

**UCHWAŁA NR XVI/116/2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH**

z dnia 25 września 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. Zmniejsza się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie dochodów o kwotę **132 405,17 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zmniejsza się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków o kwotę **132 405,17 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych ,
Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego,
Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie dotacji celowych ,
Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

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

1. Dochody w kwocie 83 047 461,14 zł: w tym:

- dochody bieżące w kwocie 69 917 065,67 zł, z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6 858 951,67 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 13 130 395,47 zł,

2. Wydatki w kwocie 84 575 131,01 zł: w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 68 291 998,98 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6 858 951,67 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 16 283 132,03 zł.

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

- z pożyczki zaciągniętej 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.

§ 8. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Kępice.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kępicach

Marek Busłowicz

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	10 000,00	25 000,00
600			Transport i łączność	4 865 294,36	-192 839,63	4 672 454,73
	60095		Pozostała działalność	1 539 294,36	-192 839,63	1 346 454,73
		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	339 294,36	-192 839,63	146 454,73
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 737 200,00	0,00	4 737 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 917 200,00	0,00	2 917 200,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 700,00	10 000,00	25 700,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 000,00	-8 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
752			Obrona narodowa	120,38	675 930,00	676 050,38
	75295		Pozostała działalność	0,00	675 930,00	675 930,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	73 230,00	73 230,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	602 700,00	602 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	695 930,00	-675 930,00	20 000,00
	75414		Obrona cywilna	675 930,00	-675 930,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 230,00	-73 230,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	602 700,00	-602 700,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 125 142,71	-138 019,60	29 987 123,11
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 486 830,00	-150 000,00	6 336 830,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 179 000,00	-100 000,00	5 079 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	345 100,00	-45 000,00	300 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 181 205,00	-2 654,86	3 178 550,14
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	-2 654,86	22 345,14
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 906,01	14 635,26	264 541,27
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	27 575,59	14 635,26	42 210,85
758			Różne rozliczenia	21 381 396,30	188 454,06	21 569 850,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	261 273,00	188 454,06	449 727,06

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	107 162,26	107 162,26
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 291,80	81 291,80
Razem:			83 179 866,31	-132 405,17	83 047 461,14

Załącznik nr 2 - WYDATKI do uchwały nr XVI/116/2025

Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 września 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 748 961,58	-393 096,76	6 355 864,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	401 484,44	-68 787,60	332 696,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 787,60	-68 787,60	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 067 447,50	22 552,60	4 090 000,10
		4270	Zakup usług remontowych	197 380,00	-36 695,50	160 684,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 730,50	18 700,00	116 430,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 548,10	40 548,10
	60095		Pozostała działalność	2 205 946,14	-346 861,76	1 859 084,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 940,60	-119 991,61	1 614 948,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 294,36	-192 839,63	146 454,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 875,48	-34 030,52	25 844,96
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 051 585,14	200 000,00	5 251 585,14
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 507 889,24	200 000,00	2 707 889,24
		4260	Zakup energii	420 389,24	50 000,00	470 389,24
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	150 000,00	750 000,00
710			Działalność usługowa	75 610,00	10 000,00	85 610,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75 610,00	10 000,00	85 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 210,00	10 000,00	83 210,00
752			Obrona narodowa	2 120,38	675 930,00	678 050,38
	75295		Pozostała działalność	0,00	675 930,00	675 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 130,00	16 130,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	659 800,00	659 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 476 830,00	-673 930,00	802 900,00
	75414		Obrona cywilna	689 930,00	-675 930,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 130,00	-16 130,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	659 800,00	-659 800,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	60 829,09	2 000,00	62 829,09
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	2 000,00	43 000,00
851			Ochrona zdrowia	328 746,09	14 635,26	343 381,35
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 546,09	14 635,26	232 181,35
		4300	Zakup usług pozostałych	118 866,09	14 635,26	133 501,35
852			Pomoc społeczna	9 162 273,27	2 756,33	9 165 029,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 883 833,27	2 756,33	1 886 589,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 642,27	2 756,33	45 398,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 609 485,83	16 700,00	5 626 185,83
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	355 281,67	20 200,00	375 481,67
		4300	Zakup usług pozostałych	243 252,84	35 200,00	278 452,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 022,42	-15 000,00	20 022,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	82 662,00	-3 500,00	79 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 162,00	-3 500,00	62 662,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 285 000,00	0,00	1 285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 091,00	0,00	200 091,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 827 787,63	14 600,00	6 842 387,63
	92195		Pozostała działalność	4 921 679,43	14 600,00	4 936 279,43

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 789,70	1 100,00	139 889,70
	4270	Zakup usług remontowych	10 541,78	3 500,00	14 041,78
	4300	Zakup usług pozostałych	87 436,70	-1 000,00	86 436,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 377,60	26 208,00	367 585,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 208,00	-15 208,00	11 000,00
Razem:			84 707 536,18	-132 405,17	84 575 131,01

Załącznik nr 3 - WYDATKI INWESTYCYJNE do uchwały nr XVI/116/2025 Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 25 września 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 908 165,64	- 356 401,26	5 551 764,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	395 241,20	- 68 787,60	326 453,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 787,60	- 68 787,60	40 000,00
			FS Przytoko - Budowa chodnika	19 852,60	- 19 852,60	0,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G poprzez budowę ścieżki pieszko-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni - prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji	73 935,00	- 48 935,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 347 730,50	59 248,10	3 406 978,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 730,50	18 700,00	116 430,50
			FS Korzybie - projekt ul. Jeziornej	0,00	18 700,00	18 700,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 548,10	40 548,10
			FS Korzybie - zakup płyt drogowych	0,00	20 695,50	20 695,50
			FS Przytoko - zakup płyt jumbo	0,00	19 852,60	19 852,60
	60095		Pozostała działalność	2 134 110,44	- 346 861,76	1 787 248,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 940,60	- 119 991,61	1 614 948,99
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu	200 940,60	- 119 991,61	80 948,99
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 294,36	- 192 839,63	146 454,73
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu	339 294,36	- 192 839,63	146 454,73
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 875,48	- 34 030,52	25 844,96
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu	59 875,48	- 34 030,52	25 844,96
752			Obrona narodowa	0,00	659 800,00	659 800,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	659 800,00	659 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	659 800,00	659 800,00
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026	0,00	659 800,00	659 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 629,09	- 657 800,00	50 829,09
	75414		Obrona cywilna	659 800,00	- 659 800,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	659 800,00	- 659 800,00	0,00
			Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026	659 800,00	- 659 800,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	48 829,09	2 000,00	50 829,09
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
			Dotacja celowa dla OSP Korzybie na zakup Quada	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 099,58	- 15 000,00	1 017 099,58
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 022,42	- 15 000,00	20 022,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 022,42	- 15 000,00	20 022,42
			FS Barwino - zakup kosiarki	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 091,00	0,00	200 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 091,00	0,00	200 091,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Biesowiczki	0,00	15 000,00	15 000,00
			Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Niepodległości w Kępicach	28 000,00	- 7 090,00	20 910,00
			Nowe oświetlenie	107 000,00	- 7 910,00	99 090,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 030 911,25	11 000,00	5 041 911,25
	92195		Pozostała działalność	4 684 911,25	11 000,00	4 695 911,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 377,60	26 208,00	367 585,60
			FS Barwino - Zagospodarowanie terenu	0,00	11 000,00	11 000,00
			FS Mzdowo - modernizacja świetlicy	0,00	15 208,00	15 208,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 208,00	- 15 208,00	11 000,00
			FS Mzdowo - Zakup kostki brukowej	15 208,00	- 15 208,00	0,00
Razem				16 641 533,29	- 358 401,26	16 283 132,03

Załącznik nr 4 - DOTACJE CELOWE do uchwały nr XVI/116/2025 Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 25 września 2025 r.

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.	600	60014	6300	Powiat słupski	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1165G na odcinku Kępice - Biesowice	25 000,00	25 000,00
3.	750	75075	2310	Miasto Słupsk	Punkt Informacji EUROPE DIRECT	3 169,95	
4.	754	75495	2710	Powiat słupski	Działalność związana z bezpieczeństwem w ramach organizowania szkoleń, ćwiczeń i innych form edukacji	3 000,00	
5.	801	80195	2310	Miasto Słupsk	Współorganizacja nauki religii	2 500,00	
6.	851	85195	2710	Powiat słupski	Dotacja celowa dla Powiatu Słupskiego w celu przeprowadzenia „Akcji profilaktycznej pod kątem otyłości dla dzieci w wieku szkolnym z Gminy Kępice”	4 500,00	
7.	851	85195	2710	Powiat słupski	Dotacja celowa dla Powiatu Słupskiego w celu przeprowadzenia „Akcji profilaktycznej pod kątem wad postawy dla dzieci w wieku szkolnym z Gminy Kępice”	2 700,00	
8.	926	92605	2710	Powiat słupski	Powiatowa olimpiada dzieci i młodzieży	5 000,00	
Razem A						298 319,95	277 450,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
9.	010	01043	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe	30 000,00	30 000,00
10.	754	75495	6230	OSP Biesowice	Dotacja celowa na zakup samochodu	35 000,00	35 000,00
11.	754	75495	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa dla OSP (wkł. Własny do umowy z MSWiA)	8 000,00	
12.	754	75495	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa dla OSP (wkł. Własny do umowy z MSWiA)	1 000,00	1 000,00
13.	754	75495	6230	OSP Korzybie	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu Drona z podczerwienią	5 000,00	5 000,00
14.	754	75495	6230	OSP Korzybie	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu Ouada	2 000,00	2 000,00
15.	801	80153	2820	Stowarzyszenie My dla Was	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	33 926,86	33 926,86
16.	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	129 750,76	
17.	851	85111	6230	WSS im. J. Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	Dotacja celowa dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu analizatorów do nowo tworzącej Pracowni Genetyki	10 000,00	10 000,00
18.	851	85154	2820		Profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniom	5 000,00	
19.	853	85395	2057		Aktywność szansą na pracę	16 780,64	
20.	853	85395	2059		Aktywność szansą na pracę	1 974,97	
21.	853	85395	2820		Dotacja dla stowarzyszenia	10 000,00	
22.	900	90005	6230		Realizacja projektu Ciepłe Mieszkanie	384 000,00	384 000,00
23.	900	90095	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00
24.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Barcinie	Dotacja celowa - prace konserwatorskie Kościoła Barcino - II	196 000,00	196 000,00
25.	926	92605	2820		Dotacja - organizacje pozarządowe	200 000,00	
Razem B						1 068 433,23	696 926,86
Ogółem						1 366 753,18	974 376,86

Załącznik nr 5 - FUNDUSZ SOŁECKI do uchwały nr XVI/116/2025 Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 25 września 2025 r.

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	w tym majątkowe
1	SOŁECTWO BARCINO					
	Doposażenie OSP Barcino	754	75495	6060	8 829,09	8 829,09
			75412	4210	6 170,91	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	6 500,00	
				4300	8 500,00	
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	10 000,00	10 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	5 513,11	
				4300	1 384,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	3 000,00	
2	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	5 000,00	
					54 897,11	18 829,09
	SOŁECTWO BARWINO					
	Remont drogi	600	60016	4270	2 700,00	
	Doposażenie SP Korzybie	801	80101	4210	400,00	
	Doposażenie ŚDS	852	85203	4210	400,00	
				4210	2 100,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4300	1 900,00	
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	0,00	
3				4210	1 650,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4300	850,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	3 904,54	
	zagospodarowanie terenu	921	92195	6050	11 000,00	11 000,00
					24 904,54	11 000,00
	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	
4	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	3 202,00	
		921	92195	4300	798,00	
	Zakup kontenera magazynowego	921	92195	6050	12 000,00	12 000,00
					65 274,01	42 000,00
	SOŁECTWO BRONOWO					
5	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

	Projekt ścieżki rowerowej	600	60095	6050	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	1 126,00	
				4300	1 230,00	
					23 565,59	5 000,00
6	SOŁECTWO DARNOWO					
	Doposażenie OSP Biesowice	754	75412	4210	500,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 300,00	
				4300	700,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	1 900,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 600,00	
	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 Jeziornej	600	60016	6050	18 700,00	18 700,00
	Remont ul. Jeziornej	600	60016	4270	0,00	
	Zakup płyt drogowych	600	60016	6060	20 695,50	20 695,50
	Zakup defibrylatora AED	851	85195	6060	0,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	6 234,92	
				4300	6 277,40	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	700,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	3 680,00	
	Tablice informacyjne	921	92195	4300	5 104,50	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	3 480,00	
	Wykonanie zadaszania	921	92195	6050	0,00	
					64 872,32	39 395,50
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	0,00	
	Modernizacja świetlicy	921	92195	6050	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 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	2 900,00	
				4300	1 400,00	
	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	
				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	0,00	
	zakup płyt jumbo	600	60016	6060	19 852,60	19 852,60
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4300	2 000,00	
				4210	7 500,00	
	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	4210	5 000,00	

16	SOŁECTWO WARCINO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	10 000,00	
				4300	19 700,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	5 900,00	
	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	
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
SUMA:					563 030,15	221 128,57

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XVI/116/2025 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 25 września 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2025 rok

Zmiany w planie dochodów

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w **rozdziale 40003 § 0840, o kwotę 10 000,00 zł** – są to dochody powstające w związku ze sprzedażą energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych.

Dział 600 - Transport i łączność

Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów na zadaniu pn.: „Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach – zagospodarowanie terenu”, w **rozdziale 60095 § 6257, o kwotę 192 839,63 zł.**

Wartość ogółem powyższego zadania po zmianach wynosi 6 900 076,58 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane 4 537 447,07 zł (dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza w wysokości 3 856 830,01 zł oraz wkład własny Gminy Kępice 680 617,06 zł),
- wydatki niekwalifikowane po zmianach 2 362 629,51 zł (wkład własny Gminy Kępice).

Zadanie realizowane w latach 2024-2027.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w **rozdziale 70005 § 0470 o kwotę 10 000,00 zł** – są to wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność.

2. Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w **rozdziale 70005 § 0620 o kwotę 8 000,00 zł** – są to wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość.

3. Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w **rozdziale 70005 § 0970 o kwotę 2 000,00 zł** – są to wpływy z różnych dochodów.

Dział 752 – Obrona narodowa / Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przenosi się środki w planie dochodów budżetu przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przyjętego Uchwałą Rady Ministrów nr 72 z dnia 27 maja 2025 roku, z **rozdziału 75414 do rozdziału 75295 kwotę ogółem 675 930,00 zł**, w tym:

- § 2030 – 73 230,00 zł,
- § 6330 – 602 700,00 zł.

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

1. Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w **rozdziale 75615 § 0310 o kwotę 100 000,00 zł** – są to wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

2. Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75615 § 0320 o kwotę 45 000,00 zł – są to wpływy z podatku rolnego od osób prawnych.
3. Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75615 § 0910 o kwotę 5 000,00 zł – są to wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych..
4. Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75616 § 0340 o kwotę 2 654,86 zł – są to wpływy z podatku od środków transportu od osób fizycznych.
5. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75618 § 0270 kwotę 14 635,26 zł – są to wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wprowadza się plan dochodów budżetu w rozdziale 75814 w kwocie ogółem 188 454,06 zł w:

- § 2030 w kwocie 107 162,26 zł,
- § 6330 w kwocie 81 291,80 zł.

Są to środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 - Transport i łączność

1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60014 § 6050 o kwotę 48 935,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G poprzez budowę ścieżki pieszko-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni – prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji”. Kwotę tę przenosi się do realizacji w roku budżetowym 2026.

Całość zadania wynosi 112 053,00 zł, w tym:

- 2025 rok 40 000,00 zł (FS Biesowice 10 000,00 zł, FS Ciecholub 5 000,00 zł, pozostałe środki 25 000,00 zł Gmina Kępice),
- 2026 rok 72 053,00 zł.

2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków na zadaniu pn.: „Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach – zagospodarowanie terenu”, o kwotę ogółem 346 861,76 zł w rozdziale 60095 w:

- § 6050, o kwotę 119 991,61 zł (wkład własny niekwalifikowany, w tym VAT)
- § 6057, o kwotę 192 839,63 zł (dofinansowanie),
- § 6059, o kwotę 34 030,52 zł.

Wartość ogółem powyższego zadania po zmianach wynosi 6 900 076,58 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane 4 537 447,07 zł (dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich dla Pomorza w wysokości 3 856 830,01 zł oraz wkład własny Gminy Kępice 680 617,06 zł),
- wydatki niekwalifikowane po zmianach 2 362 629,51 zł (wkład własny Gminy Kępice),

Wartości po przetargu na roboty budowlano-remontowe. Zadanie realizowane w latach 2024-2027.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 70007:

- § 4260 o kwotę 50 000,00 zł,

- § 4270, o kwotę 150 000,00 zł,
celem zabezpieczenia przyszłych wydatków związanych z administrowaniem lokalami komunalnymi.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zwiększa się plan wydatków budżetu w **rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł** na realizację zadania polegającego na sporządzaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego w roku 2025.

Dział 752 – Obrona narodowa / Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przenosi się środki w planie wydatków budżetu przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej przyjętego Uchwałą Rady Ministrów nr 72 z dnia 27 maja 2025 roku, z **rozdziału 75414 do rozdziału 75295 kwotą ogółem 675 930,00 zł**, w tym:

- § 4210 – 16 130,00 zł,
- § 6060 – 659 800,00 zł.

Wydatki w 100% dofinansowane z budżetu państwa .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadza się plan finansowy po stronie wydatków budżetu w **rozdziale 75495 § 6230 w kwocie 2 000,00 zł**. Jest to dotacja celowa dla OSP Korzybie na zakup Quada.

Dział 851 – Opieka zdrowotna

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 14 635,26 zł**. Są to środki pochodzące z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i przeznaczone na wydatki Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększa się plan finansowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Kępicach w **rozdziale 85203 § 4440 o kwotę 2 756,33 zł**, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 90003 § 4300 zł o kwotę 34 000,00 zł**, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków związanych z usługą zamykania ulic.

2. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków z **rozdziału 90004 § 4300** z zadania pn.: „Utrzymanie i konserwacja zieleni w parkach wpisanych do rejestru zabytków” **kwotę 3 500,00 zł** do rozdziału 92195 § 4300, celem dokonania niezbędnych napraw placu zabaw.

3. Dokonuje się zmiany w planie budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 90015 § 6050:**

- kwotę 7 090,00 zł z zadania pn.: „Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Niepodległości w Kępicach”,
- kwotę 7 910,00 zł z zadania pn.: „Nowe oświetlenie”,

przenosi się i tworzy nowe zadanie w tym rozdziale pn.: „Budowa oświetlenia w miejscowości Biesowiczki” w kwocie 15 000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków z rozdziału 90004 § 4300 z zadania pn.: „Utrzymanie i konserwacja zieleni w parkach wpisanych do rejestru zabytków” **kwotę 3 500,00 zł do rozdziału 92195 § 4300**, celem dokonania niezbędnych napraw placu zabaw.

Zmiany w planie funduszu sołectkiego:

1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołectkiego **sołectwa Barwino**, poprzez dokonanie zmiany w planie finansowych i przeniesienie kwoty 15 000,00 zł z zadania pn.: „Zakup kosiarki” w rozdziale 90003 § 6060 do:

- zadania pn.: „Doposażenie sołectwa” w rozdziale 92195 § 4210 kwotę 1 300,00 zł,
- zadania pn.: „Remont drogi” w rozdziale 60016 § 4270 kwotę 2 700,00 zł,
- zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu” w rozdziale 92195 § 6050 kwotę 11 000,00 zł,

2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołectkiego **sołectwa Korzybie**, poprzez przeniesienie środków finansowych:

- z zadania pn.: „Organizacja imprez kulturalnych” w rozdziale 92195 § 4210 kwotę 800,00 zł do zadania pn.: „Utrzymanie czystości i porządku” w rozdziale 90003 § 4300;
- z zadania pn.: „Wyjazd studyjny” w rozdziale 92195 § 4300 kwotę 1 000,00 zł do zadania pn.: „Utrzymanie czystości i porządku” w rozdziale 90003 § 4300;
- z zadania pn.: „Remont ulicy Jeziornej” w rozdziale 60016 § 4270 kwotę 18 700,00 zł do nowoutworzonego zadania pn.: „Projekt ulicy Jeziornej” w rozdziale 60016 § 6050;
- z zadania pn.: „Remont ulicy Jeziornej” w rozdziale 60016 § 4270 kwotę 20 695,50 zł do nowoutworzonego zadania pn.: „Zakup płyt drogowych” w rozdziale 60016 § 6060;

3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołectkiego **sołectwa Mzdowo**, poprzez przeniesienie środków finansowych z zadania pn.: „Zakup kostki brukowej” w rozdziale 92195 § 6060 kwotę 15 208,00 zł do nowoutworzonego zadania pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej” w rozdziale 92195 § 6050.

4. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołectkiego **sołectwa Przytocko**, poprzez przeniesienie środków finansowych z zadania pn.: „Budowa chodnika” w rozdziale 60014 § 6050 kwotę 19 852,60 zł do nowoutworzonego zadania pn.: „Zakup płyt jumbo” w rozdziale 60014 § 6060.

5. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołectkiego **sołectwa Warcino**, poprzez przeniesienie środków finansowych z zadania pn.: „Utrzymanie czystości i porządku” w rozdziale 90003 § 4300 kwotę 600,00 zł do zadania pn.: „Organizacja imprez kulturalnych” w rozdziale 92195 § 4210.

