

UCHWAŁA NR XVII/136/2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH

z dnia 6 listopada 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 33 886,69 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zmniejsza się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków o kwotę 33 886,69 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 11. Uruchamia się rezerwę celową - wynagrodzenia w oświacie, w kwocie 150 000,00 zł ,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 150 000,00 zł ,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody w kwocie 84 544 831,07 zł: w tym:

- dochody bieżące w kwocie 71 731 678,39 zł, z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 8 842 863,29 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 13 813 152,68 zł,

2. Wydatki w kwocie 86 072 500,94 zł: w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 70 594 863,70 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 8 842 863,29 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15 477 637,24 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.

§ 14. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Kępic.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kępicach

Marek Busłowicz

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 737 200,00	201 500,00	4 938 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 917 200,00	1 500,00	2 918 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 500,00	1 500,00	20 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 820 000,00	200 000,00	2 020 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800 000,00	200 000,00	2 000 000,00
750			Administracja publiczna	699 713,90	110 030,00	809 743,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 322,00	110 030,00	186 352,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	30,00	130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	110 000,00	160 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 987 123,11	-97 517,90	29 889 605,21
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	11,00	20 011,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,00	11,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 336 830,00	-180 783,00	6 156 047,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 079 000,00	-79 000,00	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 100,00	-50 000,00	250 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	916 730,00	-50 000,00	866 730,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 000,00	5 500,00	28 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	717,00	717,00
	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	3 178 550,14	70 000,00	3 248 550,14
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 505,00	-3 000,00	8 505,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	52 000,00	3 000,00	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	70 000,00	270 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 541,27	13 254,10	277 795,37
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 330,42	13 237,86	199 568,28
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	16,24	16,24
758			Różne rozliczenia	21 581 418,36	45 000,00	21 626 418,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	461 295,06	45 000,00	506 295,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00	45 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	807 515,00	-4 800,00	802 715,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 580,00	-4 800,00	25 780,00
		0830	Wpływy z usług	6 300,00	-4 000,00	2 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	-800,00	50,00
852			Pomoc społeczna	5 305 847,95	2 000,00	5 307 847,95
	85203		Ośrodki wsparcia	1 630 968,00	800,00	1 631 768,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 250,00	800,00	5 050,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 076 621,00	1 200,00	1 077 821,00
		0830	Wpływy z usług	6 450,00	1 200,00	7 650,00
855			Rodzina	5 567 242,71	27 144,00	5 594 386,71
	85504		Wspieranie rodziny	14 389,20	27 144,00	41 533,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	14 389,20	27 144,00	41 533,20

			gminnych)			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 521 566,56	-317 242,79	4 204 323,77
	92195		Pozostała działalność	4 175 566,56	-317 242,79	3 858 323,77
		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	803 301,51	-317 242,79	486 058,72
Razem:				84 578 717,76	-33 886,69	84 544 831,07

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	921 916,91	-1 900,00	920 016,91
	01030		Izby rolnicze	24 156,00	-1 900,00	22 256,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	24 156,00	-1 900,00	22 256,00
600			Transport i łączność	6 355 864,82	373 004,74	6 728 869,56
	60014		Drogi publiczne powiatowe	332 696,84	-5 000,00	327 696,84
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 450,00	-5 000,00	272 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 090 000,10	378 004,74	4 468 004,84
		4270	Zakup usług remontowych	160 684,50	-10 137,00	150 547,50
		4300	Zakup usług pozostałych	512 337,00	97 920,24	610 257,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 430,50	271 521,50	387 952,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 548,10	18 700,00	59 248,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 251 585,14	-100 000,00	5 151 585,14
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 707 889,24	400 000,00	3 107 889,24
		4270	Zakup usług remontowych	750 000,00	400 000,00	1 150 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	-500 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	9 820 799,90	-165 544,00	9 655 255,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	233 166,00	24 700,00	257 866,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	219 500,00	24 700,00	244 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 753 170,28	-191 500,00	7 561 670,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 647 321,00	-170 000,00	4 477 321,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	352 132,44	-20 000,00	332 132,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	865 572,00	-5 000,00	860 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 400,00	-5 000,00	122 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	748 489,84	3 500,00	751 989,84
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	5 000,00	18 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	202 419,95	1 256,00	203 675,95
		4190	Nagrody konkursowe	20 000,00	1 256,00	21 256,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 900,00	0,00	802 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	726 070,91	0,00	726 070,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 460,91	-9 480,98	122 979,93
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	9 480,98	79 480,98
758			Różne rozliczenia	622 895,24	0,00	622 895,24
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	622 895,24	0,00	622 895,24
		4810	Rezerwy	622 895,24	0,00	622 895,24
801			Oświata i wychowanie	27 183 526,15	0,00	27 183 526,15
	80101		Szkoły podstawowe	17 487 700,95	40 000,00	17 527 700,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 737 549,09	-25 000,00	1 712 549,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 083,50	-20 000,00	50 083,50
		4260	Zakup energii	622 210,00	5 000,00	627 210,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 400,00	-55 000,00	47 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	303 028,00	-15 000,00	288 028,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 024 330,70	150 000,00	7 174 330,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 962 883,35	-40 000,00	1 922 883,35
		4260	Zakup energii	78 500,00	-40 000,00	38 500,00
851			Ochrona zdrowia	343 381,35	13 237,86	356 619,21

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 501,35	17 737,86	151 239,21
852			Pomoc społeczna	9 376 407,60	-937,00	9 375 470,60
	85202		Domy pomocy społecznej	392 920,00	-937,00	391 983,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 920,00	-937,00	391 983,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 065,00	937,00	11 002,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 065,00	937,00	11 002,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 065,00	937,00	11 002,00
855			Rodzina	6 386 974,43	27 144,00	6 414 118,43
	85504		Wspieranie rodziny	131 450,43	27 144,00	158 594,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 195,00	23 052,00	109 247,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 507,20	3 589,00	19 096,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	503,00	2 703,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 626 185,83	275 846,45	5 902 032,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 617 440,00	400 000,00	3 017 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580 160,00	400 000,00	2 980 160,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	375 481,67	6 209,45	381 691,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 336,10	-200,00	73 136,10
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	-1 244,01	1 005,99
		4300	Zakup usług pozostałych	279 873,15	-2 061,16	277 811,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 022,42	9 714,62	29 737,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	79 162,00	11 137,00	90 299,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 662,00	11 137,00	73 799,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 285 000,00	-135 000,00	1 150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 091,00	-135 000,00	65 091,00
	90095		Pozostała działalność	421 810,17	-6 500,00	415 310,17
		4300	Zakup usług pozostałych	116 500,00	-6 500,00	110 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 842 387,63	-455 675,74	6 386 711,89
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	360 108,20	11 500,00	371 608,20
		4300	Zakup usług pozostałych	14 108,20	-10 000,00	4 108,20
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00
	92195		Pozostała działalność	4 936 279,43	-467 175,74	4 469 103,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 639,70	3 505,17	143 144,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 585,60	-97 454,11	270 131,49
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 301,51	-317 242,79	486 058,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 759,09	-55 984,01	85 775,08
Razem:				86 106 387,63	-33 886,69	86 072 500,94

Załącznik nr 3 - WYDATKI INWESTYCYJNE do uchwały nr XVII/136/2025 Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 6 listopada 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 551 764,38	290 221,50	5 841 985,88
	60016		Drogi publiczne gminne	3 406 978,60	290 221,50	3 697 200,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 430,50	271 521,50	387 952,00
			Dokumentacja projektowa - Budowa odcinka drogi z płyt yomb na dz. nr 102/3 w obr. Warcino, gm. Kępice	9 778,50	-9 778,50	0,00
			FS Korzybie - projekt ul. Jeziornej	18 700,00	-18 700,00	0,00
			Rozwój regionu ślupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice	55 000,00	300 000,00	355 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 548,10	18 700,00	59 248,10
			FS Korzybie - zakup kostki brukowej	0,00	18 700,00	18 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 803 500,00	-500 000,00	2 303 500,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	-500 000,00	0,00
			Wniesienie wkładów do Spółki KTBS - TFI Mieszkanie Plus	500 000,00	-500 000,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 829,09	1 000,00	51 829,09
	75495		Pozostała działalność	50 829,09	1 000,00	51 829,09
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 000,00	1 000,00	43 000,00
			Dotacja celowa dla OSP (wkl.wł. do umowy z MSWiA)	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00	-1 000,00	0,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Objęcie udziałów w Spółdzielni Socjalnej "INICJATYWA"	1 000,00	-1 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 017 099,58	-125 285,38	891 814,20
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 022,42	9 714,62	29 737,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 022,42	9 714,62	29 737,04
			FS Osieki - Zakup kosiarki	0,00	9 714,62	9 714,62
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 091,00	-135 000,00	65 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 091,00	-135 000,00	65 091,00
			Nowe oświetlenie	99 090,00	-90 000,00	9 090,00
			Projekty - energia elektryczna	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
			Przylączenia do sieci elektroenergetycznej	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 042 161,25	-470 680,91	4 571 480,34
	92195		Pozostała działalność	4 696 161,25	-470 680,91	4 225 480,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 585,60	-97 454,11	270 131,49
			FS Osieki - Zagospodarowanie terenu	9 714,62	-9 714,62	0,00
			Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)	217 363,94	-87 739,65	129 624,29
			Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II) - RFIL	63,27	0,16	63,43
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 301,51	-317 242,79	486 058,72
			Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)	803 301,51	-317 242,79	486 058,72

			Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościół na świetlicę wiejską (ETAP II)	141 759,09	-55 984,01	85 775,08
Razem				16 283 382,03	-805 744,79	15 477 637,24

Załącznik nr 4 - DOTACJE CELOWE do uchwały nr XVII/136/2025 Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 6 listopada 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	139 390,76	
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.	853	85395	2057		Aktywność szansą na pracę	16 780,64	
19.	853	85395	2059		Aktywność szansą na pracę	1 974,97	
20.	853	85395	2820		Dotacja dla stowarzyszenia	10 000,00	
21.	900	90005	6230		Realizacja projektu Ciepłe Mieszkanie	384 000,00	384 000,00
22.	900	90095	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00
23.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Barcinie	Dotacja celowa - prace konserwatorskie Kościoła Barcino - II	196 000,00	196 000,00
24.	926	92605	2820		Dotacja - organizacje pozarządowe	200 000,00	
Razem B						1 073 073,23	696 926,86
Ogółem						1 371 393,18	974 376,86

Załącznik nr 5 - FUNDUSZ SOŁECKI do uchwały nr XVII/136/2025 Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 6 listopada 2025 r.

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	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	2 452,61	
				4300	12 547,39	
	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	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	5 000,00	0,00
					54 897,11	18 829,09
2	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	2 677,08	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4300	1 322,92	
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	0,00	
				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
3	SOŁECTWO BIESOWICE					
	Budowa chodnika	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G poprzez budowę ścieżki pieszko-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	3 202,00	
		921	92195	4300	798,00	
	Zakup kontenera magazynowego	921	92195	6050	12 000,00	12 000,00
					65 274,01	42 000,00
4	SOŁECTWO BRONOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 100,00	
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	10 022,42	10 022,42
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 100,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	4 000,00	
					21 222,42	10 022,42
5	SOŁECTWO CIECHOLUB					

	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G poprzez budowę ścieżki pieszko-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	2 800,00	
				4300	294,84	
	Remont kosiarek	900	90003	4270	755,99	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	11 268,86	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	89,90	
	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	450,00	
				4270	250,00	
	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	0,00	
	Remont ul. Jeziornej	600	60016	4270	0,00	
	Zakup płyt drogowych	600	60016	6060	20 695,50	20 695,50
	zakup kostki brukowej	600	60016	6060	18 700,00	18 700,00
	Zakup defibrylatora AED	851	85195	6060	0,00	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 zadaszenia	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 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	
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	9 714,62	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Zagospodarowanie terenu	921	92195	6050	0,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	2 000,00	
					19 682,62	0,00
11	SOŁECTWO OSOWO					
	Utworzenie drogi	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 700,00	
				4300	1 600,00	
	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	

	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 155,16	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	5 000,00	0,00
					21 557,16	9 003,60
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	0,00
17	SOŁECTWO ŻELICE					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	5 000,00	
				4300	0,00	
	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	211 413,95

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XVII/136/2025 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 6 listopada 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2025 rok

Zmiany w planie dochodów

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 70005 § 0920 o kwotę **1 500,00 zł** – wpływy z pozostałych odsetek.

1. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 70007 § 0690 o kwotę **200 000,00 zł** – wpływy z różnych opłat.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75023 § 0920 o kwotę **30,00 zł**, w tym kwota 0,16 zł stanowi wpływy z pozostałych odsetek zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75023 § 0970 o kwotę **110 000,00 zł** – wpływy z różnych dochodów.

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 75601 § 0910 w kwocie **11,00 zł** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych.

2. Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75615 § 0310 o kwotę **79 000,00 zł** – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

3. Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75615 § 0320 o kwotę **50 000,00 zł** – wpływy z podatku rolnego od osób prawnych.

4. Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75615 § 0330 o kwotę **50 000,00 zł** – wpływy z podatku leśnego od osób prawnych.

5. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75615 § 0340 o kwotę **5 500,00 zł** – wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych.

6. Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75615 § 0910 o kwotę **8 000,00 zł** – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych.

7. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75615 § 2680 w kwocie **717,00 zł** – wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

8. Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75616 § 0330 o kwotę **3 000,00 zł** – wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych.

9. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75616 § 0360 o kwotę **3 000,00 zł** – wpływy z podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych.

10. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75616 § 0500 o kwotę **70 000,00 zł** – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych.

11. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75618 § 0480 o kwotę **13 502,52 zł**. Są to środki pochodzące z wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone na wydatki Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

12. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75618 § 0480 o kwotę **264,66 zł** w związku z wygaszeniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

13. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75618 § 0620 w kwocie **16,24 zł** – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę **45 000,00 zł** – wpływy z pozostałych odsetek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 80101 § 0830 o kwotę **4 000,00 zł** – wpływy z usług.

2. Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 80101 § 0920 o kwotę **800,00 zł** – wpływy z różnych dochodów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 85203 § 0970 o kwotę **800,00 zł** – wpływy z różnych dochodów.

2. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 85232 § 0830 o kwotę **1 200,00 zł** – wpływy z usług.

Dział 855 – Rodzina

Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 85504 § 2030 w kwocie **27 144,00 zł**. Są to środki na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 roku”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 92195 § 6257 o kwotę **317 242,79 zł**,

na zadaniu pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino – zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II).

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 01030 § 4850 o kwotę 1 900,00 zł – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 - Transport i łączność

1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 5 000,00 zł na zadaniu pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1165G na odcinku Kępice –Biesowice”. Wartość ogółem tego zadania nie uległa zmianie i wynosi 150 000,00 zł, zmniejszyła się wartość dotacji celowej w 2025 roku o 5 000,00 zł, a tym samym zwiększyła się wartość dotacji na rok 2026 o 5 000,00 zł.

2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60016:

- § 4270 o kwotę 10 137,00 zł na zadaniu pn.: „Remont ul. Jeziornej w Korzybiu”,

- § 4300 o kwotę 6 000,00 zł na zadaniu pn.: „Melioracje”.

3. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 103 920,24 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

4. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 9 778,50 zł na zadaniu pn.: „Dokumentacja projektowa – Budowa odcinka drogi z płyt Yomb na dz. Nr 102/3 w obr. Warcino, gm. Kępice”. Realizacja tego zadania została przeniesiona do 2026 roku.

5. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 300 000,00 zł na zadaniu pn.: „Rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 70007 § 4270, o kwotę 400 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków związanych z remontem lokali komunalnych.

2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 70021 § 6010, o kwotę 500 000,00 zł – w 2025 roku nie wnosi się wkładów do Spółki KTBS – TFI Mieszkanie Plus.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 75022 § 3030 o kwotę 24 700,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków związanych z wypłatami diet dla radnych Rady Miejskiej w Kępicach.

2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 75023:

- § 4010, o kwotę 170 000,00 zł,

- § 4040, o kwotę 20 000,00 zł,
- § 4110, o kwotę 5 000,00 zł,
- § 4120, o kwotę 5 000,00 zł.

3. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 75023 § 4300 o kwotę 3 500,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

4. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 75023 § 6060 o kwotę 5 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków na zakupy inwestycyjne.

5. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 75075 § 4190 o kwotę 1 256,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Przenosi się środki w planie finansowym po stronie wydatków budżetu kwotę 9 480,98 zł w rozdziale 75412 z § 4210 do § 4300 z przeznaczeniem na usługę przeglądu i naprawy aparatów powietrznych w jednostkach OSP.

Dział 758 – Różne rozliczenia

1. Uruchamia się rezerwę celową – wynagrodzenia, w kwocie 150 000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego Zespołu Szkół w Kępicach w rozdziale 80101 § 4790.

2. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 150 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Wprowadza się zmiany w planach finansowych szkół:

a) **zmniejsza się plan finansowy:**

- Szkoły Podstawowej w Biesowicach o kwotę 35 000,00 zł, w:

* rozdziale 80101 § 4270 o kwotę 15 000,00 zł,

* rozdziale 80101 § 4300 o kwotę 5 000,00 zł,

* rozdziale 80103 § 4260 o kwotę 15 000,00 zł,

- Szkoły Podstawowej w Korzybiu o kwotę 100 000,00 zł, w:

* rozdziale 80101 § 4110 o kwotę 25 000,00 zł,

* rozdziale 80101 § 4260 o kwotę 15 000,00 zł,

* rozdziale 80101 § 4270 o kwotę 40 000,00 zł,

* rozdziale 80101 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł,

* rozdziale 80103 § 4260 o kwotę 10 000,00 zł,

- Szkoły Podstawowej w Warcinie o kwotę 35 000,00 zł, w:

* rozdziale 80101 § 4240 o kwotę 20 000,00 zł,

* rozdziale 80103 § 4260 o kwotę 15 000,00 zł,

b) **zwiększa się plan finansowy** Zespołu Szkół w Kępicach o kwotę 170 000,00 zł, w:

* rozdziale 80101 § 4260 o kwotę 20 000,00 zł,

* rozdziale 80101 § 4790 o kwotę 150 000,00 zł (środki pochodzące z rezerwy celowej – wynagrodzenia), celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Dział 851 – Opieka zdrowotna

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 13 502,52 zł. Są to środki pochodzące z wpływów z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznaczone na wydatki Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.
2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 264,66 zł w związku z wygaszeniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Są to środki na wydatki Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.
3. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 85154 kwotę 5 000,00 zł z § 2820: do § 4110 kwotę 500,00 zł i do 4300 § o kwotę 4 500,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków. Są to środki na wydatki Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna/Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Przenosi się środki w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach, kwotę 937,00 zł z rozdziału 85202 § 4330 do rozdziału 85415 § 3240 jako zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania: Stypendia dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie wydatków, zwiększając plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach, w rozdziale 85504:

- § 4010 w kwocie 23 052,00 zł,
- § 4110 w kwocie 3 589,00 zł,
- § 4120 w kwocie 503,00 zł.

Są to środki na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2025 roku”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 400 000,00 zł celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.
2. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków – zadanie pn.: „Utrzymanie i konserwacja zieleni w parkach wpisanych do rejestru zabytków” kwotę 11 500,00 zł z rozdziału 90004 § 4300 do rozdziału 92120 § 4340 (zmiana klasyfikacji budżetowej zadania).
3. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90004 § 4300 o kwotę 22 637,00 zł na zadaniu pn.: „Wycinka i nasadzenia drzew”.
4. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę ogółem 135 000,00 zł w rozdziale 90015:
 - § 6050 o kwotę 90 000,00 zł na zadaniu pn.: „Nowe oświetlenie”,
 - § 6050 o kwotę 15 000,00 zł na zadaniu pn.: „Projekty – energia elektryczna”,
 - § 6050 o kwotę 30 000,00 zł na zadaniu pn.: „Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej”.

5. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90095:

- § 4300 o kwotę 5 000,00 zł na zadaniu pn.: „Opracowanie programu ochrony środowiska”,
- § 4300 o kwotę 1 500,00 zł na zadaniu pn.: „Licencja do systemu informacji o środowisku”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków – zadanie pn.: „Utrzymanie i konserwacja zieleni w parkach wpisanych do rejestru zabytków” kwotę 11 500,00 zł z rozdziału 90004 § 4300 do rozdziału 92120 § 4340 (zmiana klasyfikacji budżetowej zadania).

2. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków – zadanie pn.: „Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zabytkami” kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 92120 z § 4300 do § 4340 (zmiana klasyfikacji budżetowej zadania).

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu w rozdziale 92195 § 6050 o kwotę 0,16 zł, na realizację zadania pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino – zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II) – są to środki pochodzące z odsetek bankowych zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę ogółem 460 966,45 zł w rozdziale 92195:

- § 6050 o kwotę 87 739,65 zł,
- § 6057 o kwotę 317 242,79 zł,
- § 6059 o kwotę 55 984,01 zł,

na zadaniu pn.: „Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino – zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)”. Kwoty powyższe zostają przeniesione do wydatków budżetu w 2026 roku.

Zmiany w planie funduszu sołeckiego:

1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołeckiego sołectwa **Ciecholub**, poprzez dokonanie zmiany w planie finansowych i przeniesienie:

- kwoty 200,00 zł z zadania pn.: „Utrzymanie czystości i porządku” z rozdziału 90003 § 4210 do zadania pn.: „Doposażenie sołectwa” do rozdziału 92195 § 4210;
- kwoty 2 061,16 zł z zadania pn.: „Utrzymanie czystości i porządku” z rozdziału 90003 § 4300 do zadania pn.: „Doposażenie sołectwa” do rozdziału 92195 § 4210;
- kwoty 1 244,01 zł z zadania pn.: „Remont kosiarek” z rozdziału 90003 § 4270 do zadania pn.: „Doposażenie sołectwa” do rozdziału 92195 § 4210;
- kwoty 2 263,69 zł z zadania pn.: „Doposażenie świetlicy” w rozdziale 92195 § 4210 do zadania pn.: „Doposażenie sołectwa”.

2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołeckiego sołectwa **Korzybie**, poprzez przeniesienie środków finansowych z zadania pn.: „Projekt ul. Jeziornej” w rozdziale 60016 § 6050 kwotę 18 700,00 zł i utworzyć nowe zadanie pn.: „Zakup kostki brukowej” w rozdziale 60016 § 6060.

3. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołeckiego sołectwa **Osieki**, poprzez przeniesienie środków finansowych z zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu” w rozdziale 92195 § 6050 kwotę 9 714,62 zł do nowoutworzonego zadania pn.: „Zakup kosiarki” w rozdziale 90003 § 6060.

