację bloku sportowego wraz z przynależnymi pomieszczeniami.

3. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie wydatków w Zespole Szkół w Kępicach w rozdziale 80101 § 6050 o kwotę 150 000,00 zł, na modernizację bloku sportowego wraz z przynależnymi pomieszczeniami. Łączna kwota środków przeznaczonych na modernizację wynosi 400 000,00 zł. Modernizacji pomieszczeń wraz z salą gminastyczną należy dokonać m.in. na podstawie protokołu kontroli nr HDM.37.2025.TZ Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Słupsku z dnia 9 kwietnia 2025 roku.

Dział 851 – Opieka zdrowotna

1. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 85195 § 2710 w kwocie 4 500,00 zł – dotacja celowa dla Powiatu Słupskiego w celu przeprowadzenia „Akcji profilaktycznej pod kątem otyłości dla dzieci w wieku szkolnym z Gminy Kępice” – akcja obejmować będzie konsultacje z

dietetykiem, przeanalizowanie składu masy ciała, codzienne żywienie dziecka oraz rozkład posiłków, kierowana będzie do 25 dzieci w wieku szkolnym. Koszt wykonania jednego badania wynosi 180,00 zł.

2. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 85195 § 2710 w kwocie 2 700,00 zł – dotacja celowa dla Powiatu Słupskiego w celu przeprowadzenia „Akcji profilaktycznej pod kątem wad postawy dla dzieci w wieku szkolnym z Gminy Kępice” – akcja obejmować będzie ocenę wad postawy tj. odchyłeń i zmian od ogólnie przyjętych cech postawy prawidłowej, kierowana na będzie do 50 dzieci w wieku szkolnym. Koszt wykonania jednego badania wynosi 150,00 zł.

3. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 85111 § 6230 w kwocie 10 000,00 zł – dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu analizatorów do nowo tworzącej Pracowni Genetyki, której celem będzie pełna diagnostyka chorób, których podłożem są wady genetyczne wrodzone lub nabyte oraz rozwój działalności szpitala, w tym rozpoczęcie przeszczepiania szpiku kostnego od dawców niespokrewnionych, czyli allop przeszczepów.

4. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 85154:

- § 4210 o kwotę 5 000,00 zł,
- § 4300 o kwotę 22 575,59 zł,

są to środki pochodzące z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

5. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 85154 w łącznej kwocie 32 391,00 zł:

- § 4210 o kwotę 5 000,00 zł,
- § 4300 o kwotę 24 491,00 zł,
- § 4390 o kwotę 2 000,00 zł,
- § 4610 o kwotę 900,00 zł,

są to środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

1. Zmniejsza się plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach po stronie wydatków w rozdziale 85202 § 4330 o kwotę 15 000,00 zł,

2. Wprowadza się środki w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach po stronie wydatków w kwocie ogółem 76 379,00 zł w rozdziale 85228 w:

- § 4010 o kwotę 7 879,00 zł,
- § 4110 o kwotę 12 000,00 zł,
- § 4120 o kwotę 1 500,00 zł,
- § 4170 o kwotę 55 000,00 zł,

przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych.in. Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł I.

3. Przenosi się środki w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach po stronie wydatków:

- kwotę 7 095,00 zł z rozdziału 85219 § 4210 do rozdziału 85228 § 4210,
- kwotę 1 500,00 zł z rozdziału 85219 § 4260 do rozdziału 85228 § 4260,
- kwotę 5 000,00 zł z rozdziału 85219 § 4300 do rozdziału 85228 § 4300,
- kwotę 1 500,00 zł z rozdziału 85219 § 4360 do rozdziału 85228 § 4360,
- kwotę 4 000,00 zł z rozdziału 85219 § 4700 do rozdziału 85228 § 4700,

Przeniesienie środków dotyczy zapewnienia wkładu własnego do organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich oraz podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z zadania pn. Korpus Wsparcia Seniorów – Moduł I.

2. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/2025 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach z dnia 7 maja 2025 roku przenosi się środki w planie finansowym po stronie wydatków tej jednostki:

- w rozdziale 85219 (zadania własne):
 - * z § 4040 do § 4440 kwotę 85,00 zł,
 - * z § 4210 do § 4440 kwotę 3 000,00 zł,
 - * z § 4300 do § 4440 kwotę 2 389,00 zł,
- w rozdziale 85228 (zadania własne):
 - * z § 4010 do § 4440 kwotę 317,00 zł,
 - * z § 4040 do § 4440 kwotę 41,00 zł,
- w rozdziale 85504 (zadania własne):
 - * z § 4040 do § 4440 kwotę 278,00 zł,
 - * z § 4170 do § 4440 kwotę 29,00 zł,
- w rozdziale 85502 (zadania zlecone):
 - * z § 4040 do § 4010 kwotę 2 570,00 zł,
 - * z § 4040 do § 4440 kwotę 613,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 85395 § 4430 o kwotę 261 297,58 zł środki na wypłatę wyrównania ciepłowniczego, zgodnie z zapotrzebowaniem na II i III kwartał 2025 roku oraz wypłatą wyrównania za grudzień 2023 roku.

Planowana w budżecie po stronie wydatków była kwota 1 000 314,03 zł, po zmianie wzrosła do kwoty 1 261 611,61 zł, w tym 297 466,09 zł niewykorzystane środki na rachunku bankowym przeznaczone na wypłatę wyrównania w 2025 roku za grudzień 2025 roku.

2. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków kwotę ogółem 27 538,43 zł na zadaniu pn.: „Akademia Aktywizacji – podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice”, w rozdziale 85395:

- kwota 524,40 zł z § 3037 do § 3039,
- kwota 19 232,63 zł z § 4017 do § 4019,
- kwota 3 256,08 zł z § 4117 do § 4119,
- kwota 471,20 zł z § 4127 do § 4129,

- kwota 2 163,06 zł z § 4217 do § 4219,
- kwota 1 602,57 zł z § 4307 do § 4309,
- kwota 288,49 zł z § 4717 do § 4719.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 159/XIV/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w ramach Aktywnego Sołectwa Pomorskiego 2025r., wprowadza się do budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90013 § 6050 kwotę 20 000,00 zł na zadanie pod nazwą "Pomagamy Psim Przyjaciołom - zakup kojców dla schroniska w Obłężu", wkład własny Gminy Kępice kwota 4 000,00 zł.

2. Wprowadza się do budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90095 § 4300 kwotę 100 000,00 zł na realizację zadania pn. "Ochrona rodzimej przyrody gminy Kępice przed inwazją barszczu Sosnowskiego". Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej w Gdańsku

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wprowadza się zmiany w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 92120 § 4300 w wysokości 4 108,20 zł z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych.

2. Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego nr 158/XIV/2025 z dnia 28 kwietnia 2025 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w wskazanych przez Gminną Radę Seniorów wprowadza się do budżetu po stronie wydatków w rozdziale 92195 § 4300 kwotę 10 000,00 zł na zadanie pod nazwą "Aktywni Seniorzy w Gminie Kępice - cykl szkoleń i zajęć tanecznych". Wkład własny Gminy Kępice na realizację zadania to kwota 10 000,00 zł. Łączne nakłady to kwota 20 000,00 zł.

Zmiany w planie funduszu sołeckiego:

Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołeckiego sołectwa Osieki, poprzez przeniesienie środków finansowych z zadania pn.: „Utrzymanie czystości i porządku” w rozdziale 90003 § 4300 w wysokości 2 000,00 zł do nowoutworzonego zadania pn.: „Doposażenie sołectwa” w rozdziale 92195 § 4210.

Pozycja	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
[1] Dochody	80 244 588,27	747 156,17	80 991 744,44
[1.1] Dochody bieżące (Db)	67 874 795,09	727 156,17	68 601 951,26
[1.1.4] Dotacje i środki na...	9 918 115,58	462 976,58	10 381 092,16
[9.1.1] Dotacje i środki na...	928 338,15	300,00	928 638,15
[2.1] Dochody majątkowe (...)	12 369 793,18	20 000,00	12 389 793,18
[1.2.1] Dochody ze sprzeda...	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
[2] Wydatki	81 772 258,14	747 156,17	82 519 414,31
[2.1] Wydatki bieżące (Wb)	66 538 148,78	308 156,17	66 846 304,95
[9.3.1] Wydatki bieżące na...	1 026 998,81	0,00	1 026 998,81
[2.1.3] Wydatki na obsługę...	3 300 000,00	0,00	3 300 000,00
[10.7.2.1.1] spłata zobowiąz...	0,00	0,00	0,00
[2.2] Wydatki majątkowe (W...	15 234 109,36	439 000,00	15 673 109,36
[3] Deficyt/Nadwyżka budżet...	-1 527 669,87	0,00	-1 527 669,87
Db - Wb	1 336 646,31	419 000,00	1 755 646,31
Db_UE [9.1.1] - Wb_UE [9...	-98 660,66	300,00	-98 360,66
Dm - Wm	-2 864 316,18	-419 000,00	-3 283 316,18
[4] Przychody	3 909 759,21	0,00	3 909 759,21
[4.2] Środki z art. 217 ust. 2...	0,00	0,00	0,00
[4.3] Środki z art. 217 ust. 2...	678 756,18	0,00	678 756,18
[4.4] Spłaty pożyczek - art...	0,00	0,00	0,00
[5] Rozchody	2 382 089,34	0,00	2 382 089,34
Bilansowanie budżetu	0,00	0,00	0,00
Wskaźniki			
[7.2] Art.242 [do 2021]: (Db-...	2 015 402,49	419 000,00	2 434 402,49
[7.2] Art.242 [od 2022 do 20...	2 015 402,49	419 000,00	2 434 402,49
[7.2] Art.242 [od 2030]: (Db-...	1 336 646,31	419 000,00	1 755 646,31
[8.2_v2020] Art.243: wsk. je...	12,31%	0,66%	12,97%
[8.2_v2026] Art.243: wsk. je...	8,17%	0,68%	8,85%

D zlecone 6 442 453,29,

W zlecone 6 447 453,29.'

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XIII/.../2025 z dnia 29 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	590 835,29	20 000,00	610 835,29
	01095		Pozostała działalność	590 835,29	20 000,00	610 835,29
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 125 236,70	59 966,59	30 185 203,29
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 000,00	59 966,59	241 966,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	27 575,59	27 575,59
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	32 391,00	182 391,00
758			Różne rozliczenia	21 055 568,30	204 213,00	21 259 781,30
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	647 986,24	204 213,00	852 199,24
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	647 986,24	204 213,00	852 199,24
852			Pomoc społeczna	4 397 134,00	76 379,00	4 473 513,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	76 379,00	176 379,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 379,00	76 379,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 139 384,59	271 597,58	1 410 982,17
			Pozostała działalność	1 139 384,59	271 597,58	1 410 982,17
		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	407 158,55	-27 538,43	379 620,12

	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	29 378,10	27 838,43	57 216,53
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	702 847,94	261 297,58	964 145,52
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 375 932,48	100 000,00	3 475 932,48
	90095	Pozostała działalność	30 000,00	100 000,00	130 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	100 000,00	130 000,00
Razem:			80 244 588,27	747 156,17	80 991 744,44

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XIII/.../2025 z dnia 29 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 689 107,58	0,00	6 689 107,58
	60016		Drogi publiczne gminne	4 034 500,00	0,00	4 034 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 754,00	0,00	159 754,00
750			Administracja publiczna	9 785 109,90	2 190,00	9 787 299,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 751 130,28	2 190,00	7 753 320,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	2 190,00	52 190,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	760 400,00	20 000,00	780 400,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	704 400,00	15 000,00	719 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 790,00	15 000,00	125 790,00
	75495		Pozostała działalność	53 000,00	5 000,00	58 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	627 317,94	21 037,30	648 355,24
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	627 317,94	21 037,30	648 355,24
		4810	Rezerwy	627 317,94	21 037,30	648 355,24
801			Oświata i wychowanie	26 807 572,20	155 977,50	26 963 549,70
	80101		Szkoły podstawowe	17 387 828,69	150 000,00	17 537 828,69
		4270	Zakup usług remontowych	363 400,00	-250 000,00	113 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
	80195		Pozostała działalność	747 220,67	5 977,50	753 198,17
851		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165 219,00	5 977,50	171 196,50
			Ochrona zdrowia	253 640,08	77 166,59	330 806,67
	85111		Szpitałe ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 640,08	59 966,59	213 606,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 860,08	47 066,59	114 926,67

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	900,00	2 400,00
85195		Pozostała działalność	75 000,00	7 200,00	82 200,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 200,00	7 200,00
852		Pomoc społeczna	8 490 889,27	61 379,00	8 552 268,27
85202		Domy pomocy społecznej	500 000,00	-15 000,00	485 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	-15 000,00	485 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 621 824,00	-19 095,00	2 602 729,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 000,00	-85,00	102 915,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 179,00	-10 095,00	50 084,00
	4260	Zakup energii	32 000,00	-1 500,00	30 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194 500,00	-7 389,00	187 111,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 327,00	5 474,00	42 801,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 660,00	-4 000,00	41 660,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 800,00	95 474,00	280 274,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 460,00	7 562,00	66 022,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	-41,00	4 859,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 809,00	12 000,00	24 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,00	1 500,00	3 297,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	55 000,00	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 095,00	7 095,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 820,00	358,00	3 178,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	4 000,00	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 525 465,17	261 297,58	1 786 762,75
85395		Pozostała działalność	1 525 465,17	261 297,58	1 786 762,75
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	-524,40	2 475,60
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	524,40	524,40
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 694,44	-19 232,63	189 461,81
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 612,54	19 232,63	30 845,17

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 741,83	-3 256,08	34 485,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 249,63	3 256,08	5 505,71
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 871,87	-471,20	4 400,67
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,13	471,20	727,33
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 942,28	-2 163,06	25 779,22
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 832,22	2 163,06	3 995,28
	4307	Zakup usług pozostałych	84 262,88	-1 602,57	82 660,31
	4309	Zakup usług pozostałych	8 838,15	1 602,57	10 440,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 010 224,03	261 297,58	1 271 521,61
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 264,31	-288,49	1 975,82
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,25	288,49	360,74
855		Rodzina	5 148 350,43	0,00	5 148 350,43
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 114 500,00	0,00	4 114 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 494,00	2 570,00	95 064,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	11 800,00	-3 183,00	8 617,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 748,00	613,00	2 361,00
85504		Wspieranie rodziny	131 450,43	0,00	131 450,43
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 100,00	-278,00	4 822,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-29,00	2 971,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	307,00	2 724,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 474 525,83	122 000,00	5 596 525,83
90003		Oczyszczanie miast i wsi	344 321,67	-2 000,00	342 321,67
	4300	Zakup usług pozostałych	234 082,76	-2 000,00	232 082,76
90013		Schroniska dla zwierząt	82 880,00	24 000,00	106 880,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
90095		Pozostała działalność	320 972,17	100 000,00	420 972,17
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	100 000,00	116 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 655 818,65	26 108,20	6 681 926,85
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	356 000,00	4 108,20	360 108,20
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 108,20	14 108,20
92195		Pozostała działalność	4 753 818,65	22 000,00	4 775 818,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 941,90	2 000,00	137 941,90
	4300	Zakup usług pozostałych	145 900,00	20 000,00	165 900,00
Razem:			81 772 258,14	747 156,17	82 519 414,31

Załącznik Nr 3 - WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XIII/.../2025 z dnia 29 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 236 900,00	0,00	4 236 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 114 500,00	0,00	4 114 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 494,00	2 570,00	95 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	-3 183,00	8 617,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 748,00	613,00	2 361,00
			Razem:	6 442 453,29	0,00	6 442 453,29

Załącznik Nr 4 - WYDATKI INWESTYCYJNE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XIII/.../2025 z dnia 29 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Korzybie na dofinansowanie zakupu Drona z podczernienią	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	47 300,00	400 000,00	447 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 300,00	400 000,00	407 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	400 000,00
			Modernizacja pomieszczeń bloku sportowego ZS Kępice	0,00	400 000,00	400 000,00
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Dotacja celowa dla WSS im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 099,58	24 000,00	1 032 099,58
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	24 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 000,00	24 000,00
			Aktywne Sołectwo Pomorskie 2025	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem				15 234 109,36	439 000,00	15 673 109,36

**Załącznik Nr 5 - DOTACJE CELOWE - do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach
Nr XIII/...../2025 z dnia 29 maja 2025 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	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.	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.	851	85195	2710	Powiat słupski	Akcja profilaktyczna pod kątem otyłości	4 500,00	
6.	851	85195	2710	Powiat słupski	Akcja profilaktyczna pod kątem wad postawy	2 700,00	
7.	926	92605	2710	Powiat słupski	Powiatowa olimpiada dzieci i młodzieży	5 000,00	
Razem A						273 319,95	252 450,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
8.	010	01043	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe	30 000,00	30 000,00
9.	754	75495	6230	OSP Biesowice	Dotacja celowa na zakup samochodu	35 000,00	35 000,00
10.	754	75495	6230	OSP Korzybie	Dotacja na dofinansowanie zakupu Drona	5 000,00	5 000,00
11.	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	52 774,00	
	851	85111	6230	Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Słupsku	Dotacja celowa na współfinansowanie zakupu analizatorów do nowo tworzonej pracowni genetyki	10 000,00	10 000,00
12.	851	85154	2820		Profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniom	5 000,00	
13.	853	85395	2057		Aktywność szansą na pracę	16 780,64	
14.	853	85395	2059		Aktywność szansą na pracę	1 974,97	
15.	853	85395	2820		Dotacja dla stowarzyszenia	10 000,00	
16.	900	90005	6230		Realizacja projektu Ciepłe Mieszkanie	384 000,00	384 000,00
17.	900	90095	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00
18.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Barcinie	Dotacja celowa - prace konserwatorskie Kościół Barcino - II	196 000,00	196 000,00
19.	926	92605	2820		Dotacja - organizacje pozarządowe	200 000,00	
Razem B						946 529,61	660 000,00
Ogółem						1 219 849,56	912 450,00

Załącznik Nr 6 - FUNDUSZ SOŁECKI - do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XIII/...../2025 z dnia 29 maja 2025 roku

	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	4210	5 000,00	0,00
					54 897,11	25 000,00
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 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
	Projekt ścieżki rowerowej	600	60095	6050	0,00	0,00
	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	3 580,00	
		921	92195	4300	420,00	
	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					
	Projekt ścieżki rowerowej	600	60095	6050	0,00	0,00

	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni – prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji”	600	60014	6050	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	
					23 565,59	5 000,00
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	
					19 481,78	0,00
7	SOŁECTWO KORZYBIE					
	Projekt ulicy Kolejowej	600	60016	6050	19 500,00	19 500,00
	Remont ul. Jeziornej	600	60016	4270	10 000,00	
	Zakup defibrylatora AED	851	85195	6060	6 000,00	6 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	5 445,00	
				4300	5 267,32	
	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	0,00	0,00
					64 872,32	25 500,00
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 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
					32 335,74	10 102,74

10	SOŁECTWO OSIEKI					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 968,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Zagospodarowanie terenu	921	92195	6050	9 714,62	9 714,62
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	2 000,00	
					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	3 300,00	
				4300	1 000,00	
	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	0,00	0,00
				4210	6 530,01	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 300,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 300,00	
					23 030,01	0,00
14	SOŁECTWO PRZYTOCKO					
	Budowa chodnika	600	60014	6050	19 852,60	19 852,60
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4300	3 000,00	
				4210	6 500,00	
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	0,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	3 500,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	3 500,00	
					36 352,60	19 852,60
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
					21 557,16	14 003,60

-2000

2000

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	222 403,98