

Projekt

Z up. BURMISTRZA
Maciej Chaberski
Z-CIA BURMISTRZA

**Uchwała Nr XIV/...../2025
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 14 sierpnia 2025 roku**

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2025 rok

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

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie dochodów o kwotę 1 029 770,54 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków o kwotę 1 029 770,54 zł,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

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

§ 5. Dokonuje się zmian w 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 Barcinie,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

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

§ 11. Ustala się przychody budżetu w kwocie **3 909 759,21 zł** z następujących tytułów:

- pożyczki zaciągniętej na rynku krajowym – 3 231 003,03 zł (§ 952);
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 678 756,18 zł (§ 950);

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

„Upoważnia się Burmistrza:

1. Do zaciągania w roku 2025:

- a) kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00 zł,
- b) pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2 382 089,34 zł,
- c) pożyczki na pokrycie planowanego deficytu do kwoty 848 913,69 zł.”

Pozostałe punkty paragrafu 7 nie ulegają zmianie.

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

1. Dochody w kwocie 82 499 548,36 zł:

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 69 257 605,06 zł, z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6 564 631,67 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 13 241 943,30 zł,

2. Wydatki w kwocie 84 027 218,23 zł:

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 67 410 684,94 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6 564 631,67 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 16 616 533,29 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.

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XIV/.../2025 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 14 sierpnia 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

Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w **rozdziale 40003 § 0840**, kwotę **15 000,00 zł** – są to wpływy ze sprzedaży wyrobów – są to dochody powstające w związku ze sprzedażą energii elektrycznej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w **rozdziale 70005 § 0470** o kwotę **7 500,00 zł** – są to wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność.

2. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w **rozdziale 70005 § 0920** o kwotę **3 500,00 zł** – są to wpływy z pozostałych odsetek.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w **rozdziale 75023 § 0920** o kwotę **100,00 zł** – są to wpływy z pozostałych odsetek.

2. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w **rozdziale 75023 § 0970** o kwotę **50 000,00 zł** – są to wpływy z różnych dochodów.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr BZK-III.644.7.2025BZK-III.644.7.2025.LZ z dnia 10 lipca 2025 roku oraz pisma uzupełniającego Nr BZK-III.644.8.2025BZK-III.644.8.2025.ŁŻ z dnia 18 lipca 2025 roku wprowadza się plan dochodów budżetu 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, w **rozdziale 75414**, w kwocie **ogółem 675 930,00 zł**, w tym:

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

2. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w **rozdziale 75495 § 0970**, kwotę **5 000,00 zł** – są to 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. Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w **rozdziale 75615 § 0330** o kwotę **100 000,00 zł** – są to wpływy z podatku leśnego.

2. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75616 § 0360 o kwotę **32 000,00 zł** – są to wpływy z podatku od spadków i darowizn.

3. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75618 § 0480 o kwotę **3 939,42 zł** – są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

4. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75618 § 0490 o kwotę **4 000,00 zł** – są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę **25 000,00 zł** – są to wpływy z pozostałych odsetek.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 80195 o kwotę ogółem **23 171,50 zł**, na zadaniu pn.: „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”, w tym:

- § 2057 o kwotę 21 884,19 zł,
- § 2059 o kwotę 1 287,31 zł.

Powyższa zmiana wprowadzona jest w związku ze zwiększeniem wartości dofinansowania zadania. Łączna wartość grantu po zmianach to kwota 926 860,00 zł w tym:

- ze środków UE 875 367,77 zł,
- ze środków budżetu państwa 51 492,23 zł,
- wkład własny Gminy 0,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 85203 § 0970, o kwotę **4 000,00 zł** – są to wpływy z różnych dochodów.

2. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 85232 § 0830, kwotę **6 450,00 zł** – są to wpływy z usług.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zmienia się plan budżetu po stronie dochodów o kwotę **767,50 zł** na zadaniu pn.: „Akademia Aktywizacji – podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice”, w rozdziale 85395:

- zwiększa się § 2057 o kwotę 880,90 zł,
- zmniejsza się § 2059 o kwotę 113,40 zł.

Zgodnie ze zmianą harmonogramu płatności plan dochodów tego zadania w 2025 roku zamknie się kwotą 158 610,00 zł.

Jest to zadanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, wartość zadania 414 780,00 zł, dofinansowanie:

- 82,52% środki europejskie – 342 276,45 zł,
- 17,48% dotacja z budżetu państwa – 72 503,55 zł.

Zadanie realizowane w latach 2025-2027.

2. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów w **rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 3 962,00 zł**. Pierwotny plan wydatków na wypłatę wyrównania ciepłowniczego wynosił 702 847,94 zł, a po dokonanych zmianach zamknął się w kwocie 968 107,52 zł.

Dział 855 – Rodzina

1. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w **rozdziale 85502 § 2360, o kwotę 20 000,00 zł** – są to dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zwiększa się plan dochodów budżetu w **rozdziale 92195 § 6370 o kwotę 249 450,12 zł**, na realizację zadania pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice m. popegeerowskich; Świetlica Żelice”. Wartość dofinansowania tej inwestycji w 2025 roku wyniesie 1 372 265,05 zł, natomiast wkład własny Gminy Kępice w 2025 roku wyniesie 19 490,82 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 020 – Leśnictwo

Wprowadza się plan finansowy po stronie wydatków budżetu w **rozdziale 02095 § 4300 w wysokości 7 020,00 zł** i tworzy się nowe zadanie pn.: „Uproszczony Plan Urządzenia Lasu (UPUL)”.

Dział 600 - Transport i łączność

1. Wprowadza się plan finansowy po stronie wydatków budżetu w **rozdziale 60014 § 6300 (dotacja celowa) w wysokości 25 000,00 zł** i tworzy się nowe zadanie pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1165G na odcinku Kępice – Biesowice”. Zgodnie z pismem Starosty Słupskiego RPI.3037.1.2025.I z dnia 24 lipca 2025 roku planowana wartość dokumentacji projektowej wynosi 300 000,00 zł, z czego planowane wydatki w 2025 roku to kwota 50 000,00 zł, a w 2026 roku 250 000,00 zł. Wartość dofinansowania ze środków gminy Kępice wynosi 50%, tj. 150 000,00 zł, z czego w 2025 roku 25 000,00 zł, a w 2026 - 125 000,00 zł.

2. Wprowadza się plan finansowy po stronie wydatków budżetu w **rozdziale 60016 § 4270 w wysokości 10 137,00 zł** na realizację zadania pn.: „Remont ul. Jeziornej w Korzybiu”.

3. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 60016 § 4300, o kwotę 2 091,00 zł**, z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla ul. Łętowskiej w m. Korzybie 1 537,50 zł,
- montaż znaku zakazu wjazdu przy ul. Niepodległości 7 w Kępicach – 553,50 zł.

4. Wprowadza się plan finansowy po stronie wydatków budżetu w **rozdziale 60016 § 6050 w wysokości 9 778,50 zł** na realizację zadania pn.: „dokumentacja projektowa – Budowa odcinka drogi z płyt yomb na dz. Nr 102/3 w obr. Warcino, gm. Kępice”.

5. Wprowadza się plan finansowy po stronie wydatków budżetu w **rozdziale 60016 § 6050 w wysokości 2 952,00 zł** na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji budowy zjazdu z dz. nr 112 na dz. nr 126 obr. ewid. Barcino, gm. Kępice”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Wprowadza się plan finansowy po stronie wydatków budżetu w **rozdziale 70005 § 4300 w wysokości 14 760,00 zł** na realizację zadania pn.: „Rozbiórka toalety publicznej w Kępicach” znajdującej się przy ul. Niepodległości (dz.191/4 obr. Kępice).

2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 70007:**

- § 4260 o kwotę 20 389,24 zł,

- § 4300, o kwotę 37 216,10 zł,

celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Zwiększa się plan finansowy po stronie wydatków budżetu w **rozdziale 75075 § 4300 o kwotę 33 000,00 zł**, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków związanych z promocją Gminy.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr BZK-III.644.7.2025BZK-III.644.7.2025.LZ z dnia 10 lipca 2025 roku oraz pisma uzupełniającego Nr BZK-III.644.8.2025BZK-III.644.8.2025.LŻ z dnia 18 lipca 2025 roku wprowadza się plan wydatków budżetu 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, w **rozdziale 75414, w kwocie ogółem 675 930,00 zł**, w tym:

- § 4210 – 16 130,00 zł,

- § 6330 – 659 800,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem.

2. Wprowadza się plan finansowy po stronie wydatków budżetu w **rozdziale 75495 w kwocie ogółem 9 000,00 zł**, w tym:

- § 2820 w kwocie 8 000,00 zł,

- § 6230 w kwocie 1 000,00 zł,

Jest to dotacja celowa na wkład własny związany z realizacją zadania publicznego pt.: „Zapewnienie gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej włączonej do KSRG” oraz zadania „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych” zgodnie z paragrafem 3 umowy zawartej pomiędzy MSWiA, a jednostkami OSP.

Dotacja celowa w wysokości:

a) 8 000,00 zł na wydatki bieżące (m.in. zakup ubrań specjalnych, obuwia strażackiego, hełmów, węży tłoczonych akumulatorów, ładowarek do sprzętów itp.) dla:

- OSP Barcino,
- OSP Mzdowo,
- OSP Przytocko,
- OSP Kępice,
- OSP Korzybie,

b) 1 000,00 zł na wydatki majątkowe (zakup najałnicy, pilarki do drewna lub podkrzesywarki) dla OSP Biesowice.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 80195 o kwotę ogółem 23 171,50 zł**, zwiększając tym samym plany finansowy Zespołu Szkół w Kępicach na zadaniu pn.: „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”, w tym:

- o kwotę 13 222,22 zł w § 4247,
- o kwotę 777,78 zł w § 4249,
- o kwotę 8 661,97 zł w § 4307,
- o kwotę 509,53 zł w § 4309.

Powyższa zmiana wprowadzona jest w związku ze zwiększeniem wartości dofinansowania zadania. Łączna wartość grantu po zmianach to kwota 926 860,00 zł (środki UE 875 367,77 zł, środki budżetu państwa 51 492,23 zł, wkład własny Gminy 0,00 zł).

2. Wprowadza się zmiany w planach finansowych szkół:

a) zmniejsza się plan finansowy w **rozdziale 80101 § 4260 o kwotę ogółem 48 000,00 zł**:

- Szkoły Podstawowej w Biesowicach o kwotę 11 000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Barcinie o kwotę 11 000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Korzybiu o kwotę 15 000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Warcinie o kwotę 11 000,00 zł,

b) zwiększa się plan finansowy w **rozdziale 80101 § 4260 Zespołu Szkół w Kępicach o kwotę 48 000,00 zł**, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Dział 851 – Opieka zdrowotna

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 3 939,42 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 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków o **kwotę ogółem 1 067,50 zł** na zadaniu pn.: „Akademia Aktywizacji – podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice”, w **rozdziale 85395**:

- § 4017 o kwotę 880,90 zł,

- § 4019 o kwotę 186,60 zł.

Zgodnie ze zmianą harmonogramu płatności plan dochodów tego zadania w 2025 roku zamknie się kwotą 158 610,00 zł.

Jest to zadanie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, wartość zadania 414 780,00 zł, dofinansowanie:

- 82,52% środki europejskie – 342 276,45 zł,

- 17,48% dotacja z budżetu państwa – 72 503,55 zł.

Zadanie realizowane w latach 2025-2027.

2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 85395 § 4430 o kwotę 3 962,00 zł, środki na wypłatę wyrównania ciepłowniczego.

Pierwotnie planowana w budżecie po stronie wydatków była kwota 1 000 314,03 zł, po zmianie wzrosła do kwoty 1 265 573,61 zł, w tym 297 466,09 zł niewykorzystane środki na rachunku bankowym przeznaczone na wypłaty wyrównania w 2025 roku za grudzień 2025 roku.

3. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 85395:

- § 4430 w wysokości 100,00 zł – wpisowe do Spółdzielni Socjalnej „Inicjatywa” z siedzibą w Miastku,

- § 6020 w wysokości 1 000,00 zł – objęcie udziałów 10 udziałów po 100,00 zł każdy w Spółdzielni Socjalnej „Inicjatywa” z siedzibą w Miastku.

Członkami – założycielami wyżej wymienionej spółdzielni są Gmina Miastko i Gmina Kępice. Celem spółdzielni jest umożliwienie aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 189,80 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 79 409,80 zł na zadaniu Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kępice na lata 2025-2031 (GPR). Zadanie realizowane w latach 2025-2026, ogólna kwota zadania wynosi 34 317,00 zł (wydatki w 2025 roku 20 590,20 zł, natomiast w 2026 – 13 726,80 zł).

3. Zwiększa się plan wydatków budżetu w rozdziale 92195 o kwotę ogółem 254 540,94 zł, w tym:

- § 6050 o kwotę 5 090,82 zł,

- § 6370 o kwotę 249 450,12 zł,

na realizację zadania pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice m. popegeerowskich; Świetlica Żelice”. Wartość dofinansowania tej inwestycji w 2025 roku wyniesie 1 372 265,05 zł, natomiast wkład własny Gminy Kępice w 2025 roku wyniesie 19 490,82 zł.

4. Zwiększa się plan wydatków budżetu w rozdziale 92195 § 6050 o kwotę 0,34 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 pozostałych na wyodrębnionym rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

5. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 92195 § 6050 o kwotę 26 065,00 zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa istniejącej przystani nad jeziorem Obłęskim”. Kwota ogółem zadania wynosi 56 065,00 zł i w całości będzie wydatkowana w 2026 roku.

Zmiany w funduszu sołeckim

1. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w funduszu sołeckim **sołectwa Darnowo:**

- na zadaniu pn.: „Doposażenie sołectwa” z rozdziału 92195 § 4210 kwotę 500,00 zł do rozdziału 75412 § 4210 i utworzyć nowe zadanie pn.: „Doposażenie OSP Biesowice”;
- zadanie „Doposażenie sołectwa” w rozdziale 92195 § 4210 zmniejszyć o kwotę 1 600,00 zł i utworzyć nowe zadanie w tym rozdziale i paragrafie pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej”.

2. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w funduszu sołeckim **sołectwa Korzybie:**

- zadanie „Projekt ulicy Kolejowej” w rozdziale 60016 § 6050 zmniejszyć o kwotę 19 500,00 zł,
- zadanie „Zakup defibrylatora ZED” w rozdziale 85195 § 6060 zmniejszyć o kwotę 6 000,00 zł,
- zadanie „Doposażenie sołectwa” w rozdziale 92195 § 4210 zmniejszyć o kwotę 1 000,00 zł,
- zadanie „Tablice informacyjne” w rozdziale 92195 § 4300 zmniejszyć o kwotę 2 895,50 zł,
- zadanie „Remont ulicy Jeziornej” w rozdziale 60016 § 4270 zwiększyć o kwotę 29 395,50 zł.

Załącznik Nr 1 - DOCHODY do projektu Uchwały Nr XIV/.../2025 z dnia 14 sierpnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	15 000,00	15 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	15 000,00	15 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 726 200,00	11 000,00	4 737 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 906 200,00	11 000,00	2 917 200,00
		0470	Wpływy z opłat za twardy zarząd, użytkowanie i służebności	8 200,00	7 500,00	15 700,00
750		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	3 500,00	18 500,00
			Administracja publiczna	649 613,90	50 100,00	699 713,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 222,00	50 100,00	76 322,00
754		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50 000,00	50 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	680 930,00	695 930,00
	75414		Obrona cywilna	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
756	75495		Pozostała działalność	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 000,00	5 000,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 185 203,29	-60 060,58	30 125 142,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 586 830,00	-100 000,00	6 486 830,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 016 730,00	-100 000,00	916 730,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 149 205,00	32 000,00	3 181 205,00
75618		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	32 000,00	52 000,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	241 966,59	7 939,42	249 906,01

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	182 391,00	3 939,42	186 330,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	4 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	21 320 836,30	25 000,00	21 345 836,30
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 713,00	25 000,00	225 713,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	25 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	696 223,50	23 171,50	719 395,00
	80195		Pozostała działalność	390 643,50	23 171,50	413 815,00
	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	368 941,08	21 884,19	390 825,27
	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	21 702,42	1 287,31	22 989,73
852			Pomoc społeczna	4 733 582,00	10 450,00	4 744 032,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 490 690,00	4 000,00	1 494 690,00
	85232	0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	4 000,00	4 250,00
		0830	Centra integracji społecznej	1 070 171,00	6 450,00	1 076 621,00
			Wpływy z usług	0,00	6 450,00	6 450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 410 982,17	4 729,50	1 415 711,67
	85395		Pozostała działalność	1 410 982,17	4 729,50	1 415 711,67
	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	379 620,12	880,90	380 501,02
	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	57 216,53	-113,40	57 103,13
	2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	964 145,52	3 962,00	968 107,52
855			Rodzina	4 326 042,71	20 000,00	4 346 042,71

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 138 749,51	20 000,00	4 158 749,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 825,51	20 000,00	26 825,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 272 116,44	249 450,12	4 521 566,56
	92195	Pozostała działalność	3 926 116,44	249 450,12	4 175 566,56
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 122 814,93	249 450,12	3 372 265,05
Razem:			81 469 777,82	1 029 770,54	82 499 548,36

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020	02095		Leśnictwo	0,00	7 020,00	7 020,00
			Pozostała działalność	0,00	7 020,00	7 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 020,00	7 020,00
600	60014		Transport i łączność	6 689 107,58	59 854,00	6 748 961,58
			Drogi publiczne powiatowe	376 484,44	25 000,00	401 484,44
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	252 450,00	25 000,00	277 450,00
700	60016		Drogi publiczne gminne	4 032 593,50	34 854,00	4 067 447,50
		4270	Zakup usług remontowych	157 847,50	39 532,50	197 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 246,00	2 091,00	512 337,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	-6 769,50	97 730,50
			Gospodarka mieszkaniowa	4 979 219,80	72 365,34	5 051 585,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 028 935,90	14 760,00	2 043 695,90
		4300	Zakup usług pozostałych	129 286,90	14 760,00	144 046,90
750	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 450 283,90	57 605,34	2 507 889,24
		4260	Zakup energii	400 000,00	20 389,24	420 389,24
	4300		Zakup usług pozostałych	961 783,90	37 216,10	999 000,00
			Administracja publiczna	9 787 799,90	33 000,00	9 820 799,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 419,95	33 000,00	202 419,95
754	4300		Zakup usług pozostałych	135 000,00	33 000,00	168 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 400,00	685 430,00	1 476 830,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	725 570,91	500,00	726 070,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 960,91	500,00	132 460,91
	75414		Obrona cywilna	14 000,00	675 930,00	689 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 130,00	18 130,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	659 800,00	659 800,00
			Pozostała działalność	51 829,09	9 000,00	60 829,09
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	8 000,00	8 000,00

801	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	1 000,00	41 000,00
		Oświata i wychowanie	27 024 604,70	23 171,50	27 047 776,20
	80195	Pozostała działalność	814 253,17	23 171,50	837 424,67
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	171 873,30	13 222,22	185 095,52
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 126,70	777,78	20 904,48
	4307	Zakup usług pozostałych	210 745,60	8 661,97	219 407,57
851	4309	Zakup usług pozostałych	12 396,80	509,53	12 906,33
		Ochrona zdrowia	330 806,67	-2 060,58	328 746,09
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	213 606,67	3 939,42	217 546,09
	4300	Zakup usług pozostałych	114 926,67	3 939,42	118 866,09
	85195	Pozostała działalność	82 200,00	-6 000,00	76 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	-6 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 786 762,75	6 129,50	1 792 892,25
	85395	Pozostała działalność	1 786 762,75	6 129,50	1 792 892,25
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 265,54	880,90	174 146,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 414,36	186,60	27 600,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 271 521,61	4 062,00	1 275 583,61
	6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	50,00	1 000,00	1 050,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 682 926,85	144 860,78	6 827 787,63
	92195	Pozostała działalność	4 776 818,65	144 860,78	4 921 679,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 099,90	-1 310,20	138 789,70
	4300	Zakup usług pozostałych	169 742,00	-82 305,30	87 436,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 351,44	-20 973,84	341 377,60
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 122 814,93	249 450,12	3 372 265,05
Razem:			82 997 447,69	1 029 770,54	84 027 218,23

Załącznik Nr 3 - WYDATKI INWESTYCYJNE do projektu Uchwały Nr XIV/.../2025 z dnia 14 sierpnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe	30 000,00
600			Transport i łączność	5 908 165,64
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	31 083,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 083,50
			Projekt chodnika w Obłężu	5 904,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Barcino poprzez budowę chodnika	17 000,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 208 w miejscowości Kępice poprzez budowę chodnika od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Składowej	8 179,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	395 241,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 787,60
			FS Biesowice - Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni - prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji	10 000,00
			FS Ciecholub - Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni - prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji	5 000,00
			FS Przytocko - Budowa chodnika	19 852,60
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni - prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji	73 935,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 003,60
			FS Pustowo - Zakup kostki brukowej	9 003,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	277 450,00
			Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	252 450,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1165G na odcinku Kępice - Biesowice	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 347 730,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 730,50
			dokumentacja projektowa - Budowa odcinka drogi z płyt yomb na dz. nr 102/3 w obr.Warcino, gm. Kępice	9 778,50
			Dokumentacje projektowe dróg	0,00
			FS Biesowice - Budowa chodnika	20 000,00
			FS Korzybie - Projekt ulicy Kolejowej	0,00
			FS Osowo - Utwardzenie drogi	10 000,00
			Opracowanie dokumentacji budowy zjazdu Barcino z dz.112 na dz.126	2 952,00
			Rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice	55 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 250 000,00
			Rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice	3 250 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 134 110,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 734 940,60
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu	200 940,60

		Budowa Centrum Przesiadkowego w m. Kępice	1 534 000,00
		FS Biesowice - Projekt ścieżki rowerowej	0,00
		FS Ciecholub - Projekt ścieżki rowerowej	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 294,36
		Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu	339 294,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 875,48
		Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu	59 875,48
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 803 500,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 815 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 000,00
		Nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	15 000,00
		Nabycie prawa własności w drodze zamiany z SP - Lasy Państwowe	1 800 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	488 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 500,00
		Kupno i remont lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 7/2, 7/3, 7/4 w Kępicach	488 500,00
	70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	500 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00
		Wniesienie wkładów do Spółki KTBS - TFI Mieszkanie Plus	500 000,00
750		Administracja publiczna	384 609,67
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00
		Zakup laptopa na potrzeby promocji	8 300,00
		Zakupy inwestycyjne - informatyk	5 200,00
	75095	Pozostała działalność	371 109,67
		6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	304 309,93
		Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice	304 309,93
		6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 799,74
		Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice	66 799,74
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	708 629,09
	75414	Obrona cywilna	659 800,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	659 800,00
		Program Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025/2026	659 800,00
	75495	Pozostała działalność	48 829,09
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 829,09
		FS Barcino - doposażenie OSP Barcino	8 829,09
		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
		Dotacja celowa dla OSP Korzybie na dofinansowanie zakupu Drona z podczewienią	5 000,00
		Dotacja na zakup samochodu OSP Biesowice	35 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
801		Oświata i wychowanie	500 388,06
	80101	Szkoły podstawowe	460 388,06

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 088,06
			Modernizacja pomieszczeń bloku sportowego ZS Kępice	453 088,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 300,00
			Zakupy inwestycyjne - ZS Kępice	7 300,00
	80104		Przedszkola	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Modernizacja ogrodzenia Przedszkola Samorządowego w Kępicach	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85111		Szpital ogólny	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	10 000,00
			Dotacja celowa dla WSS im. J.Korczaka w Słupsku Sp. z o.o.	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			FS Korzybie - Zakup defibrylatora AED	0,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakup inwestycyjny OPS Kępice	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 000,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	1 000,00
			Objęcie udziałów w Spółdzielni Socjalnej "INICJATYWA"	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 099,58
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 022,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 022,42
			FS Barcino - zakup kosiarki	10 000,00
			FS Barwino - zakup kosiarki	15 000,00
			FS Bronowo - Zakup kosiarki	10 022,42
			FS Przytocko - Zakup kosiarki	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	384 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	384 000,00
			Ciepłe Mieszkanie	384 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			Aktywne Sołectwo Pomorskie 2025	24 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 091,00
			Doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Niepodległości w Kępicach	28 000,00
			Nowe oświetlenie	107 000,00
			Odbudowa lampy oświetleniowej w m. Kępice, ul. Kruska	5 091,00
			Projekty - energia elektryczna	20 000,00
			Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	146 099,99

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 319,51
		Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice	27 319,51
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	118 780,48
		Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice	118 780,48
90095		Pozostała działalność	242 886,17
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
		Dotacja celowa dla osób budujących przydomowe oczyszczalnie	0,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	242 886,17
		Zakup taboru samochodowego wykorzystywanego do utrzymania infrastruktury związanej z gospodarką ściekową na terenie Gminy Kępice	242 886,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 030 911,25
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	346 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	196 000,00
		Przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym kościele pw. św. Anny w Barcinie – etap II - udzielenie dotacji (Polski Ład)	196 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	150 000,00
		Zagospodarowanie zabytkowego terenu nieczynnego cmentarza przy Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach - Polski Ład	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 684 911,25
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 377,60
		FS Biesowice - Zakup kontenera magazynowego	12 000,00
		FS Korzybie - Wykonanie zadaszania	0,00
		FS Oblężę - Doposażenie placu zabaw	10 102,74
		FS Osieki - Zagospodarowanie terenu	9 714,62
		FS Podgóry - Doposażenie placu zabaw	10 000,00
		Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice w m. popegerowskich; Droga Biesowice	0,00
		Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice w m. popegerowskich; Świątlica Żelice	19 490,82
		Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)	217 363,94
		Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II) - RFIL	63,27
		Przebudowa wraz z remontem oraz zagospodarowanie terenu wokół Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w Oblężu	62 642,21
		Rozbudowa istniejącej przystani nad jeziorem Oblęskim	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 301,51
		Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)	803 301,51
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 759,09
		Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)	141 759,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 208,00
		FS Barcino - doposażenie sołectwa	0,00
		FS Mzdowo - Zakup kostki brukowej	15 208,00
		FS Osowo - Zestaw nagłośnieniowy	11 000,00
		FS Płocko - Doposażenie sołectwa	0,00

		FS Pustowo - Doposażenie sołectwa	0,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 372 265,05
		Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice w m. popegerowskich; Świetlica Żelice	1 372 265,05
		Przebudowa wraz z remontem oraz zagospodarowanie terenu wokół Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w Obłężu; Polski Ład - Program Inwestycji Lokalnych	2 000 000,00
926		Kultura fizyczna	201 230,00
	92695	Pozostała działalność	201 230,00
	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
		Wniesienie wkładów do KOSiR Sp. z o.o.	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230,00
		Koncepcja infrastruktury sportowej w Kępicach	1 230,00
Razem			16 616 533,29

**Załącznik Nr 4 - DOTACJE CELOWE - do projektu Uchwały Nr XIV/.../2025
z dnia 14 sierpnia 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.	600	60014	6300	Powiat słupski	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1165G na odcinku Kępice - Biesowice	25 000,00	25 000,00
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	
	851	85195	2710	Powiat słupski	przeprowadzenia „Akcji profilaktycznej pod kątem otyłości dla dzieci w wieku szkolnym z Gminy Kępice”	4 500,00	
	851	85195	2710	Powiat słupski	przeprowadzenia „Akcji profilaktycznej pod kątem wad postawy dla dzieci w wieku szkolnym z Gminy Kępice”	2 700,00	
5.	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							
6.	010	01043	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe	30 000,00	30 000,00
7.	754	75495	6230	OSP Biesowice	Dotacja celowa na zakup samochodu	35 000,00	35 000,00
	754	75495	2820	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa dla OSP (wkł. Własny do umowy z MSWiA)	8 000,00	
	754	75495	6230	Ochotnicze Straże Pożarne	Dotacja celowa dla OSP (wkł. Własny do umowy z MSWiA)	1 000,00	1 000,00
	754	75495	6230	OSP Korzybie	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu Drona z podczerwienia	5 000,00	5 000,00
8.	801	80195	2340	Stowarzyszenie My dla Was	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	98 166,00	
	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
8.	851	85154	2820		Profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniom	5 000,00	
9.	853	85395	2057		Aktywność szansą na pracę	16 780,64	
10.	853	85395	2059		Aktywność szansą na pracę	1 974,97	
11.	853	85395	2820		Dotacja dla stowarzyszenia	10 000,00	
12.	900	90005	6230		Realizacja projektu Ciepłe Mieszkanie	384 000,00	384 000,00
13.	900	90095	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków	0,00	0,00
14.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Barcinie	Dotacja celowa - prace konserwatorskie Kościoła Barcino - II	196 000,00	196 000,00
15.	926	92605	2820		Dotacja - organizacje pozarządowe	200 000,00	
Razem B						1 000 921,61	661 000,00
Ogółem						1 299 241,56	938 450,00

Załącznik Nr 5 - FUNDUSZ SOŁECKI - do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach nr XIV/..../2025 z dnia 14 sierpnia 2025r.

	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	7 500,00	
				4300	7 500,00	
	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	0,00
					54 897,11	18 829,09
	SOŁECTWO BARWINO					
	Doposażenie SP Korzybie	801	80101	4210	400,00	
	Doposażenie SDS	852	85203	4210	400,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 100,00	
				4300	1 900,00	
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	15 000,00	15 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	1 650,00	
				4300	850,00	
3	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	2 604,54	
					24 904,54	15 000,00
	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	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	
4	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					
	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	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 Kolejowej	600	60016	6050	0,00	0,00
	Remont ul. Jeziornej	600	60016	4270	39 395,50	
	Zakup defibrylatora AED	851	85195	6060	0,00	0,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	6 445,00	
				4300	4 267,32	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	700,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	4 480,00	
	Tablice informacyjne	921	92195	4300	5 104,50	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	4 480,00	
	Wykonanie zadaszania	921	92195	6050	0,00	0,00
					64 872,32	0,00
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					
	Utworzenie 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	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	0,00
					21 557,16	9 003,60
16	SOŁECTWO WARCINO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	10 000,00	
				4300	20 300,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	5 300,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3 500,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	12 958,16	
	Naprawa ogrodzenia	926	92695	4270	1 500,00	
					53 558,16	0,00
17	SOŁECTWO ŻELICE					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	12 816,52	
					19 816,52	0,00
SUMA:					563 030,15	185 733,07