

**PROTOKOŁ Z XVIII SESJI IX KADENCJI
RADY MIEJSKIEJ
W KEPICACH
Z DNIA 18 GRUDNIA 2025 ROKU**

**SESJA ROZPOCZĘŁA SIĘ O GODZ. 12:00
SESJA ZAKOŃCZYŁA SIĘ O GODZ.12:35**

Na stan 15 radnych w sesji uczestniczyło 11 radnych, według załączonej do protokołu listy obecności – załącznik Nr 1

Ad 1

Obrady XVIII sesji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Marek Busłowicz witając zaproszonych gości i radnych.

Pan Przewodniczący poinformował, że obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Przewodniczący Rady zaproponował przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji z dnia z dnia 06 listopada 2025 r.–załącznik Nr 2

Na podstawie listy obecności Pan Przewodniczący stwierdził wymaganą ilość radnych do prowadzenia obrad i podejmowania uchwał.

Przewodniczący Rady Miejskiej przedstawił porządek sesji :

Porządek posiedzenia :

1. Sprawy organizacyjne.
2. Interpelacja radnych.
3. Zapytania i wnioski sołtysów.
4. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.
5. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.
6. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.
7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Kępicach i Barcinie.
8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kępice na lata 2025-2031.
9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/94/2025 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 maja 2025 roku, w sprawie udzielenia dotacji na zakup analizatorów do nowo tworzonej Pracowni Genetyki Medycznej przy Oddziale Hematologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o.
10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice.
11. Projekt uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY NR VIII/67/2024 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025.
12. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2025.
13. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2040.
14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2026-2040.
15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2026.

16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026.
17. Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.
18. Pytania i uwagi mieszkańców.
19. Wnioski, oświadczenia radnych i zakończenie sesji.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek posiedzenia –załącznik Nr 3
Porządek został przyjęty jednogłośnie.

Ad 2. Interpelacje radnych.

Pan Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym nie wpłynęły żadne interpelacje.

Ad 3. Zapytania i wnioski sołtysów.

Brak pytań

Ad 4. Informacja z pracy Burmistrza w okresie międzysesyjnym.

Pan Przewodniczący poinformował, że do otrzymanej informacji w formie papierowej, będzie można się odnieść w punkcie 19. – załącznik nr 18

Ad 5. Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości.

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji.

Opinie w tym temacie przedstawiła:

Komisja Oświaty - wszyscy obecni za przyjęciem projektu uchwały.

Komisja Gospodarcza – wszyscy obecni za przyjęciem uchwały.

Komisja Rolnictwa – wszyscy obecni za przyjęciem projektu uchwały

Głosowanie w sprawie projektu uchwały Nr XVIII/138/2025 – załącznik Nr 4

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad 6. Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości.

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji.

Opinie w tym temacie przedstawiła:

Komisja Oświaty - wszyscy obecni za przyjęciem projektu uchwały.

Komisja Gospodarcza – wszyscy obecni za przyjęciem uchwały.

Komisja Rolnictwa – wszyscy obecni za przyjęciem projektu uchwały.

Głosowanie w sprawie projektu uchwały Nr XVIII/139/2025 – załącznik Nr 5

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad 7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Kępicach i Barcinie.

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji.

Opinie w tym temacie przedstawiła:

Komisja Oświaty - wszyscy obecni za przyjęciem projektu uchwały.

Komisja Gospodarcza – 4 os. za przyjęciem uchwały, 1 os. wstrzymująca.

Komisja Rolnictwa – 1 os. wstrzymująca się pozostałe osoby obecne za przyjęciem projektu uchwały

Adam Linkiewicz: Czy koszty wjazdu nie są zbyt wysokie w porównaniu do tych prac jakie tam się wykonuje, bo z tego co wiem to nawet ktoś będzie chciał płytki wieźć taczka, będzie musiał za to zapłacić. Traktowany jest jako normalny wjazd.

Maciej Chaberski: Szanowni Państwo radni, jeżeli chodzi o wjazd na cmentarz to będzie dotyczyła opłata poza pochówkami, bo teraz jak doskonale pamiętamy w opłacie ten wjazd jest już ujęty, a ta, która jest opłata to będzie dotyczyła właśnie, jeżeli ktoś będzie robił remont nagrobka, albo otoczenia, ale jest to wjazd samochodem. Cmentarz to nie jest miejsce by samochody sobie jeździły.

Głosowanie w sprawie projektu uchwały Nr XVIII/140/2025 – załącznik nr 6

Powyższa uchwała została przyjęta wymaganą ilością głosów, 1 głos wstrzymujący.

Ad 8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kępice na lata 2025-2031.

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji.

Opinie w tym temacie przedstawiła:

Komisja Oświaty - wszyscy obecni za przyjęciem projektu uchwały.

Komisja Gospodarcza – wszyscy obecni za przyjęciem uchwały.

Komisja Rolnictwa – wszyscy obecni za przyjęciem projektu uchwały

Głosowanie w sprawie projektu uchwały Nr XVIII/141/2025 – załącznik nr 7

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad 9. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/94/2025 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 maja 2025 roku, w sprawie udzielenia dotacji na zakup analizatorów do nowo tworzonej Pracowni Genetyki Medycznej przy Oddziale Hematologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o.

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji.

Opinie w tym temacie przedstawiła:

Komisja Oświaty - wszyscy obecni za przyjęciem projektu uchwały.

Komisja Gospodarcza – wszyscy obecni za przyjęciem uchwały.

Komisja Rolnictwa – wszyscy obecni za przyjęciem projektu uchwały

Głosowanie w sprawie projektu uchwały Nr XVIII/142/2025 – załącznik nr 8

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad 10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice.

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji.

Opinie w tym temacie przedstawiła:

Komisja Oświaty - wszyscy obecni za przyjęciem projektu uchwały.

Komisja Gospodarcza – wszyscy obecni za przyjęciem uchwały.

Komisja Rolnictwa – wszyscy obecni za przyjęciem projektu uchwały.

Głosowanie w sprawie projektu uchwały Nr XVIII/143/2025 – załącznik nr 9

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY NR VIII/67/2024 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025.

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji.

Opinie w tym temacie przedstawiła:

Komisja Oświaty - wszyscy obecni za przyjęciem projektu uchwały.

Komisja Gospodarcza – wszyscy obecni za przyjęciem uchwały.

Komisja Rolnictwa – wszyscy obecni za przyjęciem projektu uchwały

Głosowanie w sprawie projektu uchwały Nr XVIII/144/2025 – załącznik nr 10

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad 12. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2025.

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji.

Opinie w tym temacie przedstawiła:

Komisja Oświaty - wszyscy obecni za przyjęciem projektu uchwały.

Komisja Gospodarcza – wszyscy obecni za przyjęciem uchwały.

Komisja Rolnictwa – wszyscy obecni za przyjęciem projektu uchwały

Głosowanie w sprawie projektu uchwały Nr XVIII/145/2025 – załącznik nr 11

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad 13. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2040.

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji.

Opinie w tym temacie przedstawiła:

Komisja Oświaty - wszyscy obecni za przyjęciem projektu uchwały.
Komisja Gospodarcza – wszyscy obecni za przyjęciem uchwały.
Komisja Rolnictwa – wszyscy obecni za przyjęciem projektu uchwały

Głosowanie w sprawie projektu uchwały Nr XVIII/146/2025 – załącznik nr 12

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad 14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2026-2040.

Grzegorz Ożóg: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę o wprowadzenie autopoprawki w projekcie Wieloletniej Prognozie Finansowej 2026-2040 poprzez ujęcie w roku 2026 rozliczenia zadania realizowanego ze środków Polskiego Ładu „Rozwój Regionu Słupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice”. Chodzi o zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 3 mln 250 tys zł. Jest to rozliczenie danego projektu.

Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2026-2040 – załącznik nr 13

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.

Głosowanie w sprawie projektu uchwały Nr XVIII/147/2025 – załącznik nr 14

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad 15. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2026.

Grzegorz Ożóg: Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj też proszę o przyjęcie autopoprawki w wysokości 3 mln 250 tys zł. jako rozliczenie z roku 2025, są to środki z Polskiego Ładu, także kwota dochodów i wydatków jest w tej samej wysokości. Będąc przy głosie powiem również, że mamy uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej z 21 listopada 2025 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Kępice na rok 2026 oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej Gminy Kępice na rok 2026 oraz możliwość sfinansowania deficytu budżetu. Badając projekt uchwały budżetowej Gminy Kępice na 2026 rok skład orzekający stwierdził, że został on opracowany zgodnie z wymogami określonymi w art. 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237 oraz art. 258 ust. 1, a także art. 264 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Przedłożony projekt budżetu określa planowane dochody jak i wydatki, zaplanowany na rok 2026 deficyt budżetu planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z kredytu zaciągniętymi na rynku krajowym, a także wolnymi środkami. Skład orzekający dokonał analizy spełnienia w 2026 roku relacji określonej w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający stwierdził, że w roku 2026 zaplanowane dochody bieżące są większe od wydatków bieżących. Wobec powyższego skład orzekający uznał, że relacja wynikająca z przywołanych wyżej przepisów zostanie spełniona. Analizując w pozostałym zakresie projekt uchwały budżetowej skład orzekający uznał, że pod względem merytorycznym obejmuje on możliwe do uzyskania dochody własne Gminy z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki na realizację obligatoryjnych zadań własnych jak i zleconych. Biorąc pod uwagę całość materiałów przedłożonych do

zaopiniowania skład orzekający stwierdził, że projekt budżetu został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a materiały towarzyszące pozwalają ocenić założenia Burmistrza w zakresie realizacji zadań w roku 2026.

Opinie w tym temacie przedstawiła:

Komisja Oświaty - wszyscy obecni za przyjęciem projektu uchwały.

Komisja Gospodarcza – wszyscy obecni za przyjęciem uchwały.

Komisja Rolnictwa – wszyscy obecni za przyjęciem projektu uchwały

Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2026.

Autopoprawka została przyjęta jednogłośnie.- załącznik nr 15

Głosowanie w sprawie projektu uchwały Nr XVIII/148/2025 – załącznik nr 16

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Przewodniczący pogratulował Pani Burmistrz, Panu Burmistrzowi.

Pani Magdalena Majewska – Burmistrz Kępice: Chciałam serdecznie podziękować Panie Przewodniczący, szanowni Państwo Radni. Jest to najważniejszy dokument jaki przyjmujemy w ciągu roku na sesjach, także dziękuję bardzo za sprawne przeprowadzenie prac, wszystkim radnym, Przewodniczącym Komisji, za to, że prace nad dokumentem bardzo ważnym, jeżeli chodzi o funkcjonowanie całej Gminy, została przyjęta. Dziękuję bardzo i dziękujemy za zaufanie.

Ad 16. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026.

Projekt uchwały był omawiany na posiedzeniach komisji.

Opinie w tym temacie przedstawiła:

Komisja Oświaty - wszyscy obecni za przyjęciem projektu uchwały.

Komisja Gospodarcza – wszyscy obecni za przyjęciem uchwały.

Komisja Rolnictwa – wszyscy obecni za przyjęciem projektu uchwały

Głosowanie w sprawie projektu uchwały Nr XVIII/149/2025 – załącznik nr 17

Powyższa uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Ad 17.

Odpowiedzi na zapytania i wnioski sołtysów.

Brak pytań.

Ad 18. Pytania i uwagi mieszkańców.

Brak pytań.

Ad 19. Wnioski, oświadczenia radnych i zakończenie sesji.

Pan Adam Linkiewicz: Prosił mnie sołtys wsi Osowo, Pan Halczuk, że na przejściu, które tam jest dla pieszych, światło świeci się w dzień, natomiast nie świeci się wieczorem.

Pan Maciej Chaberski: Sołtys Halczuk był dzisiaj na spotkaniu sołtysów, także to zasygnalizował i zostanie to zgłoszone do Zarządu Dróg Powiatowych, bo droga jest powiatowa, ale był sołtys, był na spotkaniu, był u pracownika merytorycznego.

Pan Rafał Stelmach: Chciałem zapytać o spotkanie z dyrektorem Regionalnym Dyrekcji Lasów Państwowych, jakie tam były tematy poruszane.

Pani Magdalena Majewska: Tutaj szanowni Państwo były dwa spotkania. Najpierw spotkanie w Warszawie z wiceministrem Mikołajem Dorożalą, który między innymi odpowiada też za lasy, wczoraj spotkanie z Dyrektorem Regionalnym Lasów Państwowych, został nowy dyrektor Sławomir Cichoń, który wcześniej był. Gmina Kępice w ponad 60% pokryta jest lasami, także my tu współpracować musimy. Chodziło o dobrą przyszłą współpracę. Zarówno na jednym i na drugim spotkaniu. W zasadzie mamy dużo spraw, min. składnica w Kępicach, zamiana gruntów, dofinansowania przede wszystkim do ochotniczych jednostek strażackich, także spraw było, jest bardzo dużo. Myślę, że tych spraw będzie jeszcze więcej, a tutaj te spotkania po to by ta współpraca układała się lepiej niż w ciągu ostatniego roku.

Pani Irena Hulisz: Dostaliśmy prawie 2,5 mln zł na stworzenie Centrum Operacyjnego. Chciałam się coś więcej dowiedzieć na ten temat.

Pani Magdalena Majewska: Chciałam tylko wtrącić, że wczoraj z dyrektorem Regionalnym na ten temat rozmawialiśmy, bo tutaj zaraz Pan zastępca powie, że tam chociaż dostaliśmy 95% dofinansowania, to wkład własny będzie potrzebny, tym bardziej, że będziemy musieli pokryć koszty podatku VAT. Też rozmowa była, żeby wspomogli nas w tym wkładzie własnym.

Pan Maciej Chaberski: Szanowni Państwo radni, Pani radna, jest to wniosek, który dotyczy reagowania na zmiany klimatu, są to środki europejskie w wysokości dofinansowania 95%, jednakże podatek VAT jest wartością niekwalifikowaną, stąd wkład własny będzie wynosił Gminy Kępice ponad 700 tys. zł. Całość prac jest przewidziana przy jednostce, która jest w Krajowym Systemie ratownictwa Gaśniczego, jednostka OSP Biesowice i clou całego projektu będzie zakup podnośnika strażackiego, podnośnika, którego nie mamy na terenie Gminy. Jak wiemy do każdego pożaru komina nawet, takowy podnośnik jest wysyłany ze Słupska, nie muszę chyba tłumaczyć jaki jest czas dojazdu samochodu specjalnego do miejscowości nawet najbliższej oddalonej od Komendy Miejskiej Straży Pożarnej. Będziemy mieli na wyposażeniu już nie tylko wozy bojowe ciężkie, wozy bojowe średnie, jak i jeden lekki. Nasze jednostki dzięki temu zakupowi, nasza zdolność operacyjna Gminy Kępice wzrośnie niewyobrażalnie. Po ogłoszeniu listy rankingowej nawet otrzymaliśmy przeziły telefon od Komendanta Państwowej Straży Pożarnej, brygadiera Krzysztofa Trockiego, który nam także serdecznie gratulował, bo na terenie powiatu, jeżeli chodzi o ratownictwo ochotnicze tylko Gmina Smołdzino ma na STAR-ze wieloletnim, wysłużonym podobny sprzęt. To jest clou projektu, ale przy tym tworząc te Gminne Centrum Monitorowania i Reagowania także tam zaplanowaliśmy miejsce takie gdzie nas uczyła przeszłość, co jest potrzebne, miejsce do ewakuacji w ramach np. pożaru i tymczasowe krótkie zakwaterowanie osób poszkodowanych. Tam będą także stworzone miejsca, łózka polowe. Akurat OSP Biesowice, remiza jest po remoncie, po modernizacji przeogromnej, gdzie są zapewnione sanitariaty, prysznice, kuchnia, że będą te osoby tam mogły nawet do kilku dni przebywać. Ponadto będzie zakupiony dron z instalacją termowizyjną, co jest w dzisiejszych czasach niezbędne, nie tylko do pożarów, także do poszukiwania osób. Póki co OSP Korzybie także posiada podobny sprzęt. Na pewno tam się bardzo dużo zmieniło w prawodawstwie i także będą sfinansowane kursy specjalistyczne nawet drugiego stopnia dla naszych druhów strażaków, bo jest to już bezzałogowy statek powietrzny, który znika z powierzchni wzroku i jest to drugi stopień uprawnień do tego niezbędny. Zakończenie projektu nastąpi w 2027 roku, stąd tak odległa data, bo wiadomo na specjalistyczny wóz będziemy czekali około 12 miesięcy. 09 stycznia

prawdopodobnie Pani Burmistrz ze skarbnikiem podpiszą umowę, dopiero wtedy będziemy mogli ogłosić postępowanie przetargowe, a wykonanie takiego samochodu do 12 miesięcy, stąd ta data.

Pan Grzegorz Ożóg: Są to zadania ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej o czym rozmawialiśmy na komisjach, w roku 2027.

Pan Adam Linkiewicz: Pytanie odnośnie osiedla leśnego, rozumiem, że prace tam jeszcze trwają, jeszcze nie zakończone.

Pan Maciej Chaberski: Jak mówiłem, jak rozmawialiśmy przed sesją, tak to już jest poza konkursem np. parking, który w tym momencie wracając z sesji jest utwardzany z kruszywa i prace porządkowe i naprawcze.

Z uwagi na wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący zamknął XVIII sesję Rady Miejskiej w Kępicach.

Protokołowała
Katarzyna Szwiec

XVIII sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach

GŁOSOWANIE

Głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z sesji z dnia 06 listopada 2025 r.

TYP GŁOSOWANIA		Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA		2025-12-18 12:05:03	
PRZYJĘTO (W. ZWYKŁA)						
LICZBA UPRAWNIONYCH		15	GŁOSY ZA		11	
LICZBA OBECNYCH		11	GŁOSY PRZECIW		0	
LICZBA NIEOBECNYCH		4	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ		0	
			GŁOSY NIEODDANE		0	
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE						
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA						
LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS
1	Piotr Bućko		nieobecny	13	Karol Waszak	za
2	Marek Busłowicz		za	14	Dorota Wiśniewska	za
3	Irena Hulisz		za	15	Ewa Ziemianowicz	za
4	Iwona Kujawska		nieobecny	16		
5	Adam Paweł Linkiewicz		za	17		
6	Zdzisław Maciaszek		nieobecny	18		
7	Aleksandra Mondry		za	19		
8	Henryk Palewski		za	20		
9	Krzysztof Rosiak		za	21		
10	Rafał Stelmach		za	22		
11	Artur Szewc		nieobecny	23		
12	Jacek Szwedkowicz		za	24		

XVIII sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach							
GŁOSOWANIE							
Głosowanie w sprawie przyjęcia porządku posiedzenia.							
TYP GŁOSOWANIA		Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA		2025-12-18 12:08:17		
PRZYJĘTO (W. ZWYKŁA)							
LICZBA UPRAWNIONYCH	15	GŁOSY ZA		11			
LICZBA OBECNYCH	11	GŁOSY PRZECIW		0			
LICZBA NIEOBECNYCH	4	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ		0			
		GŁOSY NIEODDANE		0			
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE							
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA							
LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS
1	Piotr Bućko		nieobecny	13	Karol Waszak		za
2	Marek Busłowicz		za	14	Dorota Wiśniewska		za
3	Irena Hulisz		za	15	Ewa Ziemianowicz		za
4	Iwona Kujawska		nieobecny	16			
5	Adam Paweł Linkiewicz		za	17			
6	Zdzisław Maciaszek		nieobecny	18			
7	Aleksandra Mondry		za	19			
8	Henryk Palewski		za	20			
9	Krzysztof Rosiak		za	21			
10	Rafał Stelmach		za	22			
11	Artur Szewc		nieobecny	23			
12	Jacek Szwedkowicz		za	24			

XVIII sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach							
GŁOSOWANIE							
Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości. Nr XVIII/138/2025.							
TYP GŁOSOWANIA		Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA		2025-12-18 12:09:46		
PRZYJĘTO (W. ZWYKŁA)							
LICZBA UPRAWNIONYCH		15	GŁOSY ZA		11		
LICZBA OBECNYCH		11	GŁOSY PRZECIW		0		
LICZBA NIEOBECNYCH		4	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ		0		
			GŁOSY NIEODDANE		0		
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE							
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA							
LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS
1	Piotr Bućko		nieobecny	13	Karol Waszak		za
2	Marek Busłowicz		za	14	Dorota Wiśniewska		za
3	Irena Hulisz		za	15	Ewa Ziemianowicz		za
4	Iwona Kujawska		nieobecny	16			
5	Adam Paweł Linkiewicz		za	17			
6	Zdzisław Maciaszek		nieobecny	18			
7	Aleksandra Mondry		za	19			
8	Henryk Palewski		za	20			
9	Krzysztof Rosiak		za	21			
10	Rafał Stelmach		za	22			
11	Artur Szewc		nieobecny	23			
12	Jacek Szwedkowicz		za	24			

**UCHWAŁA NR XVIII/138/2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie przekazania petycji według właściwości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) Rada Miejska w Kępicach uchwala, co następuje:

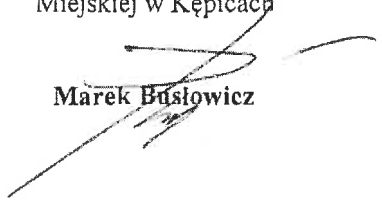
§ 1. Uznaje się Radę Miejską w Kępicach za organ niewłaściwy do rozpatrzenia petycji z dnia 07 listopada 2025 roku dotyczącej modernizacji budynku przy ul. Szkolnej w miejscowości Kępice.

§ 2. Petycja, o której mowa w ust. 1, przekazuje się Burmistrzowi Kępic jako organowi właściwemu do jego rozpatrzenia.

§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kępicach do zawiadomienia wnioskodawcy o przekazaniu petycji właściwemu organowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kępicach


Marek Buśłowicz

UZASADNIENIE

Dnia 7 listopada 2025 r. wynika, wpłynęła petycja dotycząca modernizacji budynku przy ul. Szkolnej w miejscowości Kępice.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po wyjaśnieniach i określeniu przedmiotu petycji na posiedzeniu w dniu 04.12.2025 r. uznała, że Rada Miejska nie jest właściwym organem do jej rozpatrzenia. Zgodnie z art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. 1153 z późn. zm.) do zadań wójta należy gospodarowanie mieniem komunalnym i postanawia przekazać petycję do realizacji i wykonania zgodnie z właściwością do Burmistrza Kępice.

W związku z powyższym Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rekomenduje Radzie Miejskiej w Kępicach podjęcie uchwały o przekazaniu wniesionej petycji do właściwych w sprawie organów tj. Burmistrza Kępice.

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że podjęcie uchwały jest zasadne.

XVIII sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach							
GŁOSOWANIE							
Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości. Nr XVIII/139/2025							
TYP GŁOSOWANIA		Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA		2025-12-18 12:10:59		
PRZYJĘTO (W. ZWYKŁA)							
LICZBA UPRAWNIONYCH	15	GŁOSY ZA		11			
LICZBA OBECNYCH	11	GŁOSY PRZECIW		0			
LICZBA NIEOBECNYCH	4	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ		0			
		GŁOSY NIEODDANE		0			
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE							
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA							
LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS
1	Piotr Bućko		nieobecny	13	Karol Waszak		za
2	Marek Busłowicz		za	14	Dorota Wiśniewska		za
3	Irena Hulisz		za	15	Ewa Ziemianowicz		za
4	Iwona Kujawska		nieobecny	16			
5	Adam Paweł Linkiewicz		za	17			
6	Zdzisław Maciaszek		nieobecny	18			
7	Aleksandra Mondry		za	19			
8	Henryk Palewski		za	20			
9	Krzysztof Rosiak		za	21			
10	Rafał Stelmach		za	22			
11	Artur Szewc		nieobecny	23			
12	Jacek Szwedkowicz		za	24			

**UCHWAŁA NR XVIII/139/2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie przekazania skargi według właściwości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 232 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572 ze zmianami.) Rada Miejska w Kępicach uchwala, co następuje:

§ 1. Uznaje się Radę Miejską w Kępicach za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi z dnia 27 listopada 2025 roku na zastępcę Burmistrza Kępic.

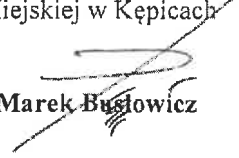
§ 2. Skargę, o której mowa w ust. 1, przekazuje się Burmistrzowi Kępic jako organowi właściwemu do jego rozpatrzenia.

§ 3. 1. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kępicach do przekazania Burmistrzowi Kępic skargi, o której mowa w § 1 oraz niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kępicach do przekazania Skarżącemu niniejszej uchwały wraz z uzasadnieniem.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kępicach


Marek Bugłowicz

Uzasadnienie

Dnia 27 listopada 2025 roku do Rady Miejskiej w Kępicach wpłynęła skarga na zastępcę Burmistrza Kępice.

Zgodnie z art. 228 Kodeksu postępowania administracyjnego skargi składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

W myśl art. 18b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg, wniosków i petycji.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po analizie skargi na posiedzeniu w dniu 04 grudnia 2025 r. uznała, że Rada Miejska nie jest właściwym organem do jej rozpatrzenia, ponieważ powyższa skarga została złożona na zastępcę Burmistrza Kępice, będącym pracownikiem Urzędu Miejskiego w Kępicach, a organem właściwym do jej rozpatrzenia jest Burmistrz Kępice, który wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników urzędu gminy (art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2024 r. poz. 1135).

Kodeks postępowania administracyjnego przewiduje w art. 232 § 2, że skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego przełożonemu służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi o sposobie jej załatwienia, zawiadamiając równocześnie o tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

W związku z powyższym Komisja rekomenduje Radzie Miejskiej w Kępicach podjęcie uchwały o przekazaniu skargi do właściwych w sprawie organów tj. Burmistrza Kępice

Biorąc powyższe pod uwagę należy uznać, że podjęcie uchwały jest zasadne.

XVIII sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach							
GŁOSOWANIE							
Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Kępicach i Barcinie. Nr XVIII/140/2025							
TYP GŁOSOWANIA		Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA		2025-12-18 12:13:27		
PRZYJĘTO (W. ZWYKŁA)							
LICZBA UPRAWNIONYCH		15	GŁOSY ZA		10		
LICZBA OBECNYCH		11	GŁOSY PRZECIW		0		
LICZBA NIEOBECNYCH		4	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ		1		
			GŁOSY NIEODDANE		0		
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE							
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA							
LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS
1	Piotr Bućko		nieobecny	13	Karol Waszak		za
2	Marek Busłowicz		za	14	Dorota Wiśniewska		za
3	Irena Hulisz		za	15	Ewa Ziemianowicz		za
4	Iwona Kujawska		nieobecny	16			
5	Adam Paweł Linkiewicz		za	17			
6	Zdzisław Maciaszek		nieobecny	18			
7	Aleksandra Mondry		wstrzymał się	19			
8	Henryk Palewski		za	20			
9	Krzysztof Rosiak		za	21			
10	Rafał Stelmach		za	22			
11	Artur Szewc		nieobecny	23			
12	Jacek Szwedkowicz		za	24			

**UCHWAŁA NR XVIII/140/2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Kępicach i Barcinie

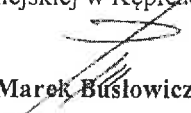
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1153 z późn. zm.) art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679) oraz art. 1 ust. 1 i art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowu zmarłych (Dz. U. z 2024 r. poz. 576, 2025 r. poz. 637) Rada Miejska w Kępicach uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się stawki opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Kępicach i Barcinie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 01.01.2026 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kępicach


Marek Buśłowicz

Załącznik do uchwały nr XVIII/140/2025
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 18 grudnia 2025 r.

CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI CMENTARNE			
Obowiązujący od 01.01.2026 r.			
Lp.	Rodzaj usługi	Cena netto	Cena brutto
Opłata za miejsca grzebalne pod groby ziemne na okres 20 lat			
1	Miejsce na grób ziemny pojedynczy (wym. 1m x 2m), bez prawa do murowania/ Przedłużenie prawa do ww. grobu ziemnego na kolejne 20 lat.	1 368,00 zł	1 477,44 zł
2	Rezerwacja miejsca pod grób ziemny pojedynczy (wym. 1m x 2m) bez prawa murowania/ przedłużenie prawa do rezerwacji ww. miejsca.	1 368,00 zł	1 477,44 zł
3	Miejsce na grób ziemny głębinowy (podwójny w pionie wym. 1m x 2 m) bez prawa do murowania / Przedłużenie prawa do ww. grobu głębinowego na kolejne 20 lat	1 848,00 zł	1 995,84 zł
4	Rezerwacja miejsca pod grób ziemny głębinowy (podwójny w pionie wym. 1m x 2m) bez prawa do murowania/ przedłużenie prawa do rezerwacji ww. miejsca.	1 848,00 zł	1 995,84 zł
5	Miejsce na grób ziemny rodzinny (podwójny w poziomie 1.8 x 2m) bez prawa murowania/ Przedłużenie prawa do ww. grobu na kolejne 20 lat	2 088,00 zł	2 255,04 zł
6	Rezerwacja miejsca pod grób ziemny rodzinny (podwójny w poziomie 1.8 m x 2m) bez prawa murowania/ przedłużenie prawa do rezerwacji ww. miejsca.	2 088,00 zł	2 255,04 zł
7	Miejsce na grób ziemny dla dziecka (wym. 1.2 x 0,6m).	684,00 zł	738,72 zł
8	Przedłużenie prawa do grobu ziemnego dla dziecka (wym. 1.2m x 0.6)	684,00 zł	738,72 zł
Opłata za miejsca grzebalne pod groby murowane na okres 99 lat			
9	Miejsce pod budowę grobu murowanego jednomiejscowego o wym. 1,0m x 2,2m	5 280,00 zł	5 702,40 zł
10	Miejsce pod budowę grobu murowanego dwumiejscowego o wym 1.8m x 2.2m	7 680,00 zł	8 294,40 zł
11	Miejsce pod budowę głębinowego murowanego dwumiejscowego o wym 1.0m x 2.2m	6 720,00 zł	7 257,60 zł
Kolumbarium opłata za nisze na okres 25 lat			
12	Nisza o wymiarach 0.40m x 0.60 m prawo wykupowane na 25 lat/ Opłata za dalsze użytkowanie ww. niszy na kolejne 25 lat. (Nisza na jedną urnę)	2 800,00 zł	3 024,00 zł
13	Nisza o wymiarach 0.80m x 0.60m prawo wykupowane na 25 lat/ Opłata za dalsze użytkowanie ww. niszy na kolejne 25 lat. (Nisza na dwie urny)	4 200,00 zł	4 536,00 zł
14	Nisza o wymiarach 1.30m x 0.60m prawo wykupowane na 25 lat / Opłata za dalsze użytkowanie ww. niszy na kolejne 25 lat. (Nisza na trzy urny)	6 000,00 zł	6 480,00 zł
15	Opłata za dochowanie urny do niszy urnowej w kolumbarium	1/25 opłaty określonej w pkt. 12, 13, 14 za każdy rok brakujący do pełnych 25 lat, wykupionych dla poprzedniego pochówku/ przedłużenia.	
Kaplica i inne opłaty			
16	Korzystanie z kaplicy (każda rozpoczęta doba)	80,00 zł	86,40 zł
17	Opłata za wjazd na teren cmentarza (opłata za wjazd na teren cmentarza przy wymianie pomnika czy innych prac niezwiązanych z pochówkiem)	140,00 zł	151,20 zł
18	Opłata za każde pochowanie do opłaconego grobu ziemnego oraz pochowanie w miejscu ziemnym zarezerwowanym.	1/20 opłaty określonej w pkt. 1, 3, 5, 7 za każdy brakujący rok do pełnych 20 lat, wykupionych dla poprzedniego pochówku/ przedłużenia.	
19	Opłata za przekształcenie grobu ziemnego na głębinowy	500,00 zł	540,00 zł
20	Opłata za przekształcenie grobu głębinowego na murowany	4 500,00 zł	4 860,00 zł
21	Opłata za przekształcenie grobu ziemnego na murowany	5 000,00 zł	5 400,00 zł

WYJAŚNIENIA POMOCNICZE	
1. Przy pochówku w nowym miejscu grzebalnym pobiera się opłaty:	
- opłatę za miejsce określone w poz. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11	
- opłata poz. 16 „Korzystanie z kaplicy” w razie chęci ewentualnego wykorzystania	
2. Przy pochówku w miejscu zarezerwowanym pobiera się opłaty:	
- opłatę za każde pochowanie (pobiera się w wysokości pomniejszonej o okres „niewykorzystany”, przedłużając ważność grobu do 20 lat proporcjonalnie do wykorzystanego okresu od wykupienia rezerwacji).	
- opłata poz. 17 „Wjazd na teren cmentarza”	
- opłata poz. 16 „Korzystanie z kaplicy” w razie chęci ewentualnego wykorzystania	
PRZYKŁAD: dochowanie odbywa się do grobu, którego ważność upływa za 7 lat. Dochowanie pobierane jest w wysokości 13/20 kwoty określonej w poz. 1, 3, 5 + poz. 17	
3. Przy dochówku do istniejącego grobu pobiera się:	
- opłatę za dochowanie (pobiera się w wysokości pomniejszonej o okres „niewykorzystany”, przedłużając ważność grobu do 20 lat proporcjonalnie do wykorzystanego okresu od pierwszego pochówku).	
- opłata poz. 17 „Wjazd na teren cmentarza”	
- opłata poz. 16 „Korzystanie z kaplicy” w razie chęci ewentualnego wykorzystania	
4. Przy pochówku urny z prochami do nowej niszy w Kolumbarium pobiera się:	
- opłatę za miejsce określone w poz. 12, 13, 14.	
- opłata poz. 16 „Korzystanie z kaplicy” w razie chęci ewentualnego wykorzystania	
5. Przy dochówku urny z prochami do niszy w Kolumbarium pobiera się:	
- opłatę za dochowanie urny do niszy urnowej w Kolumbarium (pobiera się w wysokości pomniejszonej o okres „niewykorzystany”, przedłużając ważność niszy urnowej do 25 lat proporcjonalnie do wykorzystania okresu od wykupienia rezerwacji lub pierwszego pochówku urny z prochami).	
- opłata poz. 17 „Wjazd na teren cmentarza”	
- opłata poz. 16 „Wykorzystanie kaplicy” w razie chęci ewentualnego wykorzystania	
PRZYKŁAD: dochowanie odbywa się do niszy urnowej, której ważność upływa za 5 lat. Dochowanie pobierane jest w wysokości 20/25 kwoty określonej w poz. 12, 13, 14, + poz. 17	
6. Opłata pobrana poz. 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 i 14 upoważnia zakład pogrzebowy do wjazdu na teren cmentarza w celu obsługi pogrzebu.	
7. Opłatę wjazd na teren cmentarza pobiera się od osób fizycznych, firm wjeżdżających na teren cmentarza w celu wybudowania pomnika/ wymiany pomnika, prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół grobu, umieszczających tabliczki upamiętniające pochowanie urny w kolumbarium, napisów upamiętniających itp.	

XVIII sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach							
GŁOSOWANIE							
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kępice na lata 2025-2031. Nr XVIII/141/2025							
TYP GŁOSOWANIA		Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA		2025-12-18 12:14:57		
PRZYJĘTO (W. ZWYKŁA)							
LICZBA UPRAWNIONYCH	15	GŁOSY ZA		11			
LICZBA OBECNYCH	11	GŁOSY PRZECIW		0			
LICZBA NIEOBECNYCH	4	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ		0			
		GŁOSY NIEODDANE		0			
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE							
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA							
LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS
1	Piotr Bućko		nieobecny	13	Karol Waszak		za
2	Marek Busłowicz		za	14	Dorota Wiśniewska		za
3	Irena Hulisz		za	15	Ewa Ziemianowicz		za
4	Iwona Kujawska		nieobecny	16			
5	Adam Paweł Linkiewicz		za	17			
6	Zdzisław Maciaszek		nieobecny	18			
7	Aleksandra Mondry		za	19			
8	Henryk Palewski		za	20			
9	Krzysztof Rosiak		za	21			
10	Rafał Stelmach		za	22			
11	Artur Szewc		nieobecny	23			
12	Jacek Szwedkowicz		za	24			

**UCHWAŁA NR XVIII/141/2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kępice na lata 2025-2031.

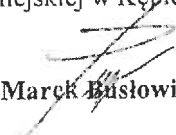
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, 1436.) w związku z art. 17 ust. 1, ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 278), Rada Miejska w Kępicach uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kępice na lata 2025-2031 dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego uchwałą Nr XVII/124/2025 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 06 listopada 2025 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Kępice.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kępicach


Marek Busłowicz

XVIII sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach

GŁOSOWANIE

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/94/2025 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 maja 2025 roku, w sprawie udzielenia dotacji na zakup analizatorów do nowo tworzonej Pracowni Genetyki Medycznej przy Oddziale Hematologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o. Nr XVIII/142/2025

TYP GŁOSOWANIA		Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA		2025-12-18 12:16:14	
PRZYJĘTO (W. ZWYKŁA)						
LICZBA UPRAWNIONYCH		15	GŁOSY ZA		11	
LICZBA OBECNYCH		11	GŁOSY PRZECIW		0	
LICZBA NIEOBECNYCH		4	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ		0	
			GŁOSY NIEODDANE		0	
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE						
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA						
LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS
1	Piotr Bućko		nieobecny	13	Karol Waszak	za
2	Marek Busłowicz		za	14	Dorota Wiśniewska	za
3	Irena Hulisz		za	15	Ewa Ziemianowicz	za
4	Iwona Kujawska		nieobecny	16		
5	Adam Paweł Linkiewicz		za	17		
6	Zdzisław Maciaszek		nieobecny	18		
7	Aleksandra Mondry		za	19		
8	Henryk Palewski		za	20		
9	Krzysztof Rosiak		za	21		
10	Rafał Stelmach		za	22		
11	Artur Szewc		nieobecny	23		
12	Jacek Szwedkowicz		za	24		

**UCHWAŁA NR XVIII/142/2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/94/2025 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 maja 2025 roku,
w sprawie udzielenia dotacji na zakup analizatorów do nowo tworzonej Pracowni Genetyki Medycznej przy
Oddziale Hematologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp z o.o.**

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 114 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2 pkt 2 oraz art. 115 ust. 1 pkt 1, ust. 3, ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2025r., poz. 450 z późn. zm.) oraz art. 221 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025r. poz. 1483), Rada Miejska w Kępicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się treść Uchwały Nr XIII/94/2025 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 maja 2025 roku w sprawie udzielenia dotacji na zakup analizatorów do nowo tworzonej Pracowni Genetyki Medycznej przy Oddziale Hematologii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp z o.o., w ten sposób, że § 1 ust. 1 otrzymuje nową treść: " *Udziela się dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka sp. z o.o. z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zakupu sprzętu do Pracowni Genetycznej przy Oddziale Hematologicznym*".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kępicach

Marek Busłowicz

UZASADNIENIE

do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVIII/142/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku.

W dniu 29 maja 2025 roku Rada Miejska w Kępicach podjęła Uchwałę nr XIII/94/2025 w sprawie udzielania dotacji celowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. na zakup analizatorów do nowo tworzonej Pracowni Genetycznej przy Oddziale Hematologii. Na tej podstawie w dniu 27 czerwca 2025 roku zawarto umowę Nr 1/2025/D w sprawie przekazania z budżetu Gminy Kępice dotacji.

Pismem z dnia 21 listopada 2025 roku, Prezes Szpitala zwrócił się z prośbą o zmianę zapisów zawartej umowy. Wskazano że środki finansowe na pierwotnie planowany zakup analizatorów zostały pozyskane z dotacji centralnych oraz jako darowiznę z Fundacji DKMS. W związku z tym Szpital wystąpił o możliwość zmiany przeznaczenia udzielonej dotacji na zakup kriostatu do przechowywania komórek macierzystych.

Dokonanie takiej zmiany w umowie o udzielenie dotacji w formie aneksu, wymaga uprzedniej zmiany obowiązującej uchwały Rady Miejskiej, określającej cel i zakres wsparcia finansowego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.

XVIII sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach							
GŁOSOWANIE							
Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice. Nr XVIII/143/2025							
TYP GŁOSOWANIA		Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA		2025-12-18 12:17:17		
PRZYJĘTO (W. ZWYKŁA)							
LICZBA UPRAWNIIONYCH	15	GŁOSY ZA		11			
LICZBA OBECNYCH	11	GŁOSY PRZECIW		0			
LICZBA NIEOBECNYCH	4	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ		0			
		GŁOSY NIEODDANE		0			
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE							
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA							
LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS
1	Piotr Bućko		nieobecny	13	Karol Waszak		za
2	Marek Busłowicz		za	14	Dorota Wiśniewska		za
3	Ireña Hulisz		za	15	Ewa Ziemianowicz		za
4	Iwona Kujawska		nieobecny	16			
5	Adam Paweł Linkiewicz		za	17			
6	Zdzisław Maciaszek		nieobecny	18			
7	Aleksandra Mondry		za	19			
8	Henryk Palewski		za	20			
9	Krzysztof Rosiak		za	21			
10	Rafał Stelmach		za	22			
11	Artur Szewc		nieobecny	23			
12	Jacek Szwedkowicz		za	24			

**UCHWAŁA NR XVIII/143/2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenia okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm) oraz art. 11 ust. 2, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1145, 1222, 1717, 1881, z 2025 r. poz. 1077, 1080) Rada Miejska w Kępicach uchwala, co następuje:

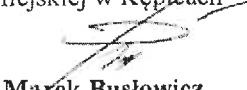
§ 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umów dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kępice z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości oznaczonej jako działki nr 256/2 i nr 256/3 obręb Barwino – na czas nieoznaczony.

§ 2. Wykaz dzierżawców stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kępicach


Marek Busłowicz

Załącznik do uchwały nr XVIII/143/2025
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 18 grudnia 2025 r.

WYKAZ DZIERŻAWCÓW

Lp.	IMIĘ I NAZWISKO DZIERŻAWCY	ADRES PRZEDMIOTU DZIERŻAWY	POW. DZIERŻAWY	UMOWA ZAWARTA DO DNIA
1		Barwino	8,79 ha	31.01.2026 r.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym stanowiącym, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagalna również w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

XVIII sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach							
GŁOSOWANIE							
Projekt uchwały w sprawie zmiany UCHWAŁY NR VIII/67/2024 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025. Nr XVIII/144/2025							
TYP GŁOSOWANIA		Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA		2025-12-18 12:18:33		
PRZYJĘTO (W. ZWYKŁA)							
LICZBA UPRAWNIONYCH	15	GŁOSY ZA		11			
LICZBA OBECNYCH	11	GŁOSY PRZECIW		0			
LICZBA NIEOBECNYCH	4	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ		0			
		GŁOSY NIEODDANE		0			
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE							
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA							
LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS
1	Piotr Bućko		nieobecny	13	Karol Waszak		za
2	Marek Buśłowicz		za	14	Dorota Wiśniewska		za
3	Irena Hulisz		za	15	Ewa Ziemianowicz		za
4	Iwona Kujawska		nieobecny	16			
5	Adam Paweł Linkiewicz		za	17			
6	Zdzisław Maciaszek		nieobecny	18			
7	Aleksandra Mondry		za	19			
8	Henryk Palewski		za	20			
9	Krzysztof Rosiak		za	21			
10	Rafał Stelmach		za	22			
11	Artur Szewc		nieobecny	23			
12	Jacek Szwedkowicz		za	24			

**UCHWAŁA NR XVIII/144/2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

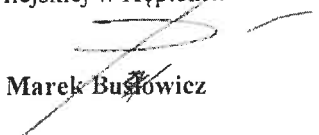
w sprawie zmiany UCHWAŁY NR VIII/67/2024 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2025 poz. 1153 z późn. zm.), art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2023 poz. 2151 z późn. zm.), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1939 z późn. zm.) Rada Miejska w Kępicach uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany w załączniku do UCHWAŁY NR VIII/67/2024 RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025 w planie finansowym oraz w części dotyczącej wydatków na realizację działań w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kępicach


Marek Buśłowicz

I. WPROWADZENIE

Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim, a w Europie na drugim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 czynników różnego typu chorób i urazów wiąże się z jego spożywaniem. Problemów związanych z alkoholem nie można lekceważyć. W Polsce 2,4 mln Polaków (18-64 lata) nadużywa alkoholu, a 600 tys. to osoby uzależnione. Na świat przychodzi więcej dzieci z uszkodzeniami spowodowanymi przez alkohol z rozpoznaniem FASD -Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych niż z zespołem Downa i autyzmem. Sprawcy przemocy domowej są najczęściej pod wpływem alkoholu. Z winy pijanych kierowców, co tydzień ginie 5 osób. W 1998 roku za średnie miesięczne wynagrodzenie można było kupić 56 butelek wódki, w 2015 – już 169. Alkohol w Polsce jest trzecim czynnikiem ryzyka dla zdrowia populacji. Na powstanie uzależnienia wpływ mają czynniki psychologiczne, społeczne, biologiczne, jednak z badań wynika, że znaczącą rolę odgrywa też wiek, w którym dana osoba rozpoczyna intensywne picie. W dalszym ciągu, mimo notowanych od lat spadków popularne jest palenie tytoniu. Problem palenia tytoniu dotyczy zarówno osób dorosłych jak również dzieci. Jedna czwarta dorosłych i co dwunaste dziecko w Polsce pali tytoń, a palenie odpowiada co roku za jedną piątą wszystkich zgonów. Konsumpcja papierosów jest szczególnie popularna wśród osób o niższym statusie społeczno-ekonomicznym i przynosi negatywne skutki zdrowotne, społeczne i finansowe. Jak wskazują wyniki badania Health Behaviour in School-aged Children przeprowadzonego w 2014 r. wśród polskiej młodzieży w wieku 11–15 lat, inicjację tytoniową przeszło 26,4% tej grupy, a pali 12,3%, w tym 8,1% pali regularnie. Częstość regularnego palenia wśród młodzieży w Polsce (codziennie lub co najmniej raz w tygodniu) rosła wraz z wiekiem i wynosiła w przypadku 11, 13 i 15-latków odpowiednio 2%, 7,3% i 15,1%. Wyniki te były podobne do wyników poprzedniej edycji badania z 2010 r. W 2014 r. odsetek palących polskich dzieci był niższy od średniej UE wynoszącej 14% (zarówno dla chłopców, jak i dziewcząt). Dlatego tak ważne jest ciągłe podejmowanie odpowiednio wcześniej działań profilaktycznych i promocji zdrowia, już w trakcie edukacji na poziomie szkoły podstawowej.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. zgodnie z art. 4¹ ust. 1 nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu jako zadania własnego gminy.

W szczególności zadania te obejmują:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu;
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
- 5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
- 6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

Realizacja powyższych działań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom realizowane są w oparciu o cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025.

II. DIAGNOZA

W planowaniu i prowadzeniu działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych ważne jest rozpoznanie skali problemu, struktury spożycia napojów alkoholowych oraz zaburzeń życia społecznego i rodzinnego nimi wywołanych. Diagnoza powstała w oparciu o dane własne Urzędu Miejskiego w Kępicach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz informacje i dane liczbowe uzyskane od podmiotów współpracujących w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy. Na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku została opracowana diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych Gminy Kępice.

Liczba mieszkańców Gminy Kępice

	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba mieszkańców ogółem	8923	8757	8626	8405	8330
Liczba mieszkańców w mieście	3508	3466	3383	3279	3245
Liczba mieszkańców na wsi	5415	5291	5243	5126	5085
Liczba kobiet	4402	4309	4244	4168	4150
Liczba mężczyzn	4521	4448	4382	4237	4180
Liczba dzieci i młodzieży (0 -17 lat)	1678	1657	1650	1593	1586

źródło: dane Ewidencji ludności i działalności gospodarczej UM w Kępicach, stan na dzień 31.12.2023 r.

Liczba wniosków z terenu Gminy Kępice do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kępicach o zobowiązanie do leczenia odwykowego

	2019	2020	2021	2022	2023
Ogółem	22	34	30	14	18
Kobiety	3	8	10	3	5
Mężczyźni	19	26	19	11	13

źródło: dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kępicach

Liczba wniosków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kępicach do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego wobec osób, które zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

	2019	2020	2021	2022	2023
Ogółem	13	9	15	14	22

źródło: dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kępicach

Isolowanie osób nietrzeźwych z powodu zakłócania porządku publicznego do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych w Słupsku:

	2019	2020	2021	2022	2023
Ogółem	39	27	14	50	23
Kobiety	1	0	1	3	0
Mężczyźni	38	27	13	47	23
Nieletni	0	0	0	0	0

źródło: dane Komisariatu Policji w Kępicach

Procedura „Niebieskiej Karty”. Z uwagi na zmianę przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej w miesiącu wrześniu 2023 r. został Zespół Interdyscyplinarny.

	2019	2020	2021	2022	2023
Ogółem liczba sporządzonych kart	25	17	31	33	45
Liczba wszczętych procedur	25	16	26	32	43
Liczba sporządzonych kart wobec kobiet doznających przemocy	24	11	16	22	29
Liczba sporządzonych kart wobec mężczyzn doznających przemocy	1	2	2	4	3
Liczba sporządzonych kart wobec dzieci doznających przemocy	14	4	8	7	13

źródło: dane Zespołu Interdyscyplinarnego w Kępicach

Pomoc konsultacyjno-informacyjna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych, osób doznających przemocy i sprawców przemocy, udzielanie informacji o uzależnieniach i możliwości leczenia, prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia terapii

	2019	2020	2021	2022	2023
	Liczba porad	Liczba porad	Liczba porad	Liczba porad	Liczba porad
Osoby uzależnione od alkoholu	300	157	170	160	170
Osoby uzależnione od środków psychoaktywnych	2	3	1	3	10
Osoby z uzależnieniem behawioralnym	0	0	0	3	2
Osoby stosujące przemoc	50	65	100	45	84
Osoby współuzależnione	4	12	17	26	24

źródło: dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kępicach

Pomoc materialna dla osób z problemem alkoholowym

	2019	2020	2021	2022	2023
Ogółem liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej	395	383	273	380	324
Liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu problemu alkoholowego występującego w rodzinie	40	13	27	36	42

źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach

III. Cele programu

Celem głównym programu jest profilaktyka i edukacja oraz ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków spożywania alkoholu, stosowania narkotyków, a także przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym i zjawisku przemocy w rodzinie poprzez zwiększanie świadomości społecznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe:

- zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują
- zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień
- zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi
- ograniczenie występujących szkód zdrowotnych i społecznych
- zwiększenie dostępu do profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i współuzależnionych, członków ich rodzin

- wdrażanie programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego adresowanych do dzieci i młodzieży, rodziców
- promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz dorosłych
- zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych oraz terapii dla sprawców i ofiar przemocy
- podnoszenie wiedzy i kompetencji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień i przemocy na terenie gminy.

IV. Źródła i zasady finansowania

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są środki finansowe budżetu gminy stanowiące dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2023 poz. 2151 z późn. zm.).
2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są ujęte w planie budżetu Gminy Kępice na rok 2025 w **dziale 851 - ochrona zdrowia, rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii i 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.**
3. W 2025 r. na wydatki związane z realizacją gminnego programu planuje się kwotę **225 638,51zł.**

V. Postanowienia końcowe

1. Burmistrz Kępice sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii będzie realizowany przez pełnomocnika burmistrza ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Burmistrz Kępice sporządza raport z wykonania w danym roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji, który przedkłada radzie gminy w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy raport.

NAZWA ZADANIA	SPOSÓB REALIZACJI	KOSZT	REALIZATOR	WSKAŹNIKI	UWAGI
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.	1. Funkcjonowanie punktu konsultacyjno - informacyjnego, w tym udzielanie informacji o formach pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu, środków psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych i współuzależnionych, prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia terapii, kierowanie na leczenie specjalistyczne, udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym - wynagrodzenia.	8.640,00	GKRPA	liczba godzin otwarcia punktu liczba osób liczba porad	cały rok 120,00 brutto za godzinę – 6 godzin w m-cu
	2. Prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych - wynagrodzenia.	5.760,00	GKRPA	liczba godzin grupy wsparcia liczba osób	cały rok 120,00 brutto za godzinę – 4 godziny w m-cu
	3. Kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania formy leczenia odwykowego - koszt badań.	8.000,00	GKRPA	liczba osób	cały rok

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i inne uzależnienia, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.	4. Kierowanie do sądu wniosków o zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu - koszty sądowe.	2.400,00	GKRPA	liczba wniosków	cały rok
	5. Udostępnianie materiałów informacyjnych: na temat uzależnień od alkoholu, środków psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych i przemocy domowej (ulotki, broszury, plakaty, inne).	w ramach pracy GKRPA	GKRPA	ilość materiałów	cały rok
	1. Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej. 2. Udzielanie ofiarom przemocy pomocy w punkcie konsultacyjno - informacyjnym w zakresie: - wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy - sporządzenie Niebieskiej Karty-A. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępicach, Zespołem Interdyscyplinarnym w Kępicach, Urzędem Miejskim w Kępicach, Komisariatem Policji w Kępicach.	w ramach pracy GKRPA	GKRPA OPS w Kępicach UM w Kępicach ZI w Kępicach KP w Kępicach	liczba sporządzonych Niebieskich Kart-A liczba udzielonych informacji	cały rok

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	1. Finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 2. Finansowanie działalności świetlic wiejskich, środowiskowych, innych placówek dla dzieci i młodzieży. 3. Finansowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej pozalekcyjnych zajęć sportowych, edukacyjno – rozwojowych, w kołach zainteresowań, organizacjach młodzieżowych i innych. 4. Finansowanie zajęć ogólnorozwojowych, sportowych i innych dla ogółu społeczeństwa. 5. Wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia. 6. Doposażenie placówek w niezbędny sprzęt, pomoce i materiały do realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz ogółu społeczeństwa, zakup artykułów spożywczych i inne.	135 458,51	GKRPA BP w Kępicach policja placówki oświatowe, opiekuńcze, świetlice i inne	liczba i rodzaj podjętych działań liczba dzieci, młodzieży, rodziców osób dorosłych ewidencja czasu pracy zatrudnionych osób	cały rok
---	---	-------------------	---	---	-----------------

7. Wsparcie inicjatyw przeciwdziałającym uzależnieniom występującym w grupie dzieci i młodzieży szkolnej - jako grup szczególnego ryzyka, a także ogółu społeczeństwa: - poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie i wdrażanie programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego - finansowanie konkursów o tematyce powiązanej z problemem uzależnień, przemocy, profilaktyki oraz promocji zdrowego stylu życia (zakup nagród, artykułów spożywczych, materiałów pamiątkowych i innych) - finansowanie dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych programów, koncertów, przedstawień teatralnych, spektakli, warsztatów i innych o charakterze profilaktycznym - finansowanie dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych imprez promujących zdrowy styl życia m.in. o charakterze: kulturalno-turystycznym (rajdy, wycieczki), edukacyjno-artystycznym (festyny, plenery, warsztaty), sportowym i inne - finansowanie szkoleń, programów dla rodziców z zakresu uzależnień, przemocy, FAS i inne.				8. Upowszechnianie informacji na temat uzależnień, przemocy, zdrowego stylu życia i szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży (ulotki, broszury, książki i inne) - finansowanie zakupu materiałów profilaktycznych i innych.
--	--	--	--	---

ilość materiałów

	9. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, ogółu społeczeństwa w tym: - finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży szkolnej, na których będą realizowane również działania profilaktyczne - finansowanie kosztów przewozu dzieci i młodzieży szkolnej na zajęcia sportowe, profilaktyczne, koncerty, konkursy, kolonie i inne oraz przewozu osób dorosłych.			
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień, przemocy poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach, warsztatach członków GKRPA, pełnomocnika, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów sądowych, nauczycieli, pedagogów, pracowników świetlic, sprzedawców napojów alkoholowych i uczniów kształcących się w zawodzie sprzedawcy oraz innych osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przemocą. 2. Współpraca z instytucjami (oświata, policja, pomoc społeczna, sąd i inne), organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi, które są współrealizatorami programu. 3. Współpraca z mediami.	10.000,00 GKRPA	liczba szkoleń liczba osób liczba podjętych działań	cały rok

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.	1. Udział w kontrolach placówek prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy kierowanie wniosków do organów ścigania. 3. Występowanie do sądu w charakterze oskarżyciela publicznego. 4. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych – zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy.		UM w Kępicach GKRPA	liczba przeprowadzonych kontroli liczba wniosków do sądu liczba zezwoleń	cały rok
VI. Koszty wynagrodzenia członków komisji i pełnomocnika burmistrza realizującego zadania programu oraz delegacje.	1. Wynagrodzenie pełnomocnika burmistrza realizującego zadania programu. 2. Wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.	46.380,00 w tym: 24.000,00	GKRPA	miesięczna ewidencja czasu pracy liczba posiedzeń listy obecności protokoły posiedzeń 170,00 brutto za udział w posiedzeniu komisji, kontroli i wizji lokalnych placówek prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych	cały rok

	3. Koszt delegacji służbowych (szkolenia, konferencje, spotkania, warsztaty, kontrole i wizje lokalne placówek prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, wizytacje świetlic, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży i inne).	3 000,00	GKRPA	rejestr delegacji służbowych	zgodnie z obowiązującymi przepisami
VII. Składki na ubezpieczenie społeczne.	Składki od zawieranych umów.	3 000,00	GKRPA		cały rok
IX. Diagnoza	Badanie w celu zdiagnozowania lokalnych zagrożeń społecznych.	6 000,00	GKRPA		
RAZEM		225 638,51			

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmiany w planie finansowym i sposobie realizacji:

1. W związku z wygaszeniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwrotem niewykorzystanej części opłaty dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 569,85 zł na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025.
2. W Zadaniu III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych – zmniejszenie o kwotę 2 569,85zł - wartość zadania po korekcie 135 458,51 zł.
3. Wysokość środków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025 rok po zmianach wyniesie 225 638,51 zł.

XVIII sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach

GŁOSOWANIE

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Kępice na rok 2025. Nr XVIII/145/2025

TYP GŁOSOWANIA		Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA		2025-12-18 12:19:42	
PRZYJĘTO (W. ZWYKŁA)						
LICZBA UPRAWNIONYCH		15	GŁOSY ZA		11	
LICZBA OBECNYCH		11	GŁOSY PRZECIW		0	
LICZBA NIEOBECNYCH		4	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ		0	
			GŁOSY NIEODDANE		0	
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE						
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA						
LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO	GŁOS
1	Piotr Bućko		nieobecny	13	Karol Waszak	za
2	Marek Busłowicz		za	14	Dorota Wiśniewska	za
3	Irena Hulisz		za	15	Ewa Ziemianowicz	za
4	Iwona Kujawska		nieobecny	16		
5	Adam Paweł Linkiewicz		za	17		
6	Zdzisław Maciaszek		nieobecny	18		
7	Aleksandra Mondry		za	19		
8	Henryk Palewski		za	20		
9	Krzysztof Rosiak		za	21		
10	Rafał Stelmach		za	22		
11	Artur Szewc		nieobecny	23		
12	Jacek Szwedkowicz		za	24		

**UCHWAŁA NR XVIII/145/2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2025 rok

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

§ 1. Zmniejsza się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie dochodów o kwotę **1 713 312,12 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zmniejsza się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków o kwotę **1 713 312,12 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 Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach ,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 5. Dokonuje się zmian w planie finansowym Centrum Integracji Społecznej w Kępicach ,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 7. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **23 131,58 zł** ,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody w kwocie 83 495 784,10 zł: w tym:

- dochody bieżące w kwocie 72 252 631,42 zł, z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 9 186 525,29 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11 243 152,68 zł,

2. Wydatki w kwocie 85 023 453,97 zł: w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 70 857 816,73 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 9 186 525,29 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 14 165 637,24 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.

§ 9. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Kępic.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kępicach

Marek Busłowicz

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	4 000,00	29 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	25 000,00	4 000,00	29 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	25 000,00	4 000,00	29 000,00
600			Transport i łączność	4 672 454,73	5 100,00	4 677 554,73
	60016		Drogi publiczne gminne	3 310 000,00	5 100,00	3 315 100,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00	5 100,00	65 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 938 700,00	-1 555 700,00	3 383 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 918 700,00	-1 553 700,00	1 365 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 700,00	2 000,00	27 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	355 000,00	15 000,00	370 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 400 000,00	-1 570 000,00	830 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	2 300,00	22 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	-3 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 020 000,00	-2 000,00	2 018 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 889 605,21	-8 419,85	29 881 185,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 156 047,00	-298 850,00	5 857 197,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00	-300 000,00	4 700 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 500,00	250,00	28 750,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	900,00	2 900,00
	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	3 248 550,14	293 000,00	3 541 550,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00	300 000,00	2 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 505,00	-2 000,00	6 505,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	277 795,37	-2 569,85	275 225,52
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	199 568,28	-2 569,85	196 998,43
758			Różne rozliczenia	21 664 293,36	18 500,00	21 682 793,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	544 170,06	18 500,00	562 670,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	18 500,00	138 500,00
801			Oświata i wychowanie	802 715,00	70 000,00	872 715,00
	80104		Przedszkola	160 000,00	70 000,00	230 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 000,00	-125 000,00	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	195 000,00	195 000,00
852			Pomoc społeczna	5 601 687,95	-265 330,27	5 336 357,68
	85203		Opieki społecznej	1 636 182,00	20 070,00	1 656 252,00

	0830	Wpływy z usług	162 830,00	28 920,00	191 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 050,00	150,00	5 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	402 179,00	100,00	402 279,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	100,00	100,00
85232		Centra integracji społecznej	1 077 821,00	-294 500,27	783 320,73
	0830	Wpływy z usług	7 650,00	1 752,00	9 402,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 513,38	1 513,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 070 171,00	-297 765,65	772 405,35
855		Rodzina	5 926 501,86	13 000,00	5 939 501,86
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 698 749,51	13 000,00	5 711 749,51
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 825,51	13 000,00	39 825,51
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 475 932,48	5 538,00	3 481 470,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	538,00	538,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	538,00	538,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 180,48	5 000,00	159 180,48
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	5 000,00	20 000,00
Razem:			85 209 096,22	-1 713 312,12	83 495 784,10

Załącznik nr 2 - WYDATKI do uchwały nr XVIII/145/2025

Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 151 585,14	-1 350 000,00	3 801 585,14
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 043 695,90	-1 600 000,00	443 695,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 000,00	-1 600 000,00	215 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	250 000,00	250 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	250 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	9 655 255,90	-22 000,00	9 633 255,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 866,00	20 000,00	277 866,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	244 200,00	20 000,00	264 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 561 670,28	-27 000,00	7 534 670,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 451 497,36	-20 000,00	4 431 497,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 132,44	-7 000,00	325 132,44
	75095		Pozostała działalność	648 415,67	-15 000,00	633 415,67
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	54 300,00	-10 000,00	44 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 378,00	-5 000,00	38 378,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	802 900,00	20 000,00	822 900,00
	75495		Pozostała działalność	76 829,09	20 000,00	96 829,09
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 739,84	3 739,84
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	13 821,13	13 821,13
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 439,03	2 439,03
758			Różne rozliczenia	571 895,24	23 131,58	595 026,82
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	571 895,24	23 131,58	595 026,82
		4810	Rezerwy	571 895,24	23 131,58	595 026,82
801			Oświata i wychowanie	27 271 401,15	-50 000,00	27 221 401,15
	80101		Szkoły podstawowe	17 604 655,75	-50 000,00	17 554 655,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 995 857,60	-50 000,00	1 945 857,60
851			Ochrona zdrowia	357 054,21	-2 569,85	354 484,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	245 419,21	-2 569,85	242 849,36
		4300	Zakup usług pozostałych	151 239,21	-2 569,85	148 669,36
852			Pomoc społeczna	9 669 310,60	-370 761,65	9 298 548,95
	85202		Domy pomocy społecznej	351 983,00	-7 435,00	344 548,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	351 983,00	-7 435,00	344 548,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 700,00	-1 700,00	120 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-1 700,00	3 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 748 451,00	-63 861,00	2 684 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 130,88	-2 789,00	18 341,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706 217,00	-52 211,00	1 654 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 332,00	-8 000,00	306 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 706,00	-861,00	34 845,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 332 611,00	-297 765,65	1 034 845,35
		3110	Świadczenia społeczne	839 216,00	-233 502,44	605 713,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 085,00	-64 263,21	194 821,79
855			Rodzina	6 746 233,58	72 996,00	6 819 229,58
	85508		Rodziny zastępcze	780 000,00	72 996,00	852 996,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	72 996,00	852 996,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 902 032,28	-20 197,00	5 881 835,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 017 440,00	0,00	3 017 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 980 160,00	2 000,00	2 982 160,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	404 000,00	-20 000,00	384 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 141 300,00	-197,00	1 141 103,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 091,00	-197,00	64 894,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 386 711,89	-13 911,20	6 372 800,69
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	371 608,20	-14 108,20	357 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 108,20	-4 108,20	0,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	21 500,00	-10 000,00	11 500,00
	92195	Pozostała działalność	4 469 103,69	197,00	4 469 300,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 131,49	197,00	270 328,49
Razem:			86 736 766,09	-1 713 312,12	85 023 453,97

Załącznik nr 3 - ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY do uchwały nr XVIII/145/2025 Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 303 500,00	- 1 350 000,00	953 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 815 000,00	- 1 600 000,00	215 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 815 000,00	- 1 600 000,00	215 000,00
			Nabycie prawa własności w drodze zamiany z SP - Lasy Państwowe	1 800 000,00	- 1 600 000,00	200 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	250 000,00	250 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	250 000,00	250 000,00
			Wniesienie wkładów do Spółki KTBS - TFI Mieszkanie Plus	0,00	250 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 814,20	- 197,00	891 617,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 091,00	- 197,00	64 894,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 091,00	- 197,00	64 894,00
			Przylączenia do sieci elektroenergetycznej	10 000,00	- 197,00	9 803,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 571 480,34	197,00	4 571 677,34
	92195		Pozostała działalność	4 225 480,34	197,00	4 225 677,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 131,49	197,00	270 328,49
			Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice w m. popegerowskich; Świetlica Żelice	19 490,82	197,00	19 687,82
Razem				15 515 637,24	- 1 350 000,00	14 165 637,24

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XVIII/145/2025 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 18 grudnia 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

1. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 40003 § 0840, o kwotę **4 000,00 zł** – są to dochody powstające w związku ze sprzedażą energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych.

Dział 600 - Transport i łączność

1. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 60016 § 0620, o kwotę **5 100,00 zł** – wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość (zajęcie pasa drogowego).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 70005 § 0470, o kwotę **2 000,00 zł** – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność.
2. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 70005 § 0750, o kwotę **15 000,00 zł** – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.
3. Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę **1 600 000,00 zł**, na zadaniu pn.: „Zamiana z SP – Lasy Państwowe.
4. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę **30 000,00 zł** na wpłatach z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.
5. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 70005 § 0920 o kwotę **2 300,00 zł** – wpływy z pozostałych odsetek.
6. Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 70005 § 0970 o kwotę **3 000,00 zł** – wpływy z różnych dochodów.

7. Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 70007 § 0970 o kwotę **2 000,00 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. Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75615 § 0310 o kwotę **300 000,00 zł** – wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

2. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75615 § 0340 o kwotę 250,00 zł – wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych.
3. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75615 § 0910 o kwotę 900,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych.
4. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75616 § 0310 o kwotę 300 000,00 zł – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
5. Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75616 § 0330 o kwotę 2 000,00 zł – wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych.
6. Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75616 § 0910 o kwotę 5 000,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych od osób fizycznych.
7. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75618 § 0480 o kwotę 2 569,85 zł, w związku z wygaszeniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zwrotem niewykorzystanej części opłaty.
Opłaty te są przeznaczone na wydatki Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Dział 758 - Różne rozliczenia

1. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75814 § 0920 o kwotę ogółem 18 500,00 zł, w tym:
 - przenosi się kwotę 1 513,38 zł do rozdziału 85232 § 0920 (dochody Centrum Integracji Społecznej w Kępicach);
 - zwiększa się o kwotę 20 013,38 zł pozostałe odsetki.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Zmniejsza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 80104 § 0660 o kwotę 125 000,00 zł – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego.
2. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 80104 § 0830 w kwocie 195 000,00 zł – wpływy z usług. Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innych gmin.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 85203 § 0830 o kwotę 28 920,00 zł – wpływy z usług (dochody Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Kępicach).

2. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 85203 § 0970 o kwotę 150,00 zł – wpływy z różnych dochodów.
3. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 85219 § 0950 w kwocie 100,00 zł – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (dochody Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach).
4. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 85232 § 0830 o kwotę 1 752,00 zł – wpływy z usług (dochody Centrum Integracji Społecznej w Kępicach).
5. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 85232 § 0920 o kwotę 1 513,38 zł (przenosi się kwotę 1 513,38 zł rozdziału 75814 § 0920 dochody Centrum Integracji Społecznej w Kępicach).
6. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 85232 § 0970 o łączną kwotę 297 765,65 zł – na zadaniu realizowanym przez Centrum Integracji Społecznej w Kępicach „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice”(świadczenia integracyjne).

Dział 855 – Rodzina

1. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 85502 § 2360 o kwotę 13 000,00 zł – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 40% odzyskanych świadczeń oraz 50% odzyskanej zaliczki alimentacyjnej należne gminie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 90015 § 0970 kwotę 538,00 zł – wpływy z różnych dochodów.
2. Zwiększa się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 90026 § 0910 o kwotę 5 000,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu podatków i opłat od osób prawnych.

Zmiany w planie wydatków

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 70005 § 6060, o kwotę 1 600 000,00 zł na zadaniu pn.: „Zamiana z SP – Lasy Państwowe”.
2. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 70021 § 6010 w kwocie 250 000,00 zł jako wniesienie wkładów do spółki Kępickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (Mieszkanie Plus)

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 75022 § 3030 o kwotę 20 000,00 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 o kwotę ogółem 27 000,00 zł:
 - § 4010 (PUP) o kwotę 20 000,00 zł,
 - § 4040, o kwotę 7 000,00 zł.
3. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 75095 o kwotę ogółem 15 000,00 zł:
 - § 4100, o kwotę 10 000,00 zł,
 - § 4430, o kwotę 5 000,00 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa/ Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Przenosi się środki w budżecie po stronie wydatków z rozdziału 90005 § 4300 kwotę 20 000,00 zł do rozdziału 75495:
 - § 4300 kwotę 3 739,84 zł,
 - § 4307 kwotę 13 821,134 zł,
 - § 4307 kwotę 2 439,03 zł.Przeniesienie dotyczy Studium wykonywalności – Adaptacja do zmian klimatu, które zostało zakwalifikowane do realizacji zadania pn.: „Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania w Gminie Kępice”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 23 131,58 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

1. Zmniejsza się plan finansowy Szkoły Podstawowej w Biesowicach w rozdziale 80101 § 4010 o kwotę 50 000,00 zł.

Dział 851 – Opieka zdrowotna

1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 2 569,85 zł w związku z wygaszeniem zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Są to środki na wydatki Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Przenosi się środki w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach po stronie wydatków kwotę ogółem 72 996,00 zł:
 - a) z:
 - rozdziału 85202 § 4330 kwotę 7 435,00 zł
 - rozdziału 85214 § 4330 kwotę 1 700,00 zł

- rozdziału 85219 § 3110 kwotę 2 789,00 zł
- rozdziału 85219 § 4010 kwotę 52 211,00 zł
- rozdziału 85219 § 4110 kwotę 8 000,00 zł
- rozdziału 85219 § 4120 kwotę 861,00 zł
- b) do rozdziału 85508 § 4330.**

2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 85232 o łączną kwotę 297 765,65 zł:

- § 3110 o kwotę 233 502,44 zł,
- § 4110 o kwotę 64 263,21 zł,

na zadaniu realizowanym przez Centrum Integracji Społecznej w Kępicach „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice”(świadczenia integracyjne).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska / Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90002 kwotę 2 000,00 zł z § 4700 do § 4300, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.
2. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków z rozdziału 90015 § 6050 (zadanie pn.: „Przylączenia do sieci elektroenergetycznej”) kwotę 197,00 zł do rozdziału 92195 § 6050, do zadania pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice w m. popegerowskich; Świetlica Żelice” celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 92120 o kwotę ogółem 14 108,20 zł:
 - § 4300 o kwotę 4 108,20 zł, na zadaniu pn.: „Zakup tablic informacyjnych”,
 - § 4340, o kwotę 10 000,00 zł na zadaniu pn.: „Realizacja zadań wynikających z programu opieki nad zabytkami”.

XVIII sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach							
GŁOSOWANIE							
Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2025-2040. Nr XVIII/146/2025							
TYP GŁOSOWANIA		Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA		2025-12-18 12:20:42		
PRZYJĘTO (W. ZWYKŁA)							
LICZBA UPRAWNIONYCH	15	GŁOSY ZA		11			
LICZBA OBECNYCH	11	GŁOSY PRZECIW		0			
LICZBA NIEOBECNYCH	4	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ		0			
		GŁOSY NIEODDANE		0			
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE							
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA							
LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS
1	Piotr Bućko		nieobecny	13	Karol Waszak		za
2	Marek Busłowicz		za	14	Dorota Wiśniewska		za
3	Irena Hulisz		za	15	Ewa Ziemianowicz		za
4	Iwona Kujawska		nieobecny	16			
5	Adam Paweł Linkiewicz		za	17			
6	Zdzisław Maciaszek		nieobecny	18			
7	Aleksandra Mondry		za	19			
8	Henryk Palewski		za	20			
9	Krzysztof Rosiak		za	21			
10	Rafał Stelmach		za	22			
11	Artur Szewc		nieobecny	23			
12	Jacek Szwedkowicz		za	24			

**Uchwała Nr XVIII/146/2025
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 18 grudnia 2025 roku**

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2025 -2040

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2025r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025r. poz. 1483),

Rada Miejska w Kępicach uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2025 – 2040 podjętej Uchwałą Nr VIII/65/2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach realizowanych w latach 2025-2040 podjętych Uchwałą Nr VIII/65/2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 grudnia 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/146/2025
z dnia 2025-12-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:		w tym: ze sprzedaży majątku ^x Dochody majątkowe ^x z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1			
														1.2.2	1.2.3
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości						
Lp															
2025	83 495 784,10	72 252 631,42	19 931 217,92	255 983,78	21 120 123,30	13 970 402,52	16 974 903,90	7 000 000,00	11 243 152,68	830 000,00	10 408 152,68				
2026	86 001 730,86	72 043 686,29	20 628 810,55	264 943,21	21 647 967,16	7 484 727,79	22 017 237,58	7 430 265,00	13 958 044,57	2 484 000,00	9 152 210,58				
2027	91 658 942,85	75 651 825,77	21 268 303,67	273 156,45	22 319 054,14	7 536 998,97	24 254 312,54	7 680 603,22	16 047 117,08	2 561 004,00	11 674 466,24				
2028	83 093 386,51	72 075 467,86	21 863 816,18	280 804,83	22 943 987,66	8 509 171,43	18 477 687,76	7 875 100,11	11 017 918,65	2 632 712,11	8 379 721,72				
2029	85 420 001,33	74 093 580,96	22 476 003,03	288 667,37	23 586 419,31	8 747 428,23	18 905 063,02	8 095 602,91	11 326 420,37	2 706 428,05	0,00				
2030	87 555 501,38	75 945 920,50	23 037 903,11	295 884,05	24 176 079,80	8 968 113,94	19 469 939,60	8 297 992,98	11 609 580,88	2 774 088,75	0,00				
2031	89 656 833,40	77 768 622,58	23 590 812,78	302 985,27	24 756 305,71	9 181 300,67	19 937 218,15	8 497 144,81	11 888 210,82	2 840 666,88	0,00				
2032	91 539 626,90	79 401 763,65	24 086 219,85	309 347,96	25 276 188,13	9 374 107,98	20 355 899,73	8 675 584,95	12 137 863,25	2 900 320,89	0,00				
2033	93 370 419,45	80 989 798,93	24 567 944,25	315 534,92	25 781 711,89	9 561 590,14	20 763 017,72	8 849 096,55	12 380 620,52	2 958 327,30	0,00				
2034	93 237 827,83	82 609 594,90	25 059 303,13	321 845,62	26 297,13	9 752 821,95	21 178 278,08	9 026 078,48	10 628 232,93	3 017 493,85	0,00				
2035	95 047 346,56	84 179 177,21	25 535 429,89	327 960,68	26 796 996,71	9 938 125,56	21 580 665,36	9 197 573,97	10 868 169,35	3 074 826,23	0,00				
2036	96 794 198,80	85 694 402,40	25 995 067,63	333 863,98	27 279 341,63	10 117 011,82	21 969 117,34	9 363 130,30	11 099 796,40	3 130 173,11	0,00				
2037	97 473 700,18	87 151 207,24	26 436 983,78	339 539,66	27 743 090,44	10 289 001,03	22 342 592,33	9 522 303,52	10 322 492,94	3 183 386,05	0,00				
2038	98 980 805,68	88 468 475,35	26 833 536,53	344 632,76	28 159 236,79	10 443 336,04	22 677 731,22	9 685 138,07	10 522 330,33	3 231 136,84	0,00				
2039	100 839 539,99	90 127 897,03	27 209 208,07	349 457,62	28 553 466,11	10 589 542,75	23 426 222,48	9 800 450,00	10 711 642,96	3 276 372,76	0,00				
2040	101 546 030,87	90 683 559,84	27 508 509,36	353 301,65	28 867 554,24	10 706 027,72	23 248 166,87	9 908 254,95	10 862 471,03	3 312 412,86	0,00				

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, właściwa prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostki otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyłonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:
			3.1	3			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	5	5.1	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	w tym:				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
				w tym:								
				w tym:								
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x						
Łp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1								
2025	0,00	0,00	0,00	2 382 089,34	2 382 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 482 082,00	2 482 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 215 577,42	3 215 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	3 432 082,00	3 432 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	2 684 735,03	2 684 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	Izba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{a)}								
Wyszczególnienie	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	8.1	7.1	7.2			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 814 476,45	0,00	1 394 814,69	2 073 570,87			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	45 332 394,45	0,00	7 830 860,22	7 830 860,22			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	42 116 817,03	0,00	11 703 629,16	11 703 629,16			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	38 684 735,03	0,00	3 102 575,50	3 102 575,50			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	35 184 735,03	0,00	4 563 336,78	4 563 336,78			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	31 684 735,03	0,00	5 744 468,25	5 744 468,25			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	28 184 735,03	0,00	5 667 472,15	5 667 472,15			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	24 684 735,03	0,00	5 702 909,74	5 702 909,74			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	21 184 735,03	0,00	7 018 973,41	7 018 973,41			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	17 584 735,03	0,00	8 105 979,29	8 105 979,29			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	13 984 735,03	0,00	8 226 898,18	8 226 898,18			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	10 384 735,03	0,00	8 365 147,82	8 365 147,82			
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	6 784 735,03	0,00	9 521 574,88	9 521 574,88			
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	3 984 735,03	0,00	8 910 339,19	8 910 339,19			
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	9 004 078,33	9 004 078,33			
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876 789,88	7 876 789,88			
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 876 789,88	7 876 789,88			

^{a)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Uo	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	9,75%	8,23%	11,76%	11,30%	TAK	TAK
2026	7,51%	15,80%	11,07%	10,60%	TAK	TAK
2027	7,69%	20,21%	12,02%	11,56%	TAK	TAK
2028	8,68%	8,16%	13,51%	13,05%	TAK	TAK
2029	8,26%	9,91%	11,93%	11,47%	TAK	TAK
2030	8,21%	11,17%	11,29%	10,82%	TAK	TAK
2031	7,77%	10,54%	11,87%	11,40%	TAK	TAK
2032	7,32%	10,13%	12,00%	12,00%	TAK	TAK
2033	6,87%	11,52%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2034	6,36%	12,41%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
2035	5,89%	12,12%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2036	5,57%	11,88%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2037	5,27%	12,37%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
2038	3,91%	11,75%	11,65%	11,65%	TAK	TAK
2039	3,55%	11,50%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2040	1,69%	9,91%	12,02%	12,02%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.3	9.3.1	
		Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	9.3.1.1
2025	962 577,15	962 577,15	854 275,85	1 151 895,83	1 151 895,83	1 083 459,49	1 055 744,39	1 055 744,39	950 439,53
2026	778 127,92	778 127,92	778 127,92	4 335 486,54	4 335 486,54	4 018 243,75	780 432,55	780 432,55	780 432,55
2027	231 768,99	231 768,99	231 768,99	2 712 874,82	2 712 874,82	2 712 874,82	272 691,77	272 691,77	255 433,40
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków wspólniczych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	1 234 023,64	1 234 023,64	1 055 603,86	12 270 876,78	1 495 915,34	10 774 961,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 936 704,39	4 936 704,39	4 335 486,54	8 444 775,91	1 253 224,68	7 191 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 877 331,21	5 877 331,21	4 838 626,65	7 968 800,33	276 632,45	7 692 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niefinansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zadłużonych do równowartości kwoty tytułu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾			
					w tym:			10.7.3	10.8					10.9	10.10	10.11
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zadłużonych po dniu 1 stycznia 2019 r. x									
Lp																
2025	2 382 089,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 482 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 215 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 432 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 684 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych: na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zachodziło oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/146/2025
z dnia 2025-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 921 139,36	12 270 876,78	8 444 775,91	7 988 800,33	0,00	28 684 452,92
1.a	- wydatki bieżące				3 984 266,32	1 435 915,34	1 253 224,68	278 632,45	0,00	3 025 772,47
1.b	- wydatki majątkowe				34 936 873,04	10 774 961,44	7 191 551,23	7 692 167,88	0,00	25 658 680,45
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 058 331,45	2 289 788,03	5 717 136,94	6 150 022,99	0,00	14 158 927,85
1.1.1	- wydatki bieżące				2 783 207,88	1 056 744,39	780 432,55	272 691,77	0,00	2 108 868,71
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2026	149 485,00	81 478,00	19 680,00	0,00	0,00	101 158,00
1.1.1.2	Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice (2024 -2026) -	GENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KĘPICACH	2024	2026	805 460,53	327 648,64	296 910,13	0,00	0,00	624 558,77
1.1.1.3	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - ZS Kępice -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KĘPICACH	2024	2025	437 424,00	228 366,93	0,00	0,00	0,00	228 366,93
1.1.1.4	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - SP Blesowice -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANINY I CYRYLA ZALEWSKICH W BIESOWICACH	2024	2025	109 480,00	60 972,24	0,00	0,00	0,00	60 972,24
1.1.1.5	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach - SP Barchno -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W BARCHNIE	2024	2025	129 015,00	67 008,42	0,00	0,00	0,00	67 008,42
1.1.1.6	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach-SP Korzybie -	SZKOŁA PODSTAWOWA W KORZYBIU	2024	2025	110 310,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	56 100,00
1.1.1.7	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach-SP Wąrcino -	SZKOŁA PODSTAWOWA W WARCINIE IM. KS. PRĄŁATA ALFREDA OSIPOWICZA	2024	2025	140 630,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	61 300,00
1.1.1.8	Akademia Aktywizacji - podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice - Akademia Aktywizacji - podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice	KĘPICE	2025	2027	414 780,00	158 610,00	211 170,00	45 000,00	0,00	414 780,00
1.1.1.9	LIFE Pom GOZilla PL - Wdrożenie PGOWP uwzględniającego hierarchie sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyklicznej - Wsparcie działań do osiągnięcia celów i spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawa krajowego i UE w zakresie gospodarki odpadami oraz zapobiegania zanieczyszczeniom i zanieczyszczeniu środowiska	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2035	463 230,82	0,00	252 672,42	210 558,40	0,00	463 230,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.10	Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMIR) w Gminie Kępice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2027	33 393,53	16 260,16	0,00	17 133,37	0,00	33 393,53
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 265 123,57	1 234 023,64	4 938 704,39	5 877 331,21	0,00	12 048 059,14
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2026	538 174,00	371 109,67	0,00	0,00	0,00	371 109,67
1.1.2.2	Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Wardcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II) -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2026	1 788 618,00	571 833,80	1 216 784,20	0,00	0,00	1 788 618,00
1.1.2.3	Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2027	4 537 447,07	172 299,89	2 791 334,82	1 547 812,56	0,00	4 511 447,07
1.1.2.4	Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbioru Odpadów w miejscowości Kępice - Rozbudowa Innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbioru Odpadów w miejscowości Kępice	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2027	2 900 000,00	118 780,48	928 585,37	1 828 634,15	0,00	2 876 000,00
1.1.2.5	Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMIR) w Gminie Kępice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2027	2 500 884,50	0,00	0,00	2 500 884,50	0,00	2 500 884,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				23 062 807,91	9 981 108,75	2 727 638,97	1 816 777,35	0,00	14 527 626,07
1.3.1	- wydatki bieżące				1 191 058,44	440 170,95	472 792,13	3 840,68	0,00	916 903,76
1.3.1.1	Leasing samochodu 2022-2025 OPS -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2022	2025	95 462,58	34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.1.2	Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice - 2024 (świadczenia integracyjne) -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KĘPICACH	2024	2026	1 055 643,84	387 677,73	472 792,13	0,00	0,00	860 469,86
1.3.1.3	mPolega - Na tropie geometrii -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	9 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.4	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji-ZS Kępice (niekwalifikowane) -	ZESPÓŁ SZKÓŁ W KĘPICACH	2024	2025	23 171,50	11 753,38	0,00	0,00	0,00	11 753,38
1.3.1.5	Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMIR) w Gminie Kępice - VAT - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2027	7 680,52	3 739,84	0,00	3 940,68	0,00	7 680,52
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 871 749,47	9 540 937,80	2 254 846,84	1 814 838,67	0,00	13 610 821,31
1.3.2.1	Budowa Centrum Przesiadkowego w m. Kępice - Poprawa infrastruktury	Urząd Miejski	2020	2025	5 085 941,09	1 534 000,00	0,00	0,00	0,00	1 534 000,00
1.3.2.2	Zagospodarowanie zabrytkowego terenu nieczynnego ominięcia przy Kościele pw.Matki Bożej Różańcowej w Kępicach - Odbudowa zabrytków	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2025	155 061,22	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.3	Przebudowa wraz z remontem oraz zagospodarowanie terenu wokół Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w Obłężu - poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2025	2 259 222,22	2 062 642,21	0,00	0,00	0,00	2 062 642,21
1.3.2.4	Rozwój regionu skupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2025	7 279 105,00	3 605 000,00	0,00	0,00	0,00	3 605 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 208 w miejscowości Kępice poprzez budowę chodnika od ul. Mikołaja Kopernika do ul. Składowej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2025	35 379,50	8 179,50	0,00	0,00	0,00	8 179,50
1.3.2.6	Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępicew m. popegerowskich (droga Biesowice i świetlica Żelice) - poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępicew m. popegerowskich (droga Biesowice i świetlica Żelice)	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	2 593 800,00	1 391 755,87	0,00	0,00	0,00	1 391 755,87
1.3.2.7	Projekt chodnika w Obłężu -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	58 704,00	5 904,00	0,00	0,00	0,00	5 904,00
1.3.2.8	Kupni i remont lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Małki Konopnickiej 7/2, 7/3, 7/4 w Kępicach - poprawa infrastruktury mieszkaniowej	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	764 016,71	488 500,00	0,00	0,00	0,00	488 500,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi w miejscowości Barchno poprzez budowę chodnika	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2025	81 380,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.3.2.10	Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2027	2 362 529,51	80 948,99	1 458 853,15	819 047,37	0,00	2 356 649,51
1.3.2.11	Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II) - RFIL -	KEPICE	2024	2026	411 445,57	129 687,72	281 757,85	0,00	0,00	411 445,57
1.3.2.12	Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice - Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2027	667 000,00	27 319,51	213 574,63	420 585,86	0,00	661 480,00
1.3.2.13	Rozbudowa istniejących przystani nad jeziorem Obłęskim -	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2026	56 065,00	0,00	56 065,00	0,00	0,00	56 065,00
1.3.2.14	dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej 1164G poprzez budowę ścieżki pieszko-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni - prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2026	112 053,00	40 000,00	72 053,00	0,00	0,00	112 053,00
1.3.2.15	Dokumentacja projektowa - Budowa odcinka drogi z płyt yomb na dz. nr 102/3 w obr. Warcino, gm. Kępice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2026	9 778,50	0,00	9 778,50	0,00	0,00	9 778,50
1.3.2.16	Wyrównanie szans i zwiększenie dostępności transportowej osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Kępice - zakup autobusu -	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2026	164 964,71	0,00	164 964,71	0,00	0,00	164 964,71
1.3.2.17	Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMIR) w Gminie Kępice - VAT - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2027	575 203,44	0,00	0,00	575 203,44	0,00	575 203,44

OBJAŚNIENIA do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVIII/146/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2025 – 2040.

I. W załączniku Nr 1 WPF:

1. W 2025 roku przyjęto wartości zgodnie z:

- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 130/2025 z dnia 14 listopada 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2025;
- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 133/2025 z dnia 21 listopada 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2025;
- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 134/2025 z dnia 28 listopada 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2025;
- Zarządzeniem Burmistrza Kępic Nr 141/2025 z dnia 15 grudnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na rok 2025;
- Uchwałą Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVIII/145/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2025 rok.

2. Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice:

- 1) Dochody ogółem zmniejszono o 1 049 046,97 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 520 953,03 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 570 000,00 zł.
- 2) Wydatki ogółem zmniejszono o 1 049 046,97 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 262 953,03 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 312 000,00 zł.
- 3) Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Tabela nr 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	84 544 831,07	-1 049 046,97	83 495 784,10
Dochody bieżące	71 731 678,39	+520 953,03	72 252 631,42
Dotacje bieżące	13 306 137,37	+664 265,15	13 970 402,52
Pozostałe	17 118 216,02	-143 312,12	16 974 903,90
Dochody majątkowe	12 813 152,68	-1 570 000,00	11 243 152,68
Sprzedaż majątku	2 400 000,00	-1 570 000,00	830 000,00
Wydatki ogółem	86 072 500,94	-1 049 046,97	85 023 453,97
Wydatki bieżące	70 594 863,70	+262 953,03	70 857 816,73
Wynagrodzenia i pochodne	26 828 007,52	+12 159,93	26 840 167,45
Pozostałe wydatki bieżące	40 466 856,18	+250 793,10	40 717 649,28
Wydatki majątkowe	15 477 637,24	-1 312 000,00	14 165 637,24

Zródło: opracowanie własne.

3. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i

majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela nr 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	74 680 415,61	+971 410,16	75 651 825,77

Zródło: opracowanie własne.

Tabela nr 3. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	13 921 365,25	+2 125 751,83	16 047 117,08

Zródło: opracowanie własne.

4. W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej:

Tabela nr 4. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	63 927 122,56	+21 074,05	63 948 196,61

Zródło: opracowanie własne.

Tabela nr 5. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	21 459 080,88	+3 076 087,94	24 535 168,82

Zródło: opracowanie własne.

Na zwiększenie wydatków bieżących i majątkowych w 2027 roku ma wpływ wprowadzenie nowego zadania do realizacji w latach 2025-2027 pn.: „Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice”.

5. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice:

- 1) Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
- 2) Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

6. Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów i planowanych rozchodów.

7. W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Kępice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2029-2039 i nie uległa zmianie.

8. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela nr 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	9,75%	11,76%	TAK	11,30%	TAK
2026	7,51%	11,07%	TAK	10,60%	TAK
2027	7,69%	12,02%	TAK	11,56%	TAK
2028	8,68%	13,51%	TAK	13,05%	TAK
2029	8,28%	11,93%	TAK	11,47%	TAK

2030	8,21%	11,29%	TAK	10,82%	TAK
2031	7,77%	11,87%	TAK	11,40%	TAK
2032	7,32%	12,00%	TAK	12,00%	TAK
2033	6,87%	12,27%	TAK	12,27%	TAK
2034	6,36%	11,66%	TAK	11,66%	TAK
2035	5,89%	10,55%	TAK	10,55%	TAK
2036	5,57%	11,11%	TAK	11,11%	TAK
2037	5,27%	11,40%	TAK	11,40%	TAK
2038	3,91%	11,65%	TAK	11,65%	TAK
2039	3,55%	11,83%	TAK	11,83%	TAK
2040	1,69%	12,02%	TAK	12,02%	TAK

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kępice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

II. W załączniku Nr 2 WPF:

1. Do załącznika przedsięwzięć dodano nowe przedsięwzięcie:

Poz. 1.1.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- Poz. 1.1.1.10 „Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice”, przedsięwzięcie obejmuje:

- * łączne nakłady finansowe w kwocie 33 393,53 zł,
- * limit roku 2025 r. w kwocie 16 260,16 zł,
- * limit roku 2027 w kwocie 17 133,37 zł,
- * limit zobowiązań 33 393,53 zł.

Poz. 1.1.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

- Poz. 1.1.2.5 „Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice”, przedsięwzięcie obejmuje:

- * łączne nakłady finansowe w kwocie 2 500 884,50 zł,
- * limit roku 2027 w kwocie 2 500 884,50 zł,
- * limit zobowiązań 2 500 884,50 zł.

Poz. 1.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe (finansowanych ze środków krajowych):

- Poz. 1.3.1.5 „Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice”, przedsięwzięcie obejmuje:

- * łączne nakłady finansowe w kwocie 7 680,52 zł,
- * limit roku 2025 r. w kwocie 3 739,84 zł,

- * limit roku 2027 w kwocie 3 940,68 zł,
- * limit zobowiązań 7 680,52 zł.

Poz. 1.3.2 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe (finansowanych ze środków krajowych):

- Poz. 1.3.2.17 „Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice”, przedsięwzięcie obejmuje:
- * łączne nakłady finansowe w kwocie 575 203,44 zł,
- * limit roku 2027 w kwocie 575 203,44 zł,
- * limit zobowiązań 575 203,44 zł,

2. Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1) Poz. 1.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania pozostałe (finansowanych ze środków krajowych):

- Poz. 1.3.1.2 zadanie pn.: „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice - 2024 (świadczenia integracyjne)” – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 52 982,27 zł.

3. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

4. Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej:

Tabela nr 7. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	4 616 079,94	+3 076 087,94	7 692 167,88

Tabela nr 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 528 897,61	-32 982,27	1 495 915,34
2026	1 253 224,68	0,00	1 253 224,68
2027	255 558,40	+21 074,05	276 632,45

Zródło: opracowanie własne.

5. Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

6. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

XVIII sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach							
GŁOSOWANIE							
Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2026-2040.							
TYP GŁOSOWANIA		Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA		2025-12-18 12:22:15		
PRZYJĘTO (W. ZWYKŁA)							
LICZBA UPRAWNIONYCH	15	GŁOSY ZA		11			
LICZBA OBECNYCH	11	GŁOSY PRZECIW		0			
LICZBA NIEOBECNYCH	4	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ		0			
		GŁOSY NIEODDANE		0			
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE							
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA							
LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS
1	Piotr Bućko		nieobecny	13	Karol Waszak		za
2	Marek Busłowicz		za	14	Dorota Wiśniewska		za
3	Irena Hulisz		za	15	Ewa Ziemianowicz		za
4	Iwona Kujawska		nieobecny	16			
5	Adam Paweł Linkiewicz		za	17			
6	Zdzisław Maciaszek		nieobecny	18			
7	Aleksandra Mondry		za	19			
8	Henryk Palewski		za	20			
9	Krzysztof Rosiak		za	21			
10	Rafał Stelmach		za	22			
11	Artur Szewc		nieobecny	23			
12	Jacek Szwedkowicz		za	24			

XVIII sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach

GŁOSOWANIE

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2026-2040. Nr XVIII/147/2025

TYP GŁOSOWANIA		Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA		2025-12-18 12:22:53		
PRZYJĘTO (W. ZWYKŁA)							
LICZBA UPRAWNIONYCH		15	GŁOSY ZA		11		
LICZBA OBECNYCH		11	GŁOSY PRZECIW		0		
LICZBA NIEOBECNYCH		4	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ		0		
			GŁOSY NIEODDANE		0		
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE							
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA							
LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS
1	Piotr Bućko		nieobecny	13	Karol Waszak		za
2	Marek Busłowicz		za	14	Dorota Wiśniewska		za
3	Irena Huliś		za	15	Ewa Ziemianowicz		za
4	Iwona Kujawska		nieobecny	16			
5	Adam Paweł Linkiewicz		za	17			
6	Zdzisław Maciaszek		nieobecny	18			
7	Aleksandra Mondry		za	19			
8	Henryk Palewski		za	20			
9	Krzysztof Rosiak		za	21			
10	Rafał Stelmach		za	22			
11	Artur Szewc		nieobecny	23			
12	Jacek Szwedkowicz		za	24			

Uchwała Nr XVIII/147/2025
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 18 grudnia 2025 roku

w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2026 -2040

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025r. pozycja 1483), oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2025r. poz. 337 z późn. zm.)

Rada Miejska w Kępicach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępice na lata 2026 - 2040, obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kępice, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Kępice do zaciągania zobowiązań:

- 1). związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały;
- 2). z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Kępice do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Kępice.

3. Upoważnia się Burmistrza Kępice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w

realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego Wieloletnią Prognozą Finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów.

4. Upoważnia się Burmistrza Kępic do dokonywania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Kępice.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic.

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2026 roku traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Kępicach Nr VIII/65/2024 z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2025-2040 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVIII/147/2025
z dnia 2025-12-18

Lp	Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
			1.1	z tego:								1.2	1.2.1	1.2.2
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości			
		Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2026		77 834 424,09	69 430 570,56	20 945 599,00	309 066,00	22 620 651,00	8 338 061,43	17 217 193,13	7 200 000,00	8 403 853,53	815 000,00	7 585 486,53		
2027		79 878 583,92	72 202 743,64	21 573 967,00	318 000,00	23 299 270,00	8 604 476,69	18 407 029,95	7 416 000,00	7 675 840,28	600 000,00	5 088 715,10		
2028		79 084 328,00	73 625 328,00	22 221 186,00	327 000,00	23 998 249,00	8 845 849,00	18 233 044,00	7 638 480,00	5 459 000,00	600 000,00	0,00		
2029		80 956 277,00	75 834 277,00	22 887 820,00	337 000,00	24 718 196,00	9 111 225,00	18 780 036,00	7 867 634,00	5 122 000,00	500 000,00	0,00		
2030		83 901 998,62	78 109 998,62	23 575 000,00	347 000,00	25 460 000,00	9 384 561,62	19 343 437,00	8 103 664,00	5 792 000,00	250 000,00	0,00		
2031		85 334 307,00	79 369 307,00	24 282 000,00	357 000,00	25 715 000,00	9 478 407,00	19 536 900,00	8 184 700,00	5 965 000,00	250 000,00	0,00		
2032		86 804 200,00	80 654 200,00	25 010 000,00	368 000,00	25 971 000,00	9 573 000,00	19 732 200,00	8 266 500,00	6 150 000,00	200 000,00	0,00		
2033		86 297 600,00	81 968 600,00	25 760 000,00	379 000,00	26 231 000,00	9 669 000,00	19 929 600,00	8 349 200,00	4 329 000,00	200 000,00	0,00		
2034		85 728 900,00	83 310 900,00	26 533 000,00	390 000,00	26 493 000,00	9 766 000,00	20 128 900,00	8 432 700,00	2 418 000,00	200 000,00	0,00		
2035		87 196 100,00	84 582 100,00	27 329 000,00	401 000,00	26 758 000,00	9 864 000,00	20 230 100,00	8 517 000,00	2 614 000,00	200 000,00	0,00		
2036		88 696 000,00	86 082 000,00	28 149 000,00	413 000,00	27 025 000,00	9 962 000,00	20 533 000,00	8 602 200,00	2 614 000,00	180 000,00	0,00		
2037		90 127 000,00	87 513 000,00	28 993 000,00	425 000,00	27 295 000,00	10 062 000,00	20 738 000,00	8 688 200,00	2 614 000,00	130 000,00	0,00		
2038		92 050 000,00	89 436 000,00	29 863 000,00	438 000,00	27 568 000,00	10 621 000,00	20 946 000,00	8 775 100,00	2 614 000,00	100 000,00	0,00		
2039		93 087 318,00	90 473 318,00	30 759 000,00	451 000,00	27 844 000,00	10 264 000,00	21 155 318,00	8 862 900,00	2 614 000,00	0,00	0,00		
2040		94 415 000,00	91 801 000,00	31 682 000,00	464 000,00	28 122 000,00	10 366 000,00	21 167 000,00	8 961 500,00	2 614 000,00	0,00	0,00		

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczając z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności porzucenie obciążenia celowego z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykomponowania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	w tym:						w tym:			w tym:
		Wydaki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich należne	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarantujące poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydaki majątkowe x
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2026	79 982 370,18	67 155 662,16	29 203 237,90	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	12 826 708,02	8 876 708,02	204 550,00
2027	76 663 006,50	65 127 837,68	29 588 643,67	0,00	0,00	2 594 000,00	0,00	0,00	11 535 168,82	8 835 168,82	1 122 687,77
2028	75 652 246,00	67 540 810,36	31 156 842,00	0,00	0,00	2 405 153,00	0,00	0,00	8 111 435,64	7 311 435,64	0,00
2029	77 456 277,00	69 066 520,00	31 986 076,00	0,00	0,00	2 010 194,00	0,00	0,00	8 389 757,00	0,00	0,00
2030	79 901 998,62	71 201 452,62	32 862 024,00	260 113,22	0,00	1 830 194,00	0,00	0,00	8 700 546,00	0,00	0,00
2031	81 334 307,00	73 101 151,00	33 716 437,00	263 248,67	0,00	1 650 194,00	0,00	0,00	8 233 156,00	0,00	0,00
2032	82 804 200,00	74 698 854,00	34 559 348,00	236 025,44	0,00	1 470 194,00	0,00	0,00	8 105 346,00	0,00	0,00
2033	82 297 600,00	75 970 826,00	35 423 331,00	195 742,62	0,00	1 290 194,00	0,00	0,00	6 326 774,00	0,00	0,00
2034	81 728 900,00	77 367 904,00	36 273 491,00	97 055,88	0,00	1 110 194,00	0,00	0,00	4 360 986,00	0,00	0,00
2035	83 196 100,00	78 563 541,00	37 144 055,00	0,00	0,00	925 694,00	0,00	0,00	4 632 559,00	0,00	0,00
2036	84 696 000,00	80 831 056,00	37 998 368,00	0,00	0,00	741 194,00	0,00	0,00	3 864 944,00	0,00	0,00
2037	86 127 000,00	82 862 932,00	38 872 331,00	0,00	0,00	556 694,01	0,00	0,00	3 244 068,00	0,00	0,00
2038	88 650 000,00	85 817 330,00	39 727 522,00	0,00	0,00	372 194,00	0,00	0,00	3 032 670,00	0,00	0,00
2039	90 002 582,97	86 972 582,97	40 561 800,00	0,00	0,00	228 194,00	0,00	0,00	3 030 000,00	0,00	0,00
2040	93 015 000,00	90 115 000,00	41 413 598,00	0,00	0,00	84 880,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	z tego:					w tym:		w tym:
		3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3										
2026	-2 147 946,09	0,00		4 630 028,09	4 500 000,00	2 017 918,00	0,00	0,00	130 028,09	130 028,09	4.3.1
2027	3 215 577,42	3 215 577,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	3 432 082,00	3 432 082,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 500 000,00	3 500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	4 000 000,00	4 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	3 200 000,00	3 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	3 084 735,03	3 084 735,03		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	1 400 000,00	1 400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające z nadwyżką poprzednich budżetów, zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				w tym:	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x					4.5.1	5	5.1	z tego:	
												kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 482 082,00	2 482 082,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 577,42	3 215 577,42	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 432 082,00	3 432 082,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 735,03	3 084 735,03	0,00	0,00	0,00				
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00				

7) W pozycji należy się w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalone dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2026	8,48%	8,42%	11,24%	11,24%	TAK	TAK
2027	9,13%	15,24%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2028	9,01%	13,11%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2029	8,26%	13,16%	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2030	8,86%	12,72%	10,87%	10,87%	TAK	TAK
2031	8,46%	11,33%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2032	8,03%	10,45%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2033	7,59%	10,08%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2034	7,08%	9,59%	12,30%	12,30%	TAK	TAK
2035	6,59%	9,29%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2036	6,23%	7,87%	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2037	5,88%	6,70%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2038	4,53%	5,06%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2039	4,13%	4,65%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2040	1,82%	2,17%	7,61%	7,61%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp										
2026	610 131,43	610 131,43	542 652,62	4 335 486,53	4 335 486,53	4 335 486,53	4 335 486,53	780 432,55	780 432,55	672 680,71
2027	248 045,68	248 045,68	246 332,35	5 088 715,10	5 088 715,10	5 088 715,10	4 838 626,65	272 691,77	272 691,77	270 121,76
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydaki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2026	4 936 704,39	4 936 704,39	4 335 486,53	11 694 775,91	1 253 224,68	10 441 551,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 877 331,21	5 877 331,21	4 838 626,65	7 968 800,33	276 632,45	7 692 167,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki zmniejszające dług x	w tym:						Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnica kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych do równowarzących kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciąganych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x				
						w tym:	w tym:					
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2026	2 482 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	3 215 577,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 432 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	3 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	2 684 735,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zobowiązań z przeszłości COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zgodna z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznacza to, że nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających pozycję poza wspomniany okres, należy zamieścić w odpowiedniej prognozie finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XVIII/147/2025
z dnia 2025-12-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 833 040,54	11 894 775,91	7 988 900,33	0,00	0,00	19 863 876,24
1.a	- wydatki bieżące				2 929 872,24	1 253 224,68	276 632,45	0,00	0,00	1 529 857,13
1.b	- wydatki majątkowe				23 903 368,30	10 441 551,23	7 692 167,88	0,00	0,00	18 133 719,11
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				14 131 471,45	5 717 136,94	6 150 022,98	0,00	0,00	11 867 159,92
1.1.1	- wydatki bieżące				1 886 347,86	780 432,55	272 891,77	0,00	0,00	1 053 124,32
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2026	149 483,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	19 680,00
1.1.1.2	Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice (2024 -2026) -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KĘPICACH	2024	2026	805 460,53	296 910,13	0,00	0,00	0,00	296 910,13
1.1.1.3	Akademia Aktywizacji - podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice - Akademia Aktywizacji - podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice	KĘPICE	2025	2027	414 780,00	211 170,00	45 000,00	0,00	0,00	256 170,00
1.1.1.4	LIFE Pom GOZilla.PL - Wdrożenie PGOWP uwzględniającego hierarchie sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady gospodarki cyklicznej - Wsparcie działań do osiągnięcia celów i spełnienie wymagań wynikających z przepisów prawa krajowego i UE w zakresie gospodarki odpadami oraz zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2035	463 230,82	252 672,42	210 558,40	0,00	0,00	463 230,82
1.1.1.5	Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2027	33 393,53	0,00	17 133,37	0,00	0,00	17 133,37
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 266 123,57	4 936 704,39	5 877 331,21	0,00	0,00	10 814 035,60
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice - poprawa cyberbezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2026	538 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warczno - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II) -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2026	1 798 618,00	1 216 784,20	0,00	0,00	0,00	1 216 784,20
1.1.2.3	Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2027	4 537 447,07	2 791 334,82	1 547 812,56	0,00	0,00	4 339 147,38
1.1.2.4	Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice - Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2027	2 900 000,00	928 585,37	1 828 634,15	0,00	0,00	2 757 219,52
1.1.2.5	Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2027	2 500 884,50	0,00	2 500 884,50	0,00	0,00	2 500 884,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				12 701 569,09	5 977 639,97	1 818 777,95	0,00	0,00	7 796 418,32
1.3.1	- wydatki bieżące				1 063 324,36	472 792,13	3 940,68	0,00	0,00	476 732,81
1.3.1.1	Aktywność szansa na pracę w Gminie Kępice - 2024 (świadczenia integracyjne) -	CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KĘPICACH	2024	2026	1 055 643,84	472 792,13	0,00	0,00	0,00	472 792,13
1.3.1.2	Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMIR) w Gminie Kępice - VAT - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2027	7 680,52	0,00	3 940,68	0,00	0,00	3 940,68
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 638 244,73	5 504 846,84	1 814 836,67	0,00	0,00	7 319 683,51
1.3.2.1	Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu -	Urząd Miejski w Kępicach	2024	2027	2 362 629,51	1 456 653,15	819 047,37	0,00	0,00	2 275 700,52
1.3.2.2	Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II) - RFIL -	KEPICE	2024	2026	411 445,57	281 757,85	0,00	0,00	0,00	281 757,85
1.3.2.3	Rozbudowa Innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2027	667 000,00	213 574,63	420 585,86	0,00	0,00	634 160,49
1.3.2.4	Rozbudowa Istniejących przystani nad jeziorem Obłęskim - dokumentacja projektowa - przebudowa drogi powiatowej 1164G poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni - prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2026	56 065,00	56 065,00	0,00	0,00	0,00	56 065,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa - Budowa odcinka drogi z płyt yomb na dz. nr 102/3 w obr.Warcino, gm. Kępice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2026	112 053,00	72 053,00	0,00	0,00	0,00	72 053,00
1.3.2.6	Wyównanie szans i zwiększenie dostępności transportowej osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Kępice - zakup autobusu -	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2026	9 778,50	9 778,50	0,00	0,00	0,00	9 778,50
1.3.2.7	Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMIR) w Gminie Kępice - VAT - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Kępicach	2025	2027	164 964,71	164 964,71	0,00	0,00	0,00	164 964,71
1.3.2.8	Rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miejski w Kępicach	2023	2026	575 203,44	0,00	575 203,44	0,00	0,00	575 203,44
1.3.2.9					7 279 105,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00

O B J A Ś N I E N I A do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVIII/147/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2026 – 2040

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kępice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t. j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice jest projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kępice za lata 2019-2024 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z planem budżetu Gminy Kępice na dzień 30 września 2025 roku.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kępice została przygotowana na lata 2026-2040.

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kępice opracowano przy uwzględnieniu realnych wpływów dochodów budżetowych wraz z zapewnieniem po stronie wydatków kwot na zadania, do których realizacji gmina jest zobligowana ustawami.

I. DOCHODY

Prognozy dochodów Gminy Kępice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w WPF w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

- dochody ze sprzedaży majątku;
- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1. Dochody ogółem na 2026 rok zaplanowano w wysokości 77 834 424,09 zł, z tego:

- a) dochody bieżące zaplanowano w wysokości 69 430 570,56 zł,
- b) dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 8 403 853,53 zł.

Uzasadnienie przyjętych wartości poszczególnych źródeł dochodów bieżących i majątkowych stanowi integralną część uchwały budżetowej na 2026 rok. Wszystkie źródła dochodów zaplanowane zostały w sposób realny do spełnienia, z ostrożną oceną szacunków, w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2025 oraz o informacje z instytucji dotujących i przekazujących środki.

Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Kępice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

Udział w podatkach centralnych

Ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne. W 2026 roku wartości udziałów gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych zostały przyjęte na podstawie informacji Ministra Finansów.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. Natomiast wysokość dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2026 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane od Wojewody Pomorskiego. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa stosując metodę indeksacji. W projekcie WPF uwzględniono środki bieżące pochodzące ze środków Unii Europejskiej, jak i środki pochodzące z innych źródeł.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Kępice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026

r. ustalono więc na poziomie 7 200 000,00 zł, co stanowi 101,71% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe wykazane są w wysokości zgodnej z planowanymi na 2026 rok sprzedażami gruntów i nieruchomości, jak również uwzględniono dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

W 2026 roku zaplanowano:

a) **dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 815 000,00 zł**, z tego 200 000,00 zł będzie pochodziło z planowanej zamiany gruntów z Lasami Państwowymi Nadleśnictwo Warcino. Natomiast 615 000,00 zł ma stanowić dochód ze sprzedaży gruntów pod nowe budownictwo jednorodzinne, dochody ze sprzedaży nieruchomości na raty, jak również ze sprzedaży innych składników majątkowych;

b) **dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 7 585 486,53 zł**, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych w załączniku nr 2 do WPF. Dotacje obejmują środki na realizację zadań pn.:

- „Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino – zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)” – 1 034 266,57 zł,
- „Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach – zagospodarowanie terenu” – 2 372 634,59 zł,
- „Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) – wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice” – 928 585,37 zł,
- „Rozwój regionu ślupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice” – 3 250 000,00 zł,

c) **pozostałe dochody 3 367,00 zł.**

Dochody majątkowe w latach 2026 - 2040 zostały zaplanowane z ostrożną oceną szacunków, ponieważ wpływy ze sprzedaży pozbawione są regularności, a tym samym uzależnione od czynników niezależnych od gminy (np. koniunktura na rynku nieruchomości, możliwości zakupu przez potencjalnych nabywców, sytuacja na rynku kredytów itp.).

II. WYDATKI

Prognozy wydatków Gminy Kępice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Szczegółowe uzasadnienie przyjętych wartości poszczególnych wydatków bieżących i majątkowych na rok 2026 jest integralną częścią uchwały budżetowej.

1. Wydatki ogółem w 2026 roku zaplanowano w wysokości 79 982 370,18 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 67 155 662,16 zł,
- b) wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości 12 826 708,02 zł.

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców.

Wydatki bieżące prognozowano w WPF w podziale na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- wydatki na poręczenia i gwarancje,
- wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto,
- pozostałe wydatki bieżące.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu, w którym wydatki zabezpieczono w wysokości 29 203 237,90 zł, zgodnie:

- z przewidywaną ilością etatów pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach Gminy Kępice; w tym w oświacie,
- wzrostem wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę brutto,
- planowanymi odprawami emerytalnymi,
- planowanymi nagrodami jubileuszowymi.

W latach 2027-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR, jak również warunki wynikające z zawartych umów. Zgodnie z aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI (wskaźnik cen konsumpcyjnych) będzie systematycznie spadać. Prognoza na lata po 2026 roku oparta jest na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego. Stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie wydatków na obsługę długu, w WPF na lata 2026-2027 uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w 2026 roku.

Poręczenia i gwarancje – wartości przedstawione w załączniku nr 1 WPF są zgodne z aktualnymi kwotami zobowiązań wynikającymi z umów poręczeniowych.

Pozostałe wydatki

W pozostałych wydatkach uwzględniono wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej w Kępicach i Burmistrza Kępice, jako organu wykonawczego przy pomocy Urzędu Miejskiego w Kępicach, oraz poszczególnych jednostek budżetowych gminy i instytucji kultury.

Wydatki majątkowe

W latach 2026 - 2040 zostały zaplanowane w sposób realny do spełnienia i są związane z realizacją planowanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Zaplanowane do realizacji zadania inwestycyjne mają na celu poprawę infrastruktury drogowej, turystycznej, ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego, itp. i są zgodne z kierunkami rozwoju Gminy Kępice, jak również są kontynuacją wcześniej rozpoczętych wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Tak dalekosiężne plany spowodowane są możliwością skorzystania ze współfinansowania zadań Gminy ze środków licznych rządowych funduszy celowych, jak również ze środków Unii Europejskiej.

III. DEFICYT/NADWYŻKA

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi - **Deficyt budżetowy na poziomie 2 147 946,09 zł.**

W latach 2027-2040 została zaplanowana nadwyżka budżetowa, która przeznaczona będzie na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji komunalnych przypadających do zapłaty w danym roku budżetowym.

IV. WYNIK BUDŻETU GMINY KĘPICE

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -2 147 946,09 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- kredytu – 2 017 918,00 zł;
- wolnych środków – 130 028,09 zł;

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków Gminy Kępice i przedstawia się następująco:

Tabela 1. Wynik budżetu Gminy Kępice

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2026	77 834 424,09	79 982 370,18	-2 147 946,09
2027	79 878 583,92	76 663 006,50	3 215 577,42
2028	79 084 328,00	75 652 246,00	3 432 082,00
2029	80 956 277,00	77 456 277,00	3 500 000,00
2030	83 901 998,62	79 901 998,62	4 000 000,00
2031	85 334 307,00	81 334 307,00	4 000 000,00
2032	86 804 200,00	82 804 200,00	4 000 000,00
2033	86 297 600,00	82 297 600,00	4 000 000,00
2034	85 728 900,00	81 728 900,00	4 000 000,00
2035	87 196 100,00	83 196 100,00	4 000 000,00
2036	88 696 000,00	84 696 000,00	4 000 000,00
2037	90 127 000,00	86 127 000,00	4 000 000,00
2038	92 050 000,00	88 850 000,00	3 200 000,00
2039	93 087 318,00	90 002 582,97	3 084 735,03

2040	94 415 000,00	93 015 000,00	1 400 000,00
------	---------------	---------------	--------------

Źródło: Opracowanie własne.

Fakt prognozowania w oparciu o dane o makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny budżet na wszystkie prognozowane lata.

V. PRZYCHODY

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 4 630 028,09 zł.

Przychody Gminy Kępice w 2026 r. obejmują:

- kredyt zaciągnięty na rynku krajowym – 4 500 000,00 zł;
- wolne środki – 130 028,09 zł, dotyczące realizacji zadania pn.: „LIFE Pom GOZilla.PL” - Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady Gospodarki cyrkularnej (GOZ)

VI. ROZCHODY

Ustala się rozchody budżetu 2026 roku w wysokości 2 482 082,00 zł z następujących tytułów:

- spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1 432 082,00 zł,
- wykup papierów wartościowych w kwocie 1 050 000,00 zł.

Rozchody budżetu zostaną pokryte z zaciągniętego kredytu na rynku krajowym w wysokości 2 482 082,00 zł.

W latach 2027 - 2040 rozchody stanowią planowane raty kapitałowe przypadające do spłaty w poszczególnych latach zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych, jak i tych zobowiązań planowanych do zaciągnięcia w 2026 roku.

Spłatę zobowiązań w latach 2026 – 2040 przedstawia się następująco:

Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Kępice

Rok	Zobowiązanie [zł]	Zobowiązanie planowane w 2026 r. [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2026	2 482 082,00	0,00	2 482 082,00
2027	3 215 577,42	0,00	3 215 577,42
2028	3 432 082,00	0,00	3 432 082,00
2029	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2030	3 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
2031	3 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
2032	3 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00

2033	3 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00
2034	3 600 000,00	400 000,00	4 000 000,00
2035	3 600 000,00	400 000,00	4 000 000,00
2036	3 600 000,00	400 000,00	4 000 000,00
2037	3 600 000,00	400 000,00	4 000 000,00
2038	2 800 000,00	400 000,00	3 200 000,00
2039	2 684 735,03	400 000,00	3 084 735,03
2040	1 300 000,00	100 000,00	1 400 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

VII. KWOTA DŁUGU

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kępice na lata 2026-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 47 814 476,45 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 49 832 394,45 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2026 roku wyniesie 80,49%.

Tabela 3. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	49 832 394,45	61 910 876,13	80,49%
2027	46 616 817,03	65 480 347,11	71,19%
2028	43 184 735,03	70 238 479,00	61,48%
2029	39 684 735,03	71 845 052,00	55,24%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

Kwota długu zawiera sumę zaciągniętych przez Gminę Kępice pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na koniec każdego roku budżetowego, po dokonanych w danym roku spłatach rat tych zobowiązań (poz.6 załącznika nr 1 do WPF).

VIII. RELACJA Z ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Kępice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 4. Wynik budżetu bieżącego Gminy Kępice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2026	69 430 570,56	67 155 662,16	2 274 908,40	2 404 936,49
2027	72 202 743,64	65 127 837,68	7 074 905,96	7 074 905,96
2028	73 625 328,00	67 540 810,36	6 084 517,64	6 084 517,64
2029	75 834 277,00	69 066 520,00	6 767 757,00	6 767 757,00
2030	78 109 998,62	71 201 452,62	6 908 546,00	6 908 546,00
2031	79 369 307,00	73 101 151,00	6 268 156,00	6 268 156,00
2032	80 654 200,00	74 698 854,00	5 955 346,00	5 955 346,00
2033	81 968 600,00	75 970 826,00	5 997 774,00	5 997 774,00
2034	83 310 900,00	77 367 904,00	5 942 996,00	5 942 996,00
2035	84 582 100,00	78 563 541,00	6 018 559,00	6 018 559,00
2036	86 082 000,00	80 831 056,00	5 250 944,00	5 250 944,00
2037	87 513 000,00	82 882 932,00	4 630 068,00	4 630 068,00
2038	89 436 000,00	85 817 330,00	3 618 670,00	3 618 670,00
2039	90 473 318,00	86 972 582,97	3 500 735,03	3 500 735,03
2040	91 801 000,00	90 115 000,00	1 686 000,00	1 686 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

IX. RELACJA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Kępice przedstawiono w tabeli poniżej. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2026	8,48%	11,24%	TAK	11,24%	TAK
2027	9,13%	11,14%	TAK	11,14%	TAK
2028	9,01%	11,92%	TAK	11,92%	TAK
2029	8,26%	11,05%	TAK	11,05%	TAK
2030	8,86%	10,87%	TAK	10,87%	TAK
2031	8,46%	11,67%	TAK	11,67%	TAK
2032	8,03%	12,39%	TAK	12,39%	TAK
2033	7,59%	12,06%	TAK	12,06%	TAK
2034	7,08%	12,30%	TAK	12,30%	TAK
2035	6,59%	11,49%	TAK	11,49%	TAK
2036	6,23%	10,95%	TAK	10,95%	TAK
2037	5,88%	10,19%	TAK	10,19%	TAK
2038	4,53%	9,33%	TAK	9,33%	TAK
2039	4,13%	8,43%	TAK	8,43%	TAK

2040	1,82%	7,61%	TAK	7,61%	TAK
------	-------	-------	-----	-------	-----

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Kępice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2025”.

X. PRZEDSIĘWZIĘCIA

Załącznik nr 2 do projektu WPF na lata 2026 - 2040 szczegółowo przedstawia przedsięwzięcia do realizacji przez Gminę Kępice. Są to zadania bieżące i majątkowe. Realizacja niektórych zadań zaczęła się w latach poprzednich, a ostatnim rokiem, na który określono limit wydatków to 2027.

Niektóre projekty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, środków Rządowych Funduszy Celowych, jak również realizowane tylko ze środków własnych Gminy. Wszystkie zadania mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Kępice.

Wieloletnie przedsięwzięcia nie zakładają udzielania przez Gminę wieloletnich gwarancji i poręczeń, gdyż skonkretyzowanie kwot corocznych wydatków z tego tytułu nie jest możliwe.

Wieloletnie przedsięwzięcia nie obejmują umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki np.: na dostawę energii elektrycznej, na dostawę wody, a usługi telekomunikacyjne, na przesyłki pocztowe itp., gdyż nie pozwalają one na przewidzenie poziomu wydatków w poszczególnych latach i nie da się określić okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych.

Gmina Kępice planuje realizację niżej wymienionych przedsięwzięć:

1. Poz. 1.1.1.1 i poz. 1.1.2.1 „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice” - okres realizacji 2024-2026;

- poz. 1.1.1.1 – wydatki bieżące:
 - a) łączne nakłady finansowe w kwocie 149 483,00 zł,
 - limit 2026 roku w kwocie 19 680,00 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 19 680,00 zł;
- poz. 1.1.2.1 – wydatki majątkowe:
 - b) łączne nakłady finansowe w kwocie 538 174,00 zł,

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone zgodnie z umową o powierzenie grantu Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0253/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa w imieniu, którego działa Centrum Projektów Cyfrowa Polska a Gminą Kępice. Zadanie to będzie realizowane w okresie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy, nie dłużej niż do 30 czerwca 2026 roku. Całkowity koszt zadania wynosi 687 657,00 zł brutto, w tym:

- 82,00% dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej,
- 18,00% dofinansowanie budżetu państwa.

Dofinansowanie z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, działanie 2.2. – wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny

2. Poz. 1.1.1.2 i poz. 1.3.1.1 „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice” - okres realizacji 2024 -2026;

- poz. 1.1.1.2 – wydatki bieżące (kwalifikowane):
 - a) łączne nakłady finansowe w kwocie 805 460,53 zł,
- limit 2026 roku w kwocie 296 910,13 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 296 910,13 zł;
- poz. 1.3.1.1 – wydatki bieżące – świadczenia integracyjne (niekwalifikowane):
 - b) łączne nakłady finansowe w kwocie 1 055 643,84 zł,
- limit 2026 roku w kwocie 472 792,13 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 472 792,13 zł;

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone zgodnie z umową nr FEPM.05.11-IZ.00-0046/23-00 o dofinansowanie Projektu „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice” współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+), priorytetu 5 Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza, działania 5.11 Aktywne włączenie społeczne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 (FEP 2021-2027) zawartą pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Kępice.

Całkowita wartość zadania wynosi 1 861 104,37 zł, w tym:

- 805 460,53 zł zgodnie z umową nr FEPM.05.11-IZ.00-0046/23-00, w tym:
 - a) 765 187,50 zł – dofinansowanie 95% całkowitych wydatków kwalifikowanych, z tego:
 - 684 641,45 zł – dofinansowanie ze środków europejskich (89,47% dofinansowania),
 - 80 546,05 zł – dofinansowanie ze środków budżetu państwa (10,53% dofinansowania),
- 40 273,03 zł – wkład własny.
- 1 055 643,84 zł – środki pochodzące z Funduszu Pracy na wypłatę świadczeń integracyjnych, zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (t. j. Dz. U. z 2025r. poz. 83 z późn. zm.).

3. Poz. 1.1.1.3 „Akademia aktywizacji – podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice” – okres realizacji 2025-2027;

- b) łączne nakłady finansowe w kwocie 414 780,00 zł,
- limit 2026 r. – w kwocie 211 170,00 zł,
- limit 2027 r. – w kwocie 45 000,00 zł,
- limit zobowiązań – w kwocie 256 170,00 zł.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone zgodnie z umową nr FERS.01.09-IP.03-0014/24-00 o dofinansowanie Projektu „Akademia aktywizacji – podniesienie kompetencji cyfrowych dla Gminy Kępice” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

4. Poz. 1.1.1.4 „LIFE Pom GOZilla.PL” - Wdrożenie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego uwzględniającego hierarchię sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz zasady Gospodarki cyrkularnej (GOZ) – okres realizacji pierwszej części 2025 –

2027;

- łączne nakłady finansowe w wysokości 463 230,82 zł,
- limit 2026 roku w wysokości 252 672,42 zł,
- limit 2027 roku w wysokości 210 558,40 zł,
- limit zobowiązań w wysokości 463 230,82 zł;

Projekt współfinansowany ze środków instrumentu finansowanego LIFE na lata 2021-2027 w ramach środków Unii Europejskiej oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, realizowany w latach 2025-2035. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Kępicach.

5. Poz. 1.1.1.5, poz. 1.1.2.5, poz. 1.3.1.2 i poz. 1.3.2.8 „Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice” – okres realizacji 2025 -2027;

- poz. 1.1.1.5 – wydatki bieżące kwalifikowane:
 - a) łączne nakłady finansowe w kwocie 33 393,53 zł,
 - limit 2027 roku w kwocie 17 133,37 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 17 133,37 zł.W 2025 poniesiono wydatek w wysokości 16 260,16 zł, który zostanie zrefundowany w następnych latach.
- poz. 1.1.2.5 – wydatki majątkowe kwalifikowane:
 - b) łączne nakłady finansowe w kwocie 2 500 884,50 zł,
 - limit 2027 roku w kwocie 2 500 884,50 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 2 500 884,50 zł.
- poz. 1.3.1.2 – wydatki bieżące niekwalifikowane:
 - c) łączne nakłady finansowe w kwocie 7 680,52 zł,
 - limit 2027 roku w kwocie 3 940,68 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 3 940,68 zł.W 2025 poniesiono wydatek w wysokości 3 739,84 zł, który zostanie zrefundowany w następnych latach.
- poz. 1.3.2.8 – wydatki majątkowe niekwalifikowane:
 - d) łączne nakłady finansowe w kwocie 575 203,44 zł,
 - limit 2027 roku w kwocie 575 203,44 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 575 203,44 zł.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone zgodnie z wnioskiem nr FEPM.02.09-IZ.00-0005/25 o dofinansowanie Projektu „Centrum Operacyjne Monitorowania i Reagowania (COMiR) w Gminie Kępice” w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wartość ogółem powyższego zadania wynosi 3 117 161,99 zł, w tym:

- wydatki kwalifikowane 2 534 278,03 zł, w tym:
 - dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 2 154 136,32 zł,
 - dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa 253 427,80 zł,
 - wkład własny Gminy Kępice 126 713,91 zł,

- wydatki niekwalifikowane 582 883,96 zł (wkład własny Gminy Kępice VAT).

6. Poz. 1.1.2.2 i poz. 1.3.2.2 „Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino – zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)” – okres realizacji 2024 -2026;

- poz. 1.1.1.2 – wydatki kwalifikowane:
 - a) łączne nakłady finansowe w kwocie 1 788 618,00 zł,
 - limit 2026 roku w kwocie 1 216 784,20 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 1 216 784,20 zł,
- poz. 1.3.2.2 - wydatki niekwalifikowane:
 - b) łączne nakłady finansowe w kwocie 411 445,57 zł,
 - limit 2026 roku w kwocie 281 757,85 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 281 757,85 zł.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone zgodnie z umową nr FEPM.06.10-IZ.00-0013/23-00 o dofinansowanie Projektu „Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino – zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 zawartą pomiędzy Województwem Pomorskim a Gminą Kępice.

Koszt zadania wynosi 2 200 000,14 zł, w tym:

- dofinansowanie 1 520 325,29 zł,
- wkład własny 679 674,85 zł.

oraz dodatkowo środki z RFIL (z odsetek bankowych) 63,43 zł

Zadanie realizowane w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

7. Poz. 1.1.2.3 i poz. 1.3.2.1 „Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach – zagospodarowanie terenu” – okres realizacji 2024 -2027;

- poz. 1.1.2.3 – wydatki kwalifikowane:
 - a) łączne nakłady finansowe w kwocie 4 537 447,07 zł,
 - limit 2026 roku w kwocie 2 791 334,82 zł,
 - limitu 2027 roku w kwocie 1 547 812,56 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 4 339 147,38 zł.
- poz. 1.3.2.1 – wydatki niekwalifikowane:
 - b) łączne nakłady finansowe w kwocie 2 362 629,51 zł,
 - limit 2026 roku w kwocie 1 456 653,15 zł,
 - limitu 2027 roku w kwocie 819 247,37 zł,
 - limit zobowiązań w kwocie 2 275 700,52 zł.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone zgodnie z umową nr FEPM.03.01-IZ.00-0001/24-00 o dofinansowanie Projektu „Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach – zagospodarowanie terenu” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

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

- wydatki kwalifikowane 4 537 447,07 zł, w tym:

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

8. Poz. 1.1.2.4 i poz. 1.3.2.3 – „Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice” – okres realizacji 2025 -2027;

- poz. 1.1.2.4 – wydatki kwalifikowane:
- a) łączne nakłady w kwocie 2 900 000,00 zł,
- limit 2026 r. w kwocie 928 585,37 zł,
- limit 2027 r. w kwocie 1 828 634,15 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 2 757 219,52 zł.
- poz. 1.3.2.3 – wydatki niekwalifikowane:
- b) łączne nakłady w kwocie 667 000,00 zł,
- limit 2026 r. w kwocie 213 574,63 zł,
- limit 2027 r. w kwocie 420 585,86 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 634 160,49 zł.

Przedsięwzięcie zostało wprowadzone zgodnie z umową nr FEPM.02.13-IZ.00-0033/24-00 o dofinansowanie Projektu „Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027.

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

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

9. Poz. 1.3.2.4 – „Rozbudowa istniejącej przystani nad jeziorem Obłęskim” – okres realizacji 2025 -2026;

- łączne nakłady finansowe w kwocie 56 065,00 zł,
- limit 2026 roku w kwocie 56 065,00 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 56 065,00 zł.

10. Poz. 1.3.2.5 – „Dokumentacja projektowa – przebudowa drogi powiatowej 1164G poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni – prace projektowe realizowane na podstawie kompetencji” na odcinku Biesowice – Ciecholub – okres realizacji 2025 -2026;

- łączne nakłady finansowe w kwocie 112 053,00 zł,
- limit 2026 roku w kwocie – 72 053,00 zł,

- limit zobowiązań w kwocie 72 053,00 zł.

11. Poz. 1.3.2.6 – „**Dokumentacja projektowa - Budowa odcinka drogi z płyt yomb na dz. nr 102/3 w obr. Warcino, gm. Kępice**” – okres realizacji 2025-2026;

- łączne nakłady finansowe w kwocie 9 778,50 zł,
- limit 2026 roku w kwocie 9 778,50 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 9 778,50 zł.

12. Poz. 1.3.2.7 - „**Wyrównanie szans i zwiększenie dostępności transportowej osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Kępice - zakup autobusu**” – okres realizacji 2025-2026

- łączne nakłady finansowe w kwocie 164 964,71 zł,
- limit 2026 roku w kwocie 164 964,71 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 164 964,71 zł.

13. Poz. 1.3.2.9 – „**Rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice – zmiana w przedsięwzięciu**” – okres realizacji 2023-2026

- łączne nakłady finansowe w kwocie 7 279 105,00 zł,
- limit 2026 roku w kwocie 3 250 000,00 zł,
- limit zobowiązań w kwocie 3 250 000,00 zł.

XI. INFORMACJE DODATKOWE

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

XVIII sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach							
GŁOSOWANIE							
Głosowanie w sprawie przyjęcia autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2026.							
TYP GŁOSOWANIA		Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA		2025-12-18 12:27:21		
PRZYJĘTO (W. ZWYKŁA)							
LICZBA UPRAWNIONYCH	15	GŁOSY ZA		11			
LICZBA OBECNYCH	11	GŁOSY PRZECIW		0			
LICZBA NIEOBECNYCH	4	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ		0			
		GŁOSY NIEODDANE		0			
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE							
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA							
LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS
1	Piotr Bućko		nieobecny	13	Karol Waszak		za
2	Marek Busłowicz		za	14	Dorota Wiśniewska		za
3	Irena Hulisz		za	15	Ewa Ziemianowicz		za
4	Iwona Kujawska		nieobecny	16			
5	Adam Paweł Linkiewicz		za	17			
6	Zdzisław Maciaszek		nieobecny	18			
7	Aleksandra Mondry		za	19			
8	Henryk Palewski		za	20			
9	Krzysztof Rosiak		za	21			
10	Rafał Stelmach		za	22			
11	Artur Szewc		nieobecny	23			
12	Jacek Szwedkowicz		za	24			

XVIII sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach							
GŁOSOWANIE							
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2026. Nr XVIII/148/2025							
TYP GŁOSOWANIA		Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA		2025-12-18 12:28:14		
PRZYJĘTO (W. ZWYKŁA)							
LICZBA UPRAWNIONYCH		15	GŁOSY ZA		11		
LICZBA OBECNYCH		11	GŁOSY PRZECIW		0		
LICZBA NIEOBECNYCH		4	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ		0		
			GŁOSY NIEODDANE		0		
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE							
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA							
LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS
1	Piotr Bućko		nieobecny	13	Karol Waszak		za
2	Marek Busłowicz		za	14	Dorota Wiśniewska		za
3	Irena Hulisz		za	15	Ewa Ziemianowicz		za
4	Iwona Kujawska		nieobecny	16			
5	Adam Paweł Linkiewicz		za	17			
6	Zdzisław Maciaszek		nieobecny	18			
7	Aleksandra Mondry		za	19			
8	Henryk Palewski		za	20			
9	Krzysztof Rosiak		za	21			
10	Rafał Stelmach		za	22			
11	Artur Szewc		nieobecny	23			
12	Jacek Szwedkowicz		za	24			

**UCHWAŁA NR XVIII/148/2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kępice na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2025r. poz. 1153 z późn. zmianami), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie – **77 834 424,09 zł** w tym :

1. Dochody bieżące w kwocie **69 430 570,56 zł** w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **610 131,43 zł**

2. Dochody majątkowe w kwocie **8 403 853,53 zł** w tym: dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **4 335 486,53 zł** Zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie - **79 982 370,18 zł**
Zgodnie z załącznikiem nr 2

1. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę – **67 155 662,16 zł** w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych na łączną kwotę **46 573 927,41 zł** czego:

a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **29 203 237,90 zł**

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – **17 370 689,51 zł**

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w kwocie – **9 293 570,00 zł**

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie – **7 807 732,20 zł**

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w łącznej kwocie – **780 432,55 zł**

5) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie – **2 700 000,00 zł**

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na kwotę - **12 826 708,02 zł** w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie – **12 126 708,02 zł** w tym : wydatki inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie – **4 936 704,39 zł**

2) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego **200 000,00 zł.**

3) zakup i objęcie akcji i udziałów - **500 000,00 zł,**
Załącznik nr 3 przedstawia planowane wydatki inwestycyjne ogółem.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2 147 946,09 zł** który zostanie pokryty:

- z kredytu w kwocie **2 017 918,00 zł**

- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - **130 028,09 zł**

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4 630 028,09 zł** z następujących tytułów:
- kredytu zaciągniętego na rynku krajowym - **4 500 000,00 zł** (§ 952);

- z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 – **130 028,09 zł** (§950);

§ 5. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **2 482 082,00 zł** z następujących tytułów:

1. Spłata otrzymanych kredytów w kwocie 1 432 082,00 zł
 2. Wykup papierów wartościowych w kwocie 1 050 000,00 zł.
- Załącznik nr 4 przedstawia planowane przychody i rozchody budżetu.

§ 6. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – do kwoty **4 000 000,00 zł**
2. Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów – **2 482 082,00 zł**
3. Na pokrycie planowanego deficytu do kwoty **2 017 918,00 zł**

§ 7. Upoważnia się Burmistrza

1. Do zaciągania w roku 2026 kredytów na:

- 1) Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości – **4 000 000,00 zł**
- 2) Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości – **2 482 082,00 zł**
- 3) Na pokrycie planowanego deficytu do kwoty **2 017 918,00 zł**

2. Do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

3. Do dokonywania zmian w budżecie gminy w planie wydatków w ramach działu w tym

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

4. Do przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień do:

- 1) Dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki w ramach działu klasyfikacji budżetowej w tym: wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- 2) Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w roku 2027.

5. Do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze :

- 1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 2) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 pojęcie środków publicznych i dochodów publicznych ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

6. Do dokonywania:

- a) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stosownie do art. 111 pkt 1) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r. poz. 337 z póź. zm.);
- b) czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, stosownie do art. 111 pkt 2) ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025r. poz. 337 z póź. zm.);

§ 8. Tworzy się rezerwy w kwocie **1 279 000,00 zł**

1. Rezerwę ogólną budżetu w kwocie 197 000,00 zł

2. Tworzy się rezerwę celową budżetu na wydatki bieżące na zarządzanie kryzysowe w kwocie 182 000,00 zł

3. Tworzy się rezerwę celową na wydatki bieżące na wynagrodzenia w oświacie w kwocie 700 000,00 zł

4. Tworzy się rezerwę celową budżetu na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 200 000,00 zł

§ 9. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.

1. Dochody w kwocie – 6 013 008,00 zł

2. Wydatki w kwocie – 6 018 008,00 złZgodnie z załącznikiem nr 5 i 6

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 185 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 155 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

3. Ustala się wydatki w kwocie 30 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. 1. Ustala się dotacje podmiotowe w kwocie 9 066 000,00 zł dla:

1) Biblioteki Publicznej w Kępicach na kwotę 1 650 000,00 zł

2) Niepublicznej Szkoły w Przytoku na kwotę 7 416 000,00 zł

2. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 432 120,00 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 12. Ustala się plan wydatków wynikających z porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na łączną kwotę 182 120,00 złZgodnie z załącznikiem nr 9

§ 13. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 664 410,27 zł
Zgodnie z załącznikiem nr 10

§ 14. Ustala się dochody i wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości:

1. Dochody – 68 000,00 zł

2. Wydatki - 230 000,00 złZgodnie z załącznikiem nr 11a i 11b

§ 15. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w rozdziale 01030, paragrafie 2850 w wysokości 19 000,00 zł

§ 16. 1. Ustala się kwotę dochodów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości – 2 593 032,00 zł

2. Ustala się kwotę wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości – 2 593 032,00 zł

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kępicach

Marek Busłowicz

Załącznik Nr 1 - DOCHODY do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025r.

w złotych

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Nazwa 4	Plan ogółem 5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	50 000,00
600			Transport i łączność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 606 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	585 833,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	115 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 833,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 021 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
710			Działalność usługowa	98 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	98 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 400,00
750			Administracja publiczna	237 135,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 680,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 993,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	90,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 222,00
	75095		Pozostała działalność	19 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 680,00
		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	16 137,60
		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	3 542,40
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 833 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 043 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	750 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 296 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	220 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	185 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	21 254 665,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 945 599,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	309 066,00
758		Różne rozliczenia	22 780 651,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160 000,00
75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	22 620 651,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	22 620 651,00
801		Oświata i wychowanie	303 710,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
80101		Szkoły podstawowe	28 710,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500,00
	0830	Wpływy z usług	2 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	480,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 930,00
80104		Przedszkola	160 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	160 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	115 000,00
852		Pomoc społeczna	4 479 291,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85202		Domy pomocy społecznej	2 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 400,00
85203		Ośrodki wsparcia	1 653 703,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	300 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 285 180,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc domowej	6 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00
85216		Zasiłki stałe	940 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	940 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	265 150,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 200,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	263 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	263 000,00
85232		Centra Integracji społecznej	1 113 703,13
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 102 303,13
85295		Pozostała działalność	7 335,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	467 807,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	467 807,10
85395		Pozostała działalność	467 807,10
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	467 807,10
	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	403 870,69
	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	63 936,41
855		Rodzina	4 585 402,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 384 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 334 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	302,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
85504		Wsparanie rodziny	7 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 400,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 850 976,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 644,33
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 593 032,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 593 032,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
90095		Pozostała działalność	171 944,33
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	122 644,33
	2051	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	122 644,33
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	49 300,00
bieżące razem:			69 430 570,56
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	610 131,43
majątkowe			
600		Transport i łączność	5 622 634,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 372 634,59
60016		Drogi publiczne gminne	3 250 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 250 000,00
60095		Pozostała działalność	2 372 634,59
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 372 634,59

	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	2 372 634,59
700		Gospodarka mieszkaniowa	818 367,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 367,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 367,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	815 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	928 585,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	928 585,37
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	928 585,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	928 585,37
	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	928 585,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 034 266,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 034 266,57
	92195	Pozostała działalność	1 034 266,57
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 034 266,57
	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	1 034 266,57
majątkowe razem:			8 403 853,53
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 335 486,53
Ogółem:			77 834 424,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 945 617,96

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 - WYDATKI do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku

Znak	Honorarij	I / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki na 2025 r.	wzrost, zmniejszenie budżetowy	z tego		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	dotacje na zadania z zakresu gospodarki oświatowej	dotacje na zadania z zakresu gospodarki kulturalnej	dotacje na zadania z zakresu gospodarki sportowej	dotacje na zadania z zakresu gospodarki społecznej	dotacje na zadania z zakresu gospodarki ekologicznej	dotacje na zadania z zakresu gospodarki zdrowotnej	dotacje na zadania z zakresu gospodarki kulturalnej	dotacje na zadania z zakresu gospodarki sportowej
							wzrost, zmniejszenie budżetowy	wzrost, zmniejszenie budżetowy											
010	01010		Dotacje na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	34 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		L-042	Dotacje na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010			Dotacje na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	34 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60113	Dotacje na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	420 583,10	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Dotacje na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Dotacje na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	414 583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		42014	Dotacje na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	373 439,98	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Dotacje na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	373 439,98	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Dotacje na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	72 951,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacje na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	174 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60318	Dotacje na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	423 513,04	581 700,00	581 700,00	0,00	581 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Dotacje na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Dotacje na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	153 294,36	153 294,36	153 294,36	0,00	153 294,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4730	Dotacje na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	431 436,99	431 436,99	431 436,99	0,00	431 436,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Dotacje na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	351 905,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Dotacje na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	25 205,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Dotacje na zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 19

Data	Kod	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	Z tego										Wydania majątkowe	Z tego			
					w tym: programy budżetowe	Z tego		Z tego		wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	absoluta dopływu				w tym: na programy finansowane z budżetu państwa w ramach dotacji	z tego: z tytułu pożyczek i gwarancji	Wzrost wartości aktywów	Wzrost wartości pasywów
						w tym: z tytułu dotacji	w tym: z tytułu dotacji	w tym: z tytułu dotacji	w tym: z tytułu dotacji			w tym: z tytułu dotacji	w tym: z tytułu dotacji						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80995		Przebiegi choroby	4 723 129 47	500 00	500 00	0 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 223 629 47	4 223 629 47	2 781 374 62	0 00	0 00	
4300		Zakup usług pocztowych	500 00	0 00	0 00	0 00	500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
8099		Wydania emerytalne i świadczenia budżetowe	1 131 294 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 131 294 50	1 131 294 50	0 00	0 00	0 00	
8057		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	2 172 834 98	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 172 834 98	2 172 834 98	2 372 834 98	0 00	0 00	
8059		Wydania inwestycyjne jednostek budżetowych	418 700 23	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	418 700 23	418 700 23	418 700 23	0 00	0 00	
700		Dotacje na wydatki	2 907 400 00	2 907 400 00	2 907 400 00	0 00	2 907 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 907 400 00	2 907 400 00	0 00	0 00	0 00	
70005		Dotacje na wydatki	432 400 00	432 400 00	432 400 00	0 00	432 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	432 400 00	432 400 00	0 00	0 00	0 00	
4300		Zakup usług pocztowych	184 700 00	184 700 00	184 700 00	0 00	184 700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	184 700 00	184 700 00	0 00	0 00	0 00	
4310		Opłaty na rzecz budżetu państwa	17 500 00	17 500 00	17 500 00	0 00	17 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	17 500 00	17 500 00	0 00	0 00	0 00	
4390		Kary i odroczone wpłaty na rzecz budżetu państwa	16 000 00	16 000 00	16 000 00	0 00	16 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	16 000 00	16 000 00	0 00	0 00	0 00	
4610		Koszty pobliżowania nieruchomości	16 000 00	16 000 00	16 000 00	0 00	16 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	16 000 00	16 000 00	0 00	0 00	0 00	
8080		Wydania na zakup usług pocztowych	500 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	500 000 00	500 000 00	0 00	0 00	0 00	
10007		Dotacje na wydatki	1 871 000 00	1 871 000 00	1 871 000 00	0 00	1 871 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 871 000 00	1 871 000 00	0 00	0 00	0 00	
4260		Zakup energii	450 000 00	450 000 00	450 000 00	0 00	450 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	450 000 00	450 000 00	0 00	0 00	0 00	
4270		Zakup usług pocztowych	571 000 00	571 000 00	571 000 00	0 00	571 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	571 000 00	571 000 00	0 00	0 00	0 00	
4300		Zakup usług pocztowych	540 000 00	540 000 00	540 000 00	0 00	540 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	540 000 00	540 000 00	0 00	0 00	0 00	
70071		Dotacje na wydatki	700 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	700 000 00	700 000 00	0 00	0 00	0 00	
6070		Wynagrodzenia i inne świadczenia	500 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	500 000 00	500 000 00	0 00	0 00	0 00	
710		Dotacje na wydatki	70 000 00	70 000 00	70 000 00	0 00	70 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	70 000 00	70 000 00	0 00	0 00	0 00	
71004		Dotacje na wydatki	70 000 00	70 000 00	70 000 00	0 00	70 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	70 000 00	70 000 00	0 00	0 00	0 00	
4000		Zakup usług pocztowych	88 300 00	88 300 00	88 300 00	0 00	88 300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	88 300 00	88 300 00	0 00	0 00	0 00	
750		Dotacje na wydatki	9 473 878 30	9 473 878 30	9 473 878 30	0 00	9 473 878 30	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	9 473 878 30	9 473 878 30	0 00	0 00	0 00	
75011		Dotacje na wydatki	140 800 00	140 800 00	140 800 00	0 00	140 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	140 800 00	140 800 00	0 00	0 00	0 00	
4010		Wynagrodzenia i inne świadczenia	118 104 37	118 104 37	118 104 37	0 00	118 104 37	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	118 104 37	118 104 37	0 00	0 00	0 00	
4110		Dotacje na wydatki	13 995 07	13 995 07	13 995 07	0 00	13 995 07	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	13 995 07	13 995 07	0 00	0 00	0 00	
4120		Dotacje na wydatki	2 993 50	2 993 50	2 993 50	0 00	2 993 50	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 993 50	2 993 50	0 00	0 00	0 00	
75027		Dotacje na wydatki	131 928 00	131 928 00	131 928 00	0 00	131 928 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	131 928 00	131 928 00	0 00	0 00	0 00	
3310		Dotacje na wydatki	258 500 00	258 500 00	258 500 00	0 00	258 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	258 500 00	258 500 00	0 00	0 00	0 00	
4210		Zakup usług pocztowych	5 000 00	5 000 00	5 000 00	0 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 000 00	5 000 00	0 00	0 00	0 00	

Lp.	Nazwa	S	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydania budżetu	Z tego				Z tego				Wydania na programy finansowane z budżetu państwa	Wpłaty z tytułu sprzedaży i świadczeń	Wpłaty z tytułu świadczeń	Wpłaty z tytułu świadczeń	Wpłaty z tytułu świadczeń	Wpłaty z tytułu świadczeń
						w tym: na realizację zadań	w tym: na realizację zadań	w tym: na realizację zadań	w tym: na realizację zadań	w tym: na realizację zadań	w tym: na realizację zadań	w tym: na realizację zadań	w tym: na realizację zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pocztowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 169,00	6 169,00	6 169,00	0,00	6 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Usługi gosp. i mies. i inne na terenie powiatu	7 807 321,30	7 834 521,30	7 869 021,30	6 217 134,20	1 622 387,10	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wydanie materiałów do wyodrębnienia	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	4 813 930,30	4 813 930,30	4 813 930,30	4 813 930,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Działalność wyodrębniona	400 300,00	400 300,00	400 300,00	400 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	868 534,30	868 534,30	868 534,30	868 534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowe na Fundusz Pracy	136 400,00	136 400,00	136 400,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 135,40	182 135,40	182 135,40	0,00	182 135,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup usług	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług remontowych	41 200,00	41 200,00	41 200,00	0,00	41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	734 871,00	734 871,00	734 871,00	0,00	734 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	35 200,00	35 200,00	35 200,00	0,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Przebiegi świadczenia usług	55 781,00	55 781,00	55 781,00	0,00	55 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Różne usługi	124 300,00	124 300,00	124 300,00	0,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczki funkcji budżetowej	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Subwencje państwowe na realizację zadań	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane z budżetu państwa	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wpłaty na realizację zadań	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 300,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Formydy jednostek samorządu terytorialnego	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług pocztowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup usług pocztowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wpłaty z tytułu świadczeń na realizację zadań	946 700,00	946 700,00	946 700,00	0,00	946 700,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3000	Wpłaty na realizację zadań	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wyodrębnienie osobowe pracowników	746 000,00	746 000,00	746 000,00	0,00	746 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Działalność wyodrębniona	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ozn.	Rozdział	§ §194	Nazwa	Plan	2 etap										3 etap				
					Wydatki budżeta	2 etap			2 etap			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porozań i gwarancji	zobowiązania	Wydatki stałe/inne	planowane - zobowiązania	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje i odpisy z tytułu wyczerpania środków	Wartość wydatków do końca planu budżetowego
						wydatki budżetowych	wydatki budżetowe z tytułu dotacji	wydatki budżetowe z tytułu dotacji	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Stoisko na ul. Książki - 400000	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Stoisko na Fundacji Pracy oraz Fundacji Stoisko	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług informatycznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty na cele budżetowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Szkolenia pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Współpraca z PKK	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75 000	Przebieg choroby	2 19 199,00	2 19 199,00	2 19 199,00	2 19 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 100,00	104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4200	Zakup usług pozostałych	16 137,00	16 137,00	16 137,00	16 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 547,00	3 547,00	3 547,00	3 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Różne wydatki i usługi	35 019,00	35 019,00	35 019,00	35 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		751	Usługi rzeczniczych w zakresie wydatków budżetowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75 101	Usługi rzeczniczych w zakresie wydatków budżetowych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,74	1 424,74	1 424,74	1 424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Stoisko na ul. Książki - 400000	240,32	240,32	240,32	240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Stoisko na Fundacji Pracy oraz Fundacji Stoisko	34,91	34,91	34,91	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		752	Opłaty na cele budżetowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75 224	Opłaty na cele budżetowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Wynagrodzenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75 291	Zadania o charakterze ogólnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		754	Wynagrodzenia budżetowe	735 400,00	735 400,00	735 400,00	735 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ozn.	Rozdz.	5 grupa	Nazwa	Plan	2 kw.										3 kw.			
					Wydatki budżetu	wydatki podzielne budżetowych	wydatki celowe i składowe od nich niekorzystne	wydatki związane z realizacją zadaniach zleżonych	dotacje na cele budżetowe	dotacje z tytułu dotacji celowych	wydatki na programy funkcyjne z dotacji celowych i dotacji celowych w art. 5 ust. 1 p. 2	wydatki z tytułu przebiegu gwarancji	dotacje z tytułu dotacji celowych	dotacje z tytułu dotacji celowych	dotacje z tytułu dotacji celowych	dotacje z tytułu dotacji celowych	dotacje z tytułu dotacji celowych	dotacje z tytułu dotacji celowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	7402		Dotacje na cele budżetowe	185 410,00	728 450,00	678 450,00	185 450,00	114 500,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3025	Wydatki celowe na realizację zadań zleżonych	90 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy (zaw. Funduszu) i Funduszu Wsparcia	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wydatki na świadczenia	185 000,00	169 000,00	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakład ubezpieczeń społecznych	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakład ubezpieczeń społecznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakład ubezpieczeń społecznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakład ubezpieczeń społecznych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakład ubezpieczeń społecznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Opłaty z tytułu ubezpieczeń społecznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Dotacje na cele budżetowe	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Dotacje na cele budżetowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Dotacje na cele budżetowe	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75102		Dotacje na cele budżetowe	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakład ubezpieczeń społecznych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5110	Dotacje na cele budżetowe	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75010		Dotacje na cele budżetowe	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Dotacje na cele budżetowe	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4820	Dotacje na cele budżetowe	1 210 000,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4830	Dotacje na cele budżetowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501	50101		Dotacje na cele budżetowe	28 000 000,00	28 000 000,00	28 000 000,00	0,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2940	Dotacje na cele budżetowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacje na cele budżetowe	544 780,00	544 780,00	544 780,00	0,00	544 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Dotacje na cele budżetowe	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje na cele budżetowe	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	9 / 9199	Nazwa	Plan	2020													
					Wydatki budżetu	wydatki budżetowe	wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe	dotacje na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 855 254 00	1 855 254 00	1 855 254 00	1 855 254 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	276 709 00	276 709 00	276 709 00	276 709 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4170	Wynagrodzenia	80 000 00	80 000 00	80 000 00	80 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4190	Nagrody i wyróżnienia	16 000 00	16 000 00	16 000 00	16 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4210	Zakaz palenia	312 850 00	312 850 00	312 850 00	312 850 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4220	Zakaz palenia	18 000 00	18 000 00	18 000 00	18 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4240	Zakaz palenia	88 800 00	88 800 00	88 800 00	88 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4260	Zakaz palenia	662 000 00	662 000 00	662 000 00	662 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4270	Zakaz palenia	230 800 00	230 800 00	230 800 00	230 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4280	Zakaz palenia	16 000 00	16 000 00	16 000 00	16 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4290	Zakaz palenia	348 800 00	348 800 00	348 800 00	348 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 831 00	22 831 00	22 831 00	22 831 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 800 00	27 800 00	27 800 00	27 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4410	Podatki i opłaty	25 458 00	25 458 00	25 458 00	25 458 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4430	Podatki i opłaty	27 500 00	27 500 00	27 500 00	27 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4460	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 158 00	40 158 00	40 158 00	40 158 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 200 00	4 200 00	4 200 00	4 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4520	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8 950 00	8 950 00	8 950 00	8 950 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	40 100 00	40 100 00	40 100 00	40 100 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4790	Wynagrodzenia	7 840 598 00	7 840 598 00	7 840 598 00	7 840 598 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4830	Dotacje na cele budżetowe	617 000 00	617 000 00	617 000 00	617 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		80103	Dotacje na cele budżetowe	2 350 168 00	2 350 168 00	2 350 168 00	2 350 168 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		2940	Dotacje na cele budżetowe	236 000 00	236 000 00	236 000 00	236 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		3030	Wynagrodzenia	68 112 00	68 112 00	68 112 00	68 112 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4010	Wynagrodzenia	232 840 00	232 840 00	232 840 00	232 840 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4040	Wynagrodzenia	17 200 00	17 200 00	17 200 00	17 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 201 00	298 201 00	298 201 00	298 201 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 756 00	41 756 00	41 756 00	41 756 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Czas	Razem	1 0000	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydaje bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego		z tego		dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne	wydatki na programy z budżetu państwa	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	dotacje dług.	Wydaje inwestycyjne	inwestycje i zakupy rzeczowe	z tego	z tego	Wydaje inwestycyjne z budżetu państwa	Wydaje inwestycyjne z budżetu państwa
							wydatki na wydatki bieżące	wydatki na wydatki bieżące	dotacje na zadania inwestycyjne	dotacje na zadania inwestycyjne											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			4213 Zakup materiałów i wyposażenia	29 030 00	29 030 00	29 030 00	0 00	29 030 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			4243 Zakup środków dydaktycznych	14 280 00	14 280 00	14 280 00	0 00	14 280 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			4290 Zakup energii	31 440 00	31 440 00	31 440 00	0 00	31 440 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			4273 Zakup usług informatycznych	13 000 00	13 000 00	13 000 00	0 00	13 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			4272 Zakup usług zdrowotnych	800 00	800 00	800 00	0 00	800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			4220 Zakup usług pocztowych	12 400 00	12 400 00	12 400 00	0 00	12 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			4410 Prace eksploatacyjne	820 00	820 00	820 00	0 00	820 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			4430 Opłaty, usługi	820 00	820 00	820 00	0 00	820 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			4440 Opłaty na świadczenia socjalne	67 380 00	67 380 00	67 380 00	0 00	67 380 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			4730 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050 00	1 050 00	1 050 00	0 00	1 050 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			4713 Wskazywanie PFR, finansowanie przez podmiot zlecającego	9 680 00	9 680 00	9 680 00	0 00	9 680 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			4730 Wynagrodzenie za prace	1 110 130 00	1 110 130 00	1 110 130 00	0 00	1 110 130 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			4900 Dotacje wydatkowe na cele inwestycyjne	83 500 00	83 500 00	83 500 00	0 00	83 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			4710 Podatki	1 013 147 00	1 013 147 00	1 013 147 00	0 00	1 013 147 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			2940 Dotacje na świadczenia z budżetu dla mieszkańców jednostki samorządu terytorialnego	784 000 00	784 000 00	784 000 00	0 00	784 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			3030 Wydatki na świadczenia socjalne	32 700 00	32 700 00	32 700 00	0 00	32 700 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			4010 Wynagrodzenie za prace	150 644 00	150 644 00	150 644 00	0 00	150 644 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			4040 Dotacje na świadczenia socjalne	11 000 00	11 000 00	11 000 00	0 00	11 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			4110 Subwencje na świadczenia socjalne	142 000 00	142 000 00	142 000 00	0 00	142 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			4120 Subwencje na świadczenia socjalne	22 500 00	22 500 00	22 500 00	0 00	22 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			4070 Zakup materiałów i wyposażenia	28 500 00	28 500 00	28 500 00	0 00	28 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			4240 Zakup środków dydaktycznych	14 280 00	14 280 00	14 280 00	0 00	14 280 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			4290 Zakup energii	31 440 00	31 440 00	31 440 00	0 00	31 440 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			4273 Zakup usług informatycznych	13 000 00	13 000 00	13 000 00	0 00	13 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			4272 Zakup usług zdrowotnych	800 00	800 00	800 00	0 00	800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			4220 Zakup usług pocztowych	12 400 00	12 400 00	12 400 00	0 00	12 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			4410 Prace eksploatacyjne	820 00	820 00	820 00	0 00	820 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			4430 Opłaty, usługi	820 00	820 00	820 00	0 00	820 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		
			4440 Opłaty na świadczenia socjalne	67 380 00	67 380 00	67 380 00	0 00	67 380 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00		

Lp.	Realizacja	1 Zm.	Nazwa	Plan	Z tego										z tego																																																																																																																																																																																																																																																						
					Wydaje budżetowe	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych	Wydaje z tytułu budżetowych

Dział	Funkcja	Kod	Nazwa	Plan	Z tego																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					Wydok budżetu	Z tego			Z tego			Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budżetowe	Wydok na zadania budż

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego										Z tego			
					Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Z tego		Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność	Wyszukiwalność
							Wyszukiwalność	Wyszukiwalność										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4240	Zakup środków finansowych i kredytów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Wynagrodzenia osobiste nauczycieli	202 100,00	107 100,00	107 100,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pracownicy dydaktyczni	207 730,50	207 730,50	171 130,50	0,00	171 130,50	2 570,00	33 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie planów wydatków budżetu państwa	2 570,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Wydatki budżetu państwa na zadania bieżące	33 964,00	33 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa	171 130,50	171 130,50	171 130,50	0,00	171 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Uchwalenie budżetu	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85150			Zakup materiałów i usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	52 100,00	52 100,00	52 100,00	0,00	52 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85157			Dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Dotacje na zadania bieżące z budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4900	Wydatki na zadania bieżące z budżetu państwa	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
892			Przebieg społeczny	8 284 042,13	8 284 042,13	8 279 053,97	0,00	8 279 053,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Czas	Rozdział	I opus	Nazwa	Plan	2 etap										Wydania miejscowe	3 etap			
					Wydania bezzwrotne	2 etap			Wydania na inne cele	Wydania na inne cele	Wydania na inne cele	Wydania na inne cele	Wydania na inne cele	Wydania na inne cele		Wydania na inne cele	Wydania na inne cele	Wydania na inne cele	
						Wydania na inne cele	Wydania na inne cele	Wydania na inne cele											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Wydania na inne cele	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65213		Wydania na inne cele	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Wydania na inne cele	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65214		Wydania na inne cele	122 800,00	122 800,00	122 800,00	0,00	122 800,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3119		Wydania na inne cele	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4130		Wydania na inne cele	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65216		Wydania na inne cele	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3119		Wydania na inne cele	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35216		Wydania na inne cele	2 564 295,00	2 564 295,00	2 564 295,00	2 137 160,00	427 135,00	0,00	25 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Wydania na inne cele	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3119		Wydania na inne cele	12 551,00	12 551,00	12 551,00	0,00	12 551,00	0,00	12 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4619		Wydania na inne cele	1 641 148,00	1 641 148,00	1 641 148,00	1 641 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Wydania na inne cele	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Wydania na inne cele	294 517,00	294 517,00	294 517,00	294 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4129		Wydania na inne cele	38 967,00	38 967,00	38 967,00	38 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wydania na inne cele	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510		Wydania na inne cele	50 145,00	50 145,00	50 145,00	50 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Wydania na inne cele	50 286,00	50 286,00	50 286,00	50 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wydania na inne cele	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Wydania na inne cele	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4230		Wydania na inne cele	179 000,00	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4930		Wydania na inne cele	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Wydania na inne cele	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Wydania na inne cele	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Wydania na inne cele	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4510		Wydania na inne cele	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 12 z 19

Lp. art.	Rodzinał	I / Grupa	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydaje budżet	wydatki programowe	z tego		dotacje na zadania inwest.	dotacje celowe na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	dotacje dykt.	Wydaje majątkowe	rozwiązanie i zwrot dotacji	z tego			
							wynagrodzenia i emalia od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dot. p. i objęte akcy i udziałem	dot. na realizację zadań publicznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4700	Subwencje pracownikom budżetowym i osobom fizycznym wykonującym pracę	35 680,00	35 680,00	35 680,00	0,00	35 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Współpraca z PFRP i innymi organizacjami pozarządowymi	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40228		Współpraca z PFRP i innymi organizacjami pozarządowymi	182 388,00	182 388,00	182 388,00	111 688,00	81 100,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi	55 888,00	55 888,00	55 888,00	55 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje na realizację zadań publicznych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Dotacje na realizację zadań publicznych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Dotacje na realizację zadań publicznych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4299	Zakup usług z dziedziny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług z dziedziny	71 388,00	71 388,00	71 388,00	0,00	71 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4460	Opłaty na realizację zadań publicznych	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Subwencje pracownikom budżetowym i osobom fizycznym wykonującym pracę	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35330		Pracownicy budżetowi	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35330	3510	Dotacje na realizację zadań publicznych	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	35330		Centra integracji społecznej	1 308 213,13	1 308 213,13	884 387,83	134 737,83	289 088,00	0,00	884 387,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3710	Wydatki na realizację zadań publicznych	884 415,20	884 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	884 415,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Dotacje na realizację zadań publicznych	158 800,00	158 800,00	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje na realizację zadań publicznych	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Dotacje na realizację zadań publicznych	288 887,83	288 887,83	288 887,83	288 887,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rzeczność	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z 1999										Z 2000				
					Wydaje bieżące	Z 1999		Z 2000		Wydaje na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaje z tytułu przekazań i gwarancji	Wydaje z tytułu pożyczek	Wydaje z tytułu dotacji	Wydaje z tytułu innych środków	Wydaje na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaje z tytułu przekazań i gwarancji	Wydaje z tytułu pożyczek	Wydaje z tytułu dotacji	Wydaje z tytułu innych środków
						Wydaje bieżące	Wydaje bieżące	Wydaje bieżące	Wydaje bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4211	Zakup materiałów eksploatacyjnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4212	Zakup materiałów eksploatacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4213	Zakup materiałów eksploatacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4214	Zakup materiałów eksploatacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4215	Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4216	Zakup materiałów eksploatacyjnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4218	Zakup materiałów eksploatacyjnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów eksploatacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup materiałów eksploatacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4221	Zakup materiałów eksploatacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4222	Zakup materiałów eksploatacyjnych	104 750,00	104 750,00	104 750,00	0,00	104 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4223	Zakup materiałów eksploatacyjnych	86 700,00	86 700,00	86 700,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4224	Zakup materiałów eksploatacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4225	Zakup materiałów eksploatacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4226	Zakup materiałów eksploatacyjnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup materiałów eksploatacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4228	Zakup materiałów eksploatacyjnych	17 330,00	17 330,00	17 330,00	0,00	17 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4229	Zakup materiałów eksploatacyjnych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup materiałów eksploatacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4231	Zakup materiałów eksploatacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4232	Zakup materiałów eksploatacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4233	Zakup materiałów eksploatacyjnych	213 344,84	213 344,84	213 344,84	0,00	213 344,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4234	Zakup materiałów eksploatacyjnych	5 448 000,12	5 448 000,12	5 448 000,12	0,00	5 448 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4235	Zakup materiałów eksploatacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4236	Zakup materiałów eksploatacyjnych	5 448 12	5 448 12	5 448 12	0,00	5 448 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4237	Zakup materiałów eksploatacyjnych	1 153,66	1 153,66	1 153,66	0,00	1 153,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4238	Zakup materiałów eksploatacyjnych	32 218,42	32 218,42	32 218,42	0,00	32 218,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4239	Zakup materiałów eksploatacyjnych	181 190,88	181 190,88	181 190,88	0,00	181 190,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup materiałów eksploatacyjnych	37 891,13	37 891,13	37 891,13	0,00	37 891,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4241	Zakup materiałów eksploatacyjnych	23 367,11	23 367,11	23 367,11	0,00	23 367,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4242	Zakup materiałów eksploatacyjnych	5 370,45	5 370,45	5 370,45	0,00	5 370,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Czas	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Jedn.	7 kupa										8 kupa			
					Wzrost budżetu	9 kupa			10 kupa	11 kupa	12 kupa	13 kupa	14 kupa	15 kupa	16 kupa	17 kupa		
						Wzrost budżetu	Wzrost budżetu	Wzrost budżetu								Wzrost budżetu	Wzrost budżetu	Wzrost budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4127	Składowe na Fundusz Pracy wieloletni	890 00	5 910 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 910 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4128	Składowe na Fundusz Pracy wieloletni	604 18	604 18	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	604 18	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4127	Wynagrodzenia wieloletni	43 000 00	43 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	43 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4128	Wynagrodzenia wieloletni	8 799 48	8 799 48	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	8 799 48	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4210	Zakup materiałów i usług	10 000 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4217	Zakup usług pozostałych	17 777 28	17 777 28	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	17 777 28	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4218	Zakup usług pozostałych	2 628 72	2 628 72	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 628 72	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4227	Zakup usług pozostałych	10 000 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4228	Zakup usług pozostałych	1 789 04	1 789 04	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 789 04	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4301	Zakup usług pozostałych	27 387 72	27 387 72	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	27 387 72	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4302	Zakup usług pozostałych	10 181 48	10 181 48	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10 181 48	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4303	Zakup usług pozostałych	2 186 79	2 186 79	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 186 79	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4304	Zakup usług pozostałych	870 81	870 81	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	870 81	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4410	Różne cele i zadania	10 000 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	10 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4411	Różne cele i zadania	1 537 10	1 537 10	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 537 10	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4412	Różne cele i zadania	176 90	176 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	176 90	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4413	Różne cele i zadania	18 788 70	18 788 70	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	18 788 70	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4414	Różne cele i zadania	2 211 30	2 211 30	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 211 30	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4415	Różne cele i zadania	1 285 88	1 285 88	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	1 285 88	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4416	Różne cele i zadania	243 87	243 87	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	243 87	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4417	Różne cele i zadania	164 984 71	164 984 71	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	164 984 71	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4418	Różne cele i zadania	2 800 00	2 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4419	Różne cele i zadania	2 800 00	2 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	2 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4420	Różne cele i zadania	5 377 341 00	5 377 341 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	5 377 341 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4421	Różne cele i zadania	4 334 000 00	4 334 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 334 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4422	Różne cele i zadania	4 300 000 00	4 300 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	4 300 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Dział	Rozdział	§ pola	Nazwa	Plan	2 etap										3 etap			
					Wydatki na cele	z tego:			z tego:			wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 7 i 8	wydatki z tytułu pożyczek i pożyczek	inne dotacje	Wydatki na programy	inne dotacje	inne dotacje	inne dotacje
						wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe	wydatki na cele budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na zadania budżetowe							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe na emerytalne	95 202 00	95 202 00	95 202 00	95 202 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4040	Dotacje na wydatki budżetowe	12 006 00	12 006 00	12 006 00	12 006 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 720 00	18 720 00	18 720 00	18 720 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	2 625 00	2 625 00	2 625 00	2 625 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4410	Pochyły zakupione w tym: Karta Długotrwale	5 447 00	5 447 00	5 447 00	5 447 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 00	300 00	300 00	300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4504	Wydatki na cele budżetowe	129 441 00	129 441 00	129 441 00	129 441 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4020	Wynagrodzenia osobowe na emerytalne	1 300 00	1 300 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4010	Wynagrodzenia osobowe na emerytalne	87 306 00	87 306 00	87 306 00	87 306 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4040	Dotacje na wydatki budżetowe	5 824 00	5 824 00	5 824 00	5 824 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 258 00	16 258 00	16 258 00	16 258 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	2 281 00	2 281 00	2 281 00	2 281 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4170	Wynagrodzenia osobowe na emerytalne	3 000 00	3 000 00	3 000 00	3 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 00	3 000 00	3 000 00	3 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4290	Zakup usług zleconych	1 400 00	1 400 00	1 400 00	1 400 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800 00	1 800 00	1 800 00	1 800 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200 00	4 200 00	4 200 00	4 200 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4440	Opłaty na zadaniach budżetowych	2 773 00	2 773 00	2 773 00	2 773 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4700	Szkolenia pracowników nieopłaconych z budżetu państwa	3 500 00	3 500 00	3 500 00	3 500 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4506	Różne zadania	441 441 00	441 441 00	441 441 00	441 441 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4320	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	480 000 00	480 000 00	480 000 00	480 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4510	Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne	300 000 00	300 000 00	300 000 00	300 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
		4320	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000 00	300 000 00	300 000 00	300 000 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00

Dział	Kod działu	3 główny	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:		z tego:	z tego:	z tego:	
							wydatki na świadczenia na rzecz podległych	wydatki na świadczenia na rzecz podległych											wydatki na świadczenia na rzecz podległych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
9000			Pozostałe rozliczenia	348 336,42	348 336,42	31 724,30	40 300,00	42 424,00	0,00	0,00	259 612,42	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wyposażenie techniczne	41 302,89	41 302,89	41 302,89	41 302,89	41 302,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4011		Wyposażenie techniczne	292 672,42	292 672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 612,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4111		Stoły do obciążenia	9 884,98	9 884,98	9 884,98	9 884,98	9 884,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Stoły do Fundacji Pracy	1 012,23	1 012,23	1 312,23	1 012,23	1 312,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pocztowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4470		Różne cele - usługi	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600		Wzrosty, dofinansowania i	23 324,00	23 324,00	23 324,00	0,00	23 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6310		Dotacje celowe z budżetu	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona	2 488 811,80	1 944 259,00	294 171,00	0,00	294 171,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 259,00	1 654 259,00	1 218 784,20	0,00	0,00
	62116		Dotacje celowe z budżetu	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2403		Dotacje celowe z budżetu	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92170		Dotacje celowe z budżetu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4340		Zakup usług remontowo-	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92180			Pozostałe rozliczenia	1 829 811,80	274 171,00	274 171,00	0,00	274 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 259,00	1 654 259,00	1 218 784,20	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i	208 943,80	208 943,80	208 943,80	0,00	208 943,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług remontowo-	85 411,19	85 411,19	85 411,19	0,00	85 411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8060		Wydatki na świadczenia	786 029,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 029,24	386 029,24	0,00	0,00	0,00
	8067		Wydatki na świadczenia	1 034 298,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 298,57	1 034 298,57	0,00	0,00	0,00
	8069		Wydatki na świadczenia	187 517,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 517,83	187 517,83	0,00	0,00	0,00
	8000		Wydatki na świadczenia	41 747,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 747,56	41 747,56	0,00	0,00	0,00
928			Kultura i ochrona	273 000,00	273 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	2 696 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 000,00	2 696 000,00	0,00	0,00	2 696 000,00
	92805		Dotacje celowe z budżetu	213 800,00	213 800,00	0,00	0,00	0,00	2 696 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ciepł	Rozdział	3 grupa	Nazwa	Plan	2 lego													
					Wydanie budżetowe	1 lego				2 lego				Wydanie przekrojowe	3 lego			
						wydatki programowe budżetowe	wydatki na wydatki na rzecz realizacji zadań	wydatki na wydatki na rzecz realizacji zadań	dotacje na wydatki na rzecz realizacji zadań	dotacje na wydatki na rzecz realizacji zadań	wydatki na wydatki na rzecz realizacji zadań	wydatki na wydatki na rzecz realizacji zadań	wydatki na wydatki na rzecz realizacji zadań		wydatki na wydatki na rzecz realizacji zadań	wydatki na wydatki na rzecz realizacji zadań	wydatki na wydatki na rzecz realizacji zadań	wydatki na wydatki na rzecz realizacji zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2710	Dotacje celowe na podziałek finansowania wydatków na realizację zadań publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie z tytułu czynności do realizacji zadań publicznych	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Stypendia i świadczenia	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9990			Dotacje celowe	214 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		4070	Zakup usług reklamowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6030	Wspieranie realizacji zadań publicznych na realizację zadań publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
Wyszczególnienie:				79 902 176,19	67 166 642,14	44 873 817,41	28 203 237,00	17 270 188,81	0 281 670,48	7 807 742,30	780 433,64	0,00	2 780 600,00	12 438 708,02	13 328 708,02	4 888 784,98	664 000,00	280 000,00

Załącznik Nr 3 - WYDATKI INWESTYCYJNE do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe	15 000,00
600			Transport i łączność	8 560 526,51
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	414 083,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 083,50
			Budowa chodnika w miejscowości Oblężę - wkład własny	400 000,00
			Projekt chodnika w Oblężu	5 904,00
			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	246 603,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 053,00
			dokumentacja projektowa - Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni - prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji	72 053,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 550,00
			Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	44 550,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1165G na odcinku Kępice - Biesowice	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 627 210,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 905,50
			Budowa drogi w sołectwie Biesowice	30 000,00
			Budowa odcinka drogi z płyt yomb na dz. nr 102/3 w obr.Warcino, gm. Kępice	21 000,00
			Dokumentacja projektowa - budowa drogi z płyt yomb na dz. nr 306 i 1/47 w obr. Oblężę, gm. Kępice	45 000,00
			Dokumentacja projektowa - Budowa odcinka drogi z płyt yomb na dz. nr 102/3 w obr.Warcino, gm. Kępice	9 778,50
			Dokumentacja projektowa i budowa drogi gminnej na dz. 279/3 w Kępicach (dr. do SIM)	153 627,00
			FS BIESOWICE - Budowa chodnika	29 000,00
			FS BIESOWICE - Budowa drogi	20 000,00
			FS KORZYBIE - Projekt odwodnienia ulicy Kwiatowej	15 000,00
			FS KORZYBIE - Projekt ulicy Łętowskiej	15 000,00
			Zakup i montaż progów zwalniających i barierek drogowych - ul. Łętowska w Korzyblu	13 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 305,04
			FS OSOWO - Zakup płyt Jumbo	10 000,00
			FS PUSTOWO - Zakup kostki brukowej	15 305,04
		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	4 272 629,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 481 294,65
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu	1 456 653,15
			FS BARCINO - Zagospodarowanie terenu	24 641,50
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 634,59
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu	2 372 634,59
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 700,23

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach - zagospodarowanie terenu	418 700,23
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Zamiana z SP - Lasy Państwowe	200 000,00
	70021		Spółeczne 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	22 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 500,00
			Zakupy inwestycyjne - informatyk	22 500,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	7 000,00
	85195		Pozostała działalność	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			FS KORZYBIE - Zakup defibrylatora AED	7 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	164 964,71
	85395		Pozostała działalność	164 964,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	164 964,71
			Wyrównanie szans i zwiększenie dostępności transportowej osób z niepełnosprawnościami z terenu Gminy Kępice - zakup autobusu	164 964,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 302 160,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			FS PODGÓRY - Zakup kosiarki	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Nowe oświetlenie	80 000,00
			Projekty - energia elektryczna	20 000,00
			Przylączenia do sieci elektroenergetycznej	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 142 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 574,63
			Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice	213 574,63
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	928 585,37
			Rozbudowa innowacyjnego Systemu Monitorowania Odpadów Komunalnych (SMOK) - Wyposażenie Punktu Zbiórki Odpadów w miejscowości Kępice	928 585,37
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Dotacja celowa dla osób budujących przydomowe oczyszczalnie	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 654 556,80
	92195		Pozostała działalność	1 654 556,80
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 025,24
			FS BARWINO - Doposażenie placu zabaw	10 022,51
			FS BARWINO - Zagospodarowanie terenu	10 000,00
			FS OBLĘŻE - Doposażenie placu zabaw	5 536,04
			FS PRZYTOCKO - Doposażenie placu zabaw	15 000,00
			FS WARCINO - Doposażenie placu zabaw	17 643,84

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)	281 757,85
			Rozbudowa istniejącej przystani nad jeziorem Obłęskim	56 065,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 034 266,57
			Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)	1 034 266,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 517,63
			Przebudowa i wyposażenie budynku w miejscowości Warcino - zmiana sposobu użytkowania budynku kościoła na świetlicę wiejską (ETAP II)	182 517,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 747,36
			FS MZDOWO - Doposażenie sołectwa	3 500,00
			FS MZDOWO - Zakup kostki brukowej	16 823,68
			FS OSOWO - Doposażenie sołectwa	5 000,00
			FS PŁOCKO - Doposażenie sołectwa	16 423,68
926			Kultura fizyczna	200 000,00
	92695		Pozostała działalność	200 000,00
		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
Razem				12 826 708,02

**Załącznik Nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2026r. do
Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVIII/148/2025 z dnia
18 grudnia 2025 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 630 028,09
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	130 028,09
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 500 000,00
Rozchody ogółem:			2 482 082,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 050 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 432 082,00

Załącznik Nr 5 - DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	140 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 993,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 993,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	1 402 615,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 285 180,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 285 180,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 335,00
855			Rodzina	4 467 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 334 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 334 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 400,00
Razem:				6 013 008,00

Załącznik Nr 6 - WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	140 993,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	140 993,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 104,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 995,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 893,56
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 424,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,91
852			Pomoc społeczna	1 402 615,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 285 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	843 189,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 392,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 856,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 760,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 064,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	4 467 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 334 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 202,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 625,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 447,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	133 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	133 400,00
Razem:				6 013 008,00

Załącznik Nr 7 - Dotacje podmiotowe
Do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach
Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				A. Jednostki sektora finansów publicznych	
1.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Kępicach	1 650 000,00
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	
2.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytocku "Stowarzyszenie My dla Was"	2 963 000,00
3.	801	80103	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytocku "Stowarzyszenie My dla Was"	236 000,00
4.	801	80104	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytocku "Stowarzyszenie My dla Was"	794 000,00
5.	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytocku "Stowarzyszenie My dla Was"	689 000,00
6.	801	80150	2540	Niepubliczna Szkoła w Przytocku "Stowarzyszenie My dla Was"	2 734 000,00
					9 066 000,00

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**Załącznik Nr 8 - DOTACJE CELOWE - do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach
Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 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	44 550,00	44 550,00
2.	600	60014	6300	Powiat słupski	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1165G na odcinku Kępice - Biesowice	130 000,00	130 000,00
3.	801	80195	2310	Miasto Słupsk	Współorganizacja nauki religii	2 570,00	
4.	926	92605	2710	Powiat słupski	Powiatowa olimpiada dzieci i młodzieży	5 000,00	
Razem A						182 120,00	174 550,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
5.	010	01043	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe	15 000,00	15 000,00
6.	853	85395	2820		Dotacja dla stowarzyszenia	10 000,00	
7.	900	90095	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000,00	15 000,00
8.	926	92605	2820		Dotacja - organizacje pozarządowe	210 000,00	
Razem B						250 000,00	30 000,00
Ogółem						432 120,00	204 550,00

Załącznik Nr 9 - DOTACJE CELOWE MIĘDZY JST do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	174 550,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	174 550,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	174 550,00
801			Oświata i wychowanie	2 570,00
	80195		Pozostała działalność	2 570,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 570,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
Razem:				182 120,00

Załącznik Nr 10 - FUNDUSZ SOŁECKI - do Uchwały Rady Miejskiej W Kępicach Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku.

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	w tym majątkowe
1	SOŁECTWO BARCINO					
	Zagospodarowanie terenu	600	60095	6050	24 641,50	24 641,50
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	7 500,00	
				4300	7 500,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	6 000,00	
				4300	0,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	20 000,00	
					65 641,50	24 641,50
2	SOŁECTWO BARWINO					
	Doposażenie SP Korzybie	801	80101	4210	500,00	
	Doposażenie ŚDS	852	85203	4210	500,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 900,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 900,00	
				4300	0,00	
	Zagospodarowanie terenu	921	92195	6050	10 000,00	10 000,00
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	10 022,51	10 022,51
					29 822,51	20 022,51
3	SOŁECTWO BIESOWICE					
	Budowa Chodnika	600	60016	6050	29 000,00	29 000,00
	Budowa drogi	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00
	Doposażenie OSP Biesowice	754	75412	4210	6 000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	8 000,00	
				4300	1 675,02	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	8 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	4 000,00	
		921	92195	4300	0,00	
					76 675,02	49 000,00
4	SOŁECTWO BRONOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 085,46	
	Remont wiaty	921	92195	4210	4 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 400,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	13 300,00	
					24 785,46	0,00
5	SOŁECTWO CIECHOLUB					
	Doposażenie OSP Biesowice	754	75412	4210	1 000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 500,00	
				4300	2 800,00	
	Remont kosiarek	900	90003	4270	3 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	11 243,49	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 000,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 800,00	
				4210	2 800,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4300	0,00	
					28 143,49	0,00

6	SOŁECTWO DARNOWO					
	Doposażenie OSP Biesowice	754	75412	4210	1 000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 831,41	
				4300	2 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	8 000,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	3 846,30	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 334,30	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 334,30	
					23 346,31	0,00
7	SOŁECTWO KORZYBIE					
	Projekt ulicy Łętowskiej	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00
	Projekt odwodnienia ulicy Kwiatowej	600	60016	6050	15 000,00	15 000,00
	Zakup defibrylatora AED	851	85195	6060	7 000,00	7 000,00
	Doposażenie ŚDS	852	85203	4210	1 000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	6 994,84	
				4300	11 700,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	9 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	6 300,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	5 000,00	
					76 994,84	37 000,00
8	SOŁECTWO MZDOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	1 500,00	
				4300	2 700,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 700,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	600,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	6060	3 500,00	3 500,00
	Zakup kostki brukowej	921	92195	6060	16 823,68	16 823,68
					27 823,68	20 323,68
9	SOŁECTWO OBŁĘŻE					
	Doposażenie ŚDS	852	85203	4210	1 500,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	10 000,00	
				4300	12 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	3 781,78	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	5 000,00	
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	5 536,04	5 536,04
					37 817,82	5 536,04
10	SOŁECTWO OSIEKI					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 300,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 300,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	7 713,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	5 413,49	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 300,00	
					23 026,49	0,00
11	SOŁECTWO OSOWO					
	Remont drogi II etap	600	60016	4270	15 056,50	
	Zakup płyt jumbo	600	60016	6060	10 000,00	10 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	3 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	4 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	6060	5 000,00	5 000,00
					40 056,50	15 000,00

SOŁECTWO PODGÓRY						
12	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	6 242,55	
				4300	0,00	
	Zakup koszy na śmieci	900	90003	4210	1 000,00	
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	15 000,00	15 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 000,00	
	Zakup desek	921	92195	4210	3 500,00	
					29 742,55	15 000,00
SOŁECTWO PŁOCKO						
13	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 000,00	
				4300	4 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	6060	16 423,68	16 423,68
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 700,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 700,00	
					27 823,68	16 423,68
SOŁECTWO PRZYTOCKO						
14	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	4 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	12 815,47	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	3 000,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	4 000,00	
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	15 000,00	15 000,00
					41 815,47	15 000,00
SOŁECTWO PUSTOWO						
15	Zakup kostki brukowej	600	60016	4300	0,00	
				6060	15 305,04	15 305,04
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 550,00	
				4300	2 550,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 550,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 550,00	0,00
					25 505,04	15 305,04
SOŁECTWO WARCINO						
16	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	10 000,00	
				4300	6 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	6 000,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	13 000,00	
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	17 643,84	17 643,84
	Organizacja imprez sportowych	926	92695	4210	4 000,00	
					61 643,84	17 643,84
SOŁECTWO ŻELICE						
17	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 300,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	11 446,07	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	5 000,00	
					23 746,07	0,00
SUMA:					664 410,27	250 896,29

Załącznik Nr 11A - DOCHODY ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
Razem:				68 000,00

Załącznik Nr 11B - WYDATKI ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XVIII/148/2025 z dnia 18 grudnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	230 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
Razem:				230 000,00

UZASADNIENIE UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2026 ROK

Prace nad budżetem Gminy Kępice na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. 2025r. poz. 1483).

Budżet Gminy Kępice na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025r. o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej.
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Kępice na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t. j.: Dz. U. z 2024 r. poz. 1572 z późn. zm.).

Budżet Gminy Kępice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 77 834 424,09 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 79 982 370,18 zł.
- Przychody w wysokości 4 630 028,09 zł.
- Rozchody w wysokości 2 482 089,34 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Kępice zamknie się deficytem w kwocie 2 147 946,09 zł.

OMÓWIENIE DOCHODÓW

Plan dochodów Gminy Kępice na rok 2026 ustalony został w kwocie 77 834 424,09 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 69 430 570,56 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 403 853,53 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 89,21% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 10,79% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 20 945 599,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 309 066,00 zł;
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 22 620 651,00 zł

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 7 674 408,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 013 008,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 661 400,00 zł;

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zaplanowano w kwocie 4 335 486,53 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych, jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Planowane stawki podatków na rok 2026 podwyższa się o poziom około 5%. Podatek rolny liczony jest według średniej ceny żyta za 11 ostatnich kwartałów. Prognozowane wpłaty z podatku leśnego liczone według ceny drewna ogłoszonej przez GUS.

Wpływy z opłaty śmieciowej w kwocie 2 593 032,00 zł zostały ujęte po stronie dochodów w rozdziale 90002.

W wyniku analizy uzyskania dochodów ze sprzedaży majątku, zaplanowano dochody na rok 2026:

- w kwocie 615 000,00 zł, na które składać się będą wpływy ze sprzedaży działek budowlanych i nieruchomości (zarówno raty z poprzednich lat i nowo sprzedane w roku 2026),
- w kwocie 200 000,00 zł z przeznaczeniem na zamianę gruntów m.in. z Nadleśnictwem.

W dochodach majątkowych zaplanowano również kwotę 3 367,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

Łącznie dochody majątkowe kształtują się na poziomie kwoty 8 430 853,53 zł, w tym:

- środki Unii Europejskiej w kwocie 4 335 486,53 zł,
- własne dochody majątkowe 818 367,00 zł,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych 3 250 000,00 zł.

Planowaną kwotę subwencji wprowadzono do planu na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów. Zgodnie z informacją Ministra Finansów z dnia 14 października 2025r. potrzeby finansowe i korekta zamożności Gminy wynoszą 37 209 617,00 zł.

Na kwotę tą składają się

- potrzeby wyrównawcze – 12 553 956,00 zł
- potrzeby oświatowe - 21 693 099,00 zł
- potrzeby rozwojowe - 1 788 292,00 zł
- potrzeby ekologiczne – 663 225,00 zł
- potrzeby uzupełniające – 511 045,00 zł
- korekta zamożności - 0,00 zł.

Kwota subwencji ogólnej jaką otrzymała gmina wynosi 22 620 651,00 zł.

Potrzeby wyrównawcze ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności dla wszystkich gmin.

Potrzeby oświatowe wyliczane są przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i podział tych potrzeb nastąpił na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 lipca 2025 roku w sprawie sposobu podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między jednostki samorządu terytorialnego w roku 2026.

Potrzeby rozwojowe - ustala się w wysokości odpowiadającej 23% kwoty wydatków majątkowych pomniejszonych o równowartość wykonanych dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Potrzeby ekologiczne - ustala się dla gmin, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione, przez które rozumie się parki narodowe, rezerваты przyrody, parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, strefy ochrony krajobrazu ustanowione w tych obszarach, a także obszar Natura 2000.

Potrzeby uzupełniające ustala się w wysokości odpowiadającej kwocie potrzeb uzupełniających z roku poprzedzającego rok budżetowy, zwaloryzowanej wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku poprzedzającego rok budżetowy, w stosunku do pierwszego półrocza roku bazowego, ustalonym na podstawie komunikatu Prezesa GUS ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” w terminie 20 dni po upływie pierwszego półrocza.

Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie, jak również dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowano na podstawie otrzymanych informacji od dysponentów tych środków – 6 013 008,00 zł.

Dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe oszacowano na podstawie planowanego wykonania roku 2025.

Wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych zaplanowano na podstawie obliczeń od wydawanych koncesji w kwocie 185 000,00 zł.

Wpływy z usług w dziale 801 i 852 zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów, które w trakcie roku zostaną odprowadzone na rachunek budżetu gminy, przez podległe jednostki budżetowe.

OMÓWIENIE WYDATKÓW

Plan wydatków Gminy Kępice na 2026 rok ustalony został w kwocie 79 982 370,18 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 67 155 662,16 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 12 826 708,02 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 83,97% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,03% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 67 155 662,16 zł, z tego:
 - 1. wydatki jednostek budżetowych w wysokości 46 573 927,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 29 203 237,90 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 370 689,51 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 9 293 570,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 7 807 732,20 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 780 432,55 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 2 700 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe w wysokości 12 826 708,02 zł, z tego:
 - 2. inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 12 126 708,02 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Kępice w wysokości 4 936 704,39 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 500 000,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 200 000,00 zł.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości niezbędnej do należytego wykonania podstawowych określonych ustawą zadań własnych gminy. W większości przypadków, wysokość wydatków bieżących szacowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków w roku 2025.

Planując wynagrodzenia brano pod uwagę wynagrodzenia za miesiąc wrzesień 2025 roku i aktualny stan zatrudnienia, jak również odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe przypadające w roku 2026 oraz inne świadczenia przysługujące pracownikom na podstawie ustaw i rozporządzeń, a także zwiększenie kwoty minimalnego wynagrodzenia w roku 2026. Wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w jednostkach oświatowych planowany jest zgodnie z projektem budżetu państwa.

Wydatki jednostek:

– Urzędu Miejskiego w Kępicach w kwocie –	45 183 746,92 zł
1. Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach w kwocie –	10 107 169,00 zł
2. Zespołu Szkół w Kępicach w kwocie –	8 832 949,00 zł
3. Szkoły Podstawowej w Barcinie w kwocie –	3 401 742,00 zł
4. Szkoły Podstawowej w Biesowicach w kwocie –	2 965 833,00 zł
5. Szkoły Podstawowej w Korzybiu w kwocie –	2 895 290,00 zł
6. Szkoły Podstawowej w Warcinie w kwocie –	2 900 836,00 zł
7. Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Kępicach w kwocie -	1 375 681,00 zł
8. Centrum Integracji Społecznej w Kępicach w kwocie –	1 656 123,26 zł
9. Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne w Kępicach w kwocie –	663 000,00 zł

Podległe jednostki budżetowe realizują wydatki w zakresie swojej działalności statutowej.

Na realizację tych zadań dla jednostek zaplanowano w budżecie na rok 2026 środki w wysokości jak przedstawiono powyżej. Pozostałe wydatki budżetu ujęte zostały w planie finansowym Urzędu Miejskiego w Kępicach. Wydatki poszczególnych jednostek zaplanowano na podstawie przedłożonych przez kierowników tych jednostek projektów planów finansowych. W swoich projektach planów finansowych jednostki zaplanowały wydatki zgodnie z założeniami polityki społeczno-gospodarczej gminy na rok 2026 tj. wynagrodzenia na poziomie aktualnych angaży, powiększone o średnioroczny wskaźnik wzrostu najniższej krajowej na 2026 rok, a wydatki rzeczowe na poziomie minimalnego zapotrzebowania.

W planie wydatków uwzględniono również dotację podmiotową:

1. dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przytocku w łącznej wysokości 7 416 000,00 zł, w tym:
 - 2 963 000,00 zł na uczniów w szkole podstawowej,
 - 1 030 000,00 zł na dzieci w przedszkolu i na uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 - 3 423 000,00 zł na dzieci wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkole podstawowej, w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Wysokość dotacji obliczona została na podstawie roku 2025, jak również na podstawie danych z Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2025 roku oraz złożonego wniosku o udzielenie dotacji na rok budżetowy 2026.

2. dla instytucji kultury tj. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice, w wysokości 1 650 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów kulturalnych i zabezpieczenie podstawowych zadań w zakresie kultury.

W planie wydatków uwzględniono również dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie w ogólnej wysokości 432 070,00 zł, w tym:

- dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe w wysokości 15 000,00 zł,
- dla osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie w wysokości 15 000,00 zł,
- dla Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 10 000,00 zł,
- z tytułu współpracy z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej – 210 000,00 zł,
- między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 182 120,00 zł na realizację:
- zadania pn.: „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych” – 44 550,00 zł,
- zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej 1165G na odcinki Kępice – Biesowice” – 130 000,00 zł.
- zadania pn.: „Organizacja systemu rozgrywek sportowych w ramach Powiatowej Olimpiady Dzieci i Młodzieży szkół podstawowych, ponadpodstawowych” - 5 000,00 zł, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kępicach Nr VI/ 40/2024 z dnia 24 października 2024 roku, w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu słupskiego na powyższe zadanie realizowane w latach 2025 -2027.
- zadania pn.: „Współorganizacja nauki religii” w wysokości 2 570,00 zł

Wydatki bieżące w planie finansowym Urzędu Miejskiego zaplanowano na ustawowe zadania bieżące na poziomie minimum i na miarę możliwości. Plan ten obejmuje niezbędne wydatki.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani zaplanowano do wysokości planowanych wpływów za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 185 000,00 zł i ujęte zostaną w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.

W budżecie zaplanowano rezerwy w ogólnej wysokości 1 279 000,00 zł, w tym:

- rezerwę celową budżetu na wydatki bieżące na wynagrodzenia w oświacie w kwocie – 700 000,00 zł,
- rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 182 000,00 zł,
- rezerwę ogólną w kwocie – 197 000,00 zł,
- rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne - 200 000,00 zł.

Wydatki bieżące na obsługę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2 593 032,00 zł tj. w kwocie otrzymanych dochodów.

Zaplanowane w budżecie wydatki majątkowe na kwotę 12 826 708,02 zł, stanowiące 16,03% wydatków ogółem budżetu obejmują zadania ujęte w przedsięwzięciach w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej (limit 2026) oraz w planie jednorocznym wydatków inwestycyjnych na rok 2026.

Wydatki majątkowe w 2026 roku w głównej mierze będą przeznaczone na kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich inwestycji (10 441 551,23 zł), jak również na inwestycje realizowane w 2026 roku (2 385 156,79 zł). Są to zadania, na które gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, jak również zadania realizowane ze środków własnych Gminy Kępice.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność – 66,74%, następnie w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 19,90%, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 10,15%, Gospodarka mieszkaniowa – 5,45%, Kultura fizyczna – 1,56%, Różne rozliczenia (rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne) – 1,56%, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 1,28%, Administracja publiczna – 0,17%, Rolnictwo i łowiectwo – 0,12%, Ochrona zdrowia – 0,05%.

Wykaz planowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej.

Ze względu na możliwości finansowe nie uwzględniono w planie wydatków na 2026 rok wszystkich zadań inwestycyjnych wynikających z przedłożonych przez pracowników materiałów do projektu budżetu.

Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanował wydatki w ramach przyznanych dotacji na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej oraz środków budżetu gminy. Zadania z zakresu administracji rządowej uwzględniono w planie wydatków na podstawie przyznanych środków do wysokości kwot dotacji. Wynagrodzenia planowano na podstawie aktualnych angaży pracowników oraz planowanych dodatków do płac związanych z nowymi zadaniami, natomiast wydatki pozostały na poziomie minimum. Dotacje z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej nie uległy znacznej zmianie, są porównywalne do wykonania w roku 2025.

PRZYCHODY

W 2026 roku zaplanowano przychody w wysokości 4 630 028,09 zł, które Gmina Kępice planuje pozyskać z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 4 500 000,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 - w kwocie 130 028,09 zł. Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Kępice.

Przychody w kwocie 130 028,09 zł stanowią środki finansowe na wyodrębnionym rachunku bankowym do realizacji zadania pn.: „LIFE Pom GOZilla.PL”. Są to środki otrzymane w 2025 roku do wykorzystania w 2026 roku.

ROZCHODY

W 2026 roku z budżetu Gminy Kępic zostaną spłacone zobowiązania w łącznej kwocie 2 482 089,34 zł.

Na wskazaną wartość składa się:

- wykup papierów wartościowych w kwocie 1 050 000,00 zł;
- spłata otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 1 432 082,00 zł.

XVIII sesja IX kadencji Rady Miejskiej w Kępicach							
GŁOSOWANIE							
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026. Nr XVIII/149/2025							
TYP GŁOSOWANIA		Jawne imienne	DATA GŁOSOWANIA		2025-12-18 12:30:12		
PRZYJĘTO (W. ZWYKŁA)							
LICZBA UPRAWNIONYCH	15	GŁOSY ZA		11			
LICZBA OBECNYCH	11	GŁOSY PRZECIW		0			
LICZBA NIEOBECNYCH	4	GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ		0			
		GŁOSY NIEODDANE		0			
KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE							
UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA							
LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS	LP	IMIĘ I NAZWISKO		GŁOS
1	Piotr Bućko		nieobecny	13	Karol Waszak		za
2	Marek Busłowicz		za	14	Dorota Wiśniewska		za
3	Irena Hulisz		za	15	Ewa Ziemianowicz		za
4	Iwona Kujawska		nieobecny	16			
5	Adam Paweł Linkiewicz		za	17			
6	Zdzisław Maciaszek		nieobecny	18			
7	Aleksandra Mondry		za	19			
8	Henryk Palewski		za	20			
9	Krzysztof Rosiak		za	21			
10	Rafał Stelmach		za	22			
11	Artur Szewc		nieobecny	23			
12	Jacek Szwedkowicz		za	24			

**UCHWAŁA NR XVIII/149/2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

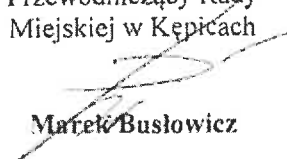
**w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałaniu Narkomanii na rok 2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2025 poz. 1153 z późn. zm.), art. 4¹ ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2023 poz. 2151), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2023 poz. 1939) Rada Miejska w Kępicach uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2026, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kępicach


Marek Busłowicz

Wprowadzenie

W maju i czerwcu 2024 r. w ramach międzynarodowego projektu: „European School Survey Project on Alcohol and Drugs” (ESPAD) zrealizowano audytoryjne badania ankietowe na próbie reprezentatywnej uczniów pierwszych klas (wiek: 15-16 lat) oraz trzecich klas (wiek: 17-18 lat) naszego kraju. W wymiarze europejskim badania ESPAD podjęto w 1995 r. z inicjatywy Co-operation Group to Combat Drug Abuse and Illicit Trafficking in Drugs (Pompidou Group) działającej przy Radzie Europy. Obecnie, na poziomie europejskim badania koordynowane są przez the National Research Council of Italy (CNR) z Padwy przy współpracy z the European Union Drugs Agency (EUDA), dawnego the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). Celem badania był przede wszystkim pomiar natężenia zjawiska używania przez młodzież substancji psychoaktywnych, ale także ocena czynników wpływających na rozpowszechnienie, ułokowanych zarówno po stronie popytu na substancje, jak i ich podaży.

Napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży. Chociaż raz w ciągu całego swojego życia piło 72,9% uczniów z młodszej grupy i 91,3% uczniów z starszej grupy. Picie napojów alkoholowych jest na tyle rozpowszechnione, że w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem piło 39,1% piętnasto-szesnastolatków i 73,3% siedemnasto-osiemnastolatków. Najbardziej popularnym napojem alkoholowym wśród całej młodzieży jest piwo, a najmniej – wino. Wysoki odsetek badanych przyznaje się do przekraczania progu nietrzeźwości. W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem, chociaż raz upiło się 13,4% uczniów z młodziej kohorty i 24,3% ze starszej grupy wiekowej. W czasie całego życia ani razu nie upiło się tylko 67,9% uczniów młodszych i 40,9% uczniów starszych. Palenie tytoniu jest zachowaniem mniej powszechnym. Chociaż raz w życiu paliło 38,6% pierwszoklasistów i 56,1% uczniów ze starszej grupy. W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem paliło 21,0% uczniów z grupy młodziej i 30,0% ze starszej. Palenie tytoniu jest obecnie podobnie rozpowszechnione wśród dziewcząt, jak wśród chłopców. Picie napojów alkoholowych jest nieznacznie bardziej rozpowszechnione wśród chłopców, niż wśród dziewcząt, chociaż niektóre wskaźniki picia są już takie same. Jeszcze rzadziej zdarza się przyjmowanie leków uspokajających lub nasennych bez przepisu lekarza. Takie doświadczenia, chociaż raz w życiu, stały się udziałem 17,9% uczniów z młodziej kohorty i 20,7% ze starszej kohorty. Sięganie po te leki jest bardziej rozpowszechnione wśród dziewcząt niż wśród chłopców. Wyniki badania wskazują na znacznie niższy poziom rozpowszechnienia używania substancji nielegalnych, niż legalnych, zwłaszcza alkoholu i tytoniu. Większość badanych nigdy po substancje nielegalne nie sięgała. Wśród tych, którzy mają za sobą takie doświadczenia większość stanowią osoby, które co najwyżej eksperymentowały z marihuaną lub haszyszem. Chociaż raz, w ciągu całego życia, używało tych substancji 16,9% młodszych uczniów i 33,1% starszych uczniów. Na drugim miejscu pod względem rozpowszechnienia używania substancji nielegalnych wśród uczniów klas pierwszych jest amfetamina (4,2%), a wśród uczniów szkół wyższego poziomu – także amfetamina (4,5%). Aktualne, okazjonalne używanie substancji nielegalnych, czego wskaźnikiem jest używanie w czasie ostatnich 12 miesięcy, także stawia przetwory konopi na pierwszym miejscu pod względem rozpowszechnienia. W klasach pierwszych używa tych środków ponad 14,5% uczniów, w klasach trzecich – 23,7%. W czasie ostatnich 30 dni przed badaniem 8,0% pierwszoklasistów i 10,7% uczniów trzecioklasistów używało marihuany lub haszyszu. Zarówno eksperymentowanie z substancjami nielegalnymi, jak ich okazjonalne używanie jest bardziej rozpowszechnione wśród chłopców niż wśród dziewcząt.

Do problemowych użytkowników marihuany lub haszyszu, zidentyfikowanych przy pomocy testu przesiewowego, zaliczyć można 5,0% pierwszoklasistów oraz 6,0% uczniów ze starszej kohorty. Rozpowszechnienie używania nowych substancji psychoaktywnych, czyli tzw. „dopalaczy” jest niższe niż przetworów konopi. Wśród pierwszoklasistów 6,6%, a wśród starszych uczniów 6,1% używało kiedykolwiek tych substancji. Odsetek pierwszoklasistów, którzy sięgali po „dopalacze” w czasie ostatnich 30 dni przed badaniem wyniósł 3,9%. W starszej kohorcie takich uczniów było 2,8%. Używanie nowych substancji psychoaktywnych jest bardziej rozpowszechnione wśród chłopców niż wśród dziewcząt. Uwagę zwraca wysoki poziom dostępności napojów alkoholowych przejawiający się w ocenach respondentów. Na tym tle dostępność substancji nielegalnych jest oceniana niżej. Spośród substancji nielegalnych najwyżej oceniana jest dostępność przetworów konopi. Badani narażeni są przede wszystkim na oferty napojów alkoholowych, spośród substancji nielegalnych uczniom najczęściej proponowane są przetwory konopi oraz alkohol produkowany nielegalnie domowym sposobem. Większość młodzieży jest dobrze zorientowana w zakresie ryzyka szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych. O stopniu ryzyka, według ocen respondentów, decyduje bardziej nasilenie używania, niż rodzaj substancji. Oczekiwania wobec alkoholu oraz marihuany i haszyszu formułowane przez młodzież szkolną odwołują się w większym stopniu do pozytywnych konsekwencji niż ewentualnych szkód. Około jedna czwarta uczniów grała, chociaż raz w życiu, w gry hazardowe, tj. takie gdzie stawia się pieniądze i można je wygrać. W czasie ostatnich 30 dni takie zachowanie zadeklarowało 12,5% uczniów klas pierwszych i 25,4% uczniów klas trzecich. Można szacować, że ok. 2-3% młodzieży może być zagrożonych hazardem problemowym.

Porównanie wyników badania z 2024 r. z wynikami wcześniejszych badań w zakresie picia alkoholu przez młodzież wykazuje kontynuację trendu spadkowego zapoczątkowanego w 2007 r. Trochę inaczej rzecz się ma z substancjami nielegalnymi. Wskaźniki używania przetworów konopi dopiero w 2019 r. przełamały wcześniejszy trend wzrostowy. W 2024 r. notujemy znaczący spadek. Inne wskaźniki problemu marihuany i haszyszu, takie jak dostępność tych substancji, czy zasięg używania ich w otoczeniu badanych wykazują podobne tendencje jak rozpowszechnienie używania. Potwierdza to tezę o zahamowaniu trendu wzrostowego problemu przetworów konopi wśród młodzieży szkolnej. W zakresie wskaźników picia alkoholu i palenia tytoniu obserwowano proces zacierania się różnic związanych z płcią, który doprowadził do zrównania kilku wskaźników używania tych substancji przez dziewczęta i chłopców. Zmiany w rozpowszechnieniu używania przetworów konopi wśród chłopców i dziewcząt nie układają się w tak czytelną tendencję, chociaż tu również można zaobserwować lekkie zmniejszenie się różnic między chłopcami, a dziewczętami, przynajmniej w stosunku do 1995 r. W obszarze oceny ryzyka związanego z używaniem przetworów konopi do 2019 r. obserwowaliśmy trend spadkowy odsetków badanych przypisujących ich używaniu duże ryzyko. Ten niekorzystny trend w 2024 r. uległ odwróceniu. Inaczej jest w obszarze napojów alkoholowych – odsetki respondentów skłonnych wiązać duże ryzyko z piciem już w 2019 r. uległy zwiększeniu. W 2024 r. notujemy dalszy wzrost. W zakresie ocen dostępności napojów alkoholowych odnotować trzeba powolną, ale konsekwentną, pozytywną tendencję zmniejszania się odsetków uczniów określających swój dostęp jako bardzo łatwy. Podobnie dzieje się też z tytoniem. Ponadto zmniejszają się też odsetki uczniów dokonujących zakupów takich napojów alkoholowych jak piwo czy wódka. Rozpowszechnienie używania nowych substancji psychoaktywnych, czyli tzw. „dopalaczy” wykazywało od 2015 r. do 2019 r. trend spadkowy, który w 2024 r. uległ zahamowaniu. Wprawdzie zmniejszają się odsetki respondentów otrzymujących propozycje zakupu, otrzymania, bądź użycia tych substancji, a także wysoko ocenających ich dostępność, to jednak w 2024 r. przestały rosnąć frakcje respondentów przypisujących duże ryzyko regularnemu używaniu „dopalaczy”, a w przypadku eksperymentowania z tymi substancjami notujemy nawet spadek.

Źródło: EUROPEJSKI PROGRAM BADAŃ ANKIETOWYCH W SZKOLACH ESPAD WARSZAWA

„UŻYWANIE ALKOHOLU I NARKOTYKÓW PRZEZ MŁODZIEŻ SZKOLNĄ RAPORT Z OGÓLNOPOLSKICH BADAŃ ANKIETOWYCH ZREALIZOWANYCH W 2024 R.”.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. zgodnie z art. 4¹ ust. 1 nakłada na gminę obowiązek prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu jako zadania własnego gminy.

W szczególności zadania te obejmują:

- 1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu;
- 2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
- 5) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
- 6) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej.

Realizacja powyższych działań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom realizowane są w oparciu o cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, określone w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2021-2025.

I. Diagnoza

W planowaniu i prowadzeniu działań mających na celu profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych ważne jest rozpoznanie skali problemu, struktury spożycia napojów alkoholowych oraz zaburzeń życia społecznego i rodzinnego nimi wywołanych. Diagnoza powstała w oparciu o dane własne Urzędu Miejskiego w Kępicach, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz informacje i dane liczbowe uzyskane od podmiotów współpracujących w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy. Na zlecenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku została opracowana diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych Gminy Kępice.

Liczba mieszkańców Gminy Kępice

	2020	2021	2022	2023	2024
Liczba mieszkańców ogółem	8757	8626	8405	8330	8126

Liczba mieszkańców w mieście	3466	3383	3279	3245	3164
Liczba mieszkańców na wsi	5291	5243	5126	5085	4962
Liczba kobiet	4309	4244	4168	4150	4046
Liczba mężczyzn	4448	4382	4237	4180	4080
Liczba dzieci i młodzieży (0 -17 lat)	1657	1650	1593	1586	1476

źródło: dane Ewidencji ludności i działalności gospodarczej UM w Kępicach, stan na dzień 31.12.2024 r.

Liczba wniosków z terenu Gminy Kępice do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kępicach o zobowiązanie do leczenia odwykowego

	2020	2021	2022	2023	2024
Ogółem	34	30	14	18	12
Kobiety	8	10	3	5	6
Mężczyźni	26	19	11	13	6

źródło: dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kępicach

Liczba wniosków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kępicach do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego wobec osób, które zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny

	2020	2021	2022	2023	2024
Ogółem	9	15	14	22	9

źródło: dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kępicach

Izolowanie osób nietrzeźwych z powodu zakłócania porządku publicznego do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych w Słupsku

	2020	2021	2022	2023	2024
Ogółem	27	14	50	23	19
Kobiety	0	1	3	0	2
Mężczyźni	27	13	47	23	17
Nieletni	0	0	0	0	0

źródło: dane Komisariatu Policji w Kępicach

Procedura „Niebieskiej Karty”. Z uwagi na zmianę przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej w miesiącu wrześniu 2023 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny

	2020	2021	2022	2023	2024
Ogółem liczba sporządzonych kart	17	31	33	45	35

Liczba wszczętych procedur	16	26	32	43	35
Liczba sporządzonych kart wobec kobiet doznających przemocy	11	16	22	29	23
Liczba sporządzonych kart wobec mężczyzn doznających przemocy	2	2	4	3	2
Liczba sporządzonych kart wobec dzieci doznających przemocy	4	8	7	13	11

źródło: dane Zespołu Interdyscyplinarnego w Kępicach

Pomoc konsultacyjno-informacyjna i terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych, osób doznających przemocy i sprawców przemocy, udzielanie informacji o uzależnieniach i możliwości leczenia, prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia terapii

	2020	2021	2022	2023	2024
	Liczba porad	Liczba porad	Liczba porad	Liczba porad	Liczba porad
Osoby uzależnione od alkoholu	157	170	160	170	174
Osoby uzależnione od środków psychoaktywnych	3	1	3	10	9
Osoby z uzależnieniem behawioralnym	0	0	3	2	4
Osoby stosujące przemoc	65	100	45	84	42
Osoby współuzależnione	12	17	26	24	28

źródło: dane Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kępicach

Pomoc materialna dla osób z problemem alkoholowym

	2020	2021	2022	2023	2024
Ogółem liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej	383	273	380	324	376
Liczba rodzin korzystających z pomocy z powodu problemu alkoholowego występującego w rodzinie	13	27	36	42	40

źródło: dane Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach

II. Cele programu

Celem głównym programu jest profilaktyka i edukacja oraz ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków spożywania alkoholu, stosowania środków psychoaktywnych, a także przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym i zjawisku przemocy domowej poprzez zwiększanie świadomości społecznej w szczególności wśród dzieci i młodzieży.

Cele szczegółowe:

- zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują
- zapobieganie powstawaniu nowych problemów uzależnień
- zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi
- ograniczenie występujących szkód zdrowotnych i społecznych
- zwiększenie dostępu do profesjonalnej pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych, zagrożonych uzależnieniem i współuzależnionych, członków ich rodzin
- wdrażanie programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego adresowanych do dzieci i młodzieży, rodziców
- promowanie zdrowego i trzeźwego stylu życia oraz alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci, młodzież oraz dorosłych
- zwiększenie skuteczności i dostępności terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych oraz terapii dla ofiar przemocy
- podnoszenie wiedzy i kompetencji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób zajmujących się problematyką uzależnień i przemocy domowej na terenie gminy.

IV. Źródła i zasady finansowania

1. Źródłem finansowania zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych są środki finansowe budżetu gminy stanowiące dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2023 poz. 2151).
2. Wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi są ujęte w planie budżetu Gminy Kępice na rok 2026 w dziale 851 - ochrona zdrowia, rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii i 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi.
3. W 2026 r. na wydatki związane z realizacją gminnego programu planuje się kwotę 185 000,00zł.

V. Postanowienia końcowe

1. Burmistrz Kępice sprawuje na bieżąco nadzór nad realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii będzie realizowany przez pełnomocnika burmistrza ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Burmistrz Kępic sporządza raport z wykonania w danym roku Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i efektów jego realizacji, który przedkłada radzie gminy w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy raport.

NAZWA ZADANIA	SPOSÓB REALIZACJI	KOSZT	REALIZATOR	WSKAŹNIKI	UWAGI
I. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.	1. Funkcjonowanie punktu konsultacyjno - informacyjnego, w tym udzielanie informacji o formach pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym od alkoholu, środków psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych i współuzależnionych, prowadzenie rozmów motywujących do podjęcia terapii, kierowanie na leczenie specjalistyczne, udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym - wynagrodzenia.	12 960,00	GKRPA	liczba godzin otwarcia punktu liczba osób liczba porad	cały rok 180,00 brutto za godzinę – 6 godzin w m-cu
	2. Prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych - wynagrodzenia.	8 640,00	GKRPA	liczba godzin grupy wsparcia liczba osób	cały rok 180,00 brutto za godzinę – 4 godziny w m-cu
	3. Kierowanie na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz wskazania formy leczenia odwykowego - koszt badań.	8 000,00	GKRPA	liczba osób	cały rok

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i inne uzależnienia, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą domową.	4. Kierowanie do sądu wniosków o zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu - koszty sądowe.	2 400,00	GKRPA	liczba wniosków	cały rok
	5. Udostępnianie materiałów informacyjnych na temat uzależnień od alkoholu, środków psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych i przemocy domowej (ulotki, broszury, plakaty, inne).	w ramach pracy GKRPA	GKRPA	ilość materiałów	cały rok
	1. Rozpoznanie zjawiska przemocy domowej. 2. Udzielanie ofiarom przemocy pomocy w punkcie konsultacyjno - informacyjnym w zakresie: - wsparcia i informacji o możliwości uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy - sporządzenie Niebieskiej Karty-A. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kępicach, Zespołem Interdyscyplinarnym w Kępicach, Urzędem Miejskim w Kępicach, Komisarzatem Policji w Kępicach.	w ramach pracy GKRPA	GKRPA OPS w Kępicach UM w Kępicach ZI w Kępicach KP w Kępicach	liczba sporządzonych Niebieskich Kart-A liczba udzielonych informacji	cały rok

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.	1. Finansowanie dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych. 2. Finansowanie działalności świetlic wiejskich, środowiskowych, innych placówek dla dzieci i młodzieży. 3. Finansowanie dla dzieci i młodzieży szkolnej pozalekcyjnych zajęć sportowych, edukacyjno – rozwojowych, w kołach zainteresowań, organizacjach młodzieżowych i innych. 4. Finansowanie zajęć ogólnorozwojowych, sportowych i innych dla ogółu społeczeństwa. 5. Wynagrodzenia osób prowadzących zajęcia. 6. Doposażenie placówek w niezbędny sprzęt, pomoce i materiały do realizacji zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej oraz ogółu społeczeństwa, zakup artykułów spożywczych i inne.	78 100,00	GKRPA BP w Kępicach Policja placówki oświatowe, opiekuńcze, świetlice i inne	liczba i rodzaj podjętych działań liczba dzieci, młodzieży, rodziców osób dorosłych	cały rok
--	--	-----------	---	--	----------

	7. Wsparcie inicjatyw przeciwdziałającym uzależnieniom występującym w grupie dzieci i młodzieży szkolnej - jako grup szczególnego ryzyka, a także ogółu społeczeństwa: - poszerzanie i udoskonalanie oferty, upowszechnianie i wdrażanie programów profilaktycznych rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego - finansowanie konkursów o tematyce powiązanej z problemem uzależnień, przemocy, profilaktyki oraz promocji zdrowego stylu życia (zakup nagród, artykułów spożywczych, materiałów papierniczych i innych) - finansowanie dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych programów, koncertów, przedstawień teatralnych, spektakli, warsztatów i innych o charakterze profilaktycznym - finansowanie dla dzieci, młodzieży szkolnej i dorosłych imprez promujących zdrowy styl życia m.in. o charakterze: kulturalno-turystycznym (rajdy, wycieczki), edukacyjno-artystycznym (festyny, plenery, warsztaty), sportowym i inne - finansowanie szkoleń, programów dla rodziców z zakresu uzależnień, przemocy, FAS i inne. 8. Upowszechnianie informacji na temat uzależnień, przemocy, zdrowego stylu życia i szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety w ciąży (ulotki, broszury, książki i inne) - finansowanie zakupu materiałów profilaktycznych i innych.			ilość materiałów
--	---	--	--	------------------

	9. Organizowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży, ogółu społeczeństwa w tym:				
	- finansowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży szkolnej - finansowanie kosztów przewozu dzieci i młodzieży szkolnej na zajęcia sportowe, profilaktyczne, koncerty, konkursy, kolonie i inne oraz przewozu osób dorosłych.				
IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.	1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w zakresie profilaktyki uzależnień, przemocy poprzez udział w szkoleniach, konferencjach, spotkaniach, warsztatach członków GKRPA, pełnomocnika, pracowników socjalnych, policjantów, kuratorów sądowych, nauczycieli, pedagogów, pracowników świetlic, sprzedawców napojów alkoholowych i uczniów kształcących się w zawodzie sprzedawcy oraz innych osób zajmujących się rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przemocą. 2. Współpraca z instytucjami (oświata, policja, pomoc społeczna, sąd i inne), organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi, które są współrealizatorami programu. 3. Współpraca z mediami.	17 500,00	GKRPA	liczba szkoleń liczba osób liczba podjętych działań	cały rok

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.	1. Udział w kontrolach placówek prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy kierowanie wniosków do organów ścigania. 3. Występowanie do sądu w charakterze oskarżyciela publicznego. 4. Opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych – zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej, o których mowa w art. 12 ust. 3 ustawy.		UM w Kępicach GKRPA	liczba przeprowadzonych kontroli liczba wniosków do sądu liczba zezwoleń	cały rok
VI. Koszty wynagrodzenia członków komisji i pełnomocnika burmistrza realizującego zadania programu oraz delegacje.	1. Wynagrodzenie pełnomocnika burmistrza realizującego zadania programu. 2. Wynagrodzenia członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.	54 400,00 w tym: 30 000,00 22 400,00	GKRPA GKRPA	miesięczna ewidencja czasu pracy liczba posiedzeń listy obecności protokoły posiedzeń	cały rok 2 500,00 brutto m-cznie 200,00 brutto za udział w posiedzeniach komisji i zespołu interdyscyplinarnego

	3. Koszt delegacji służbowych (szkolenia, konferencje, spotkania, warsztaty, kontrole i wizje lokalne placówek prowadzących sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, wizytacje świetlic, zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży i inne).	2 000,00	GKRPA	rejestr delegacji służbowych	zgodnie z obowiązującymi przepisami
VII. Składki na ubezpieczenie społeczne.	Składki od zawieranych umów.	3 000,00	GKRPA		cały rok
RAZEM		185 000,00			

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i przeciwdziałanie narkomanii należy do zadań własnych gminy.

Realizacja zadań jest prowadzona w postaci uchwalonego przez radę gminy gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, który stanowi część strategii rozwiązywania problemów społecznych i który uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, określone w Narodowym Programie Zdrowia. Elementem gminnego programu mogą być również zadania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym.

Informacja z działalności Burmistrza

za okres od 6 listopada 2025 r. do dnia 18 grudnia 2025 r.

- Dnia 7 listopada 2025 roku odbyło się spotkanie w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Tematem spotkania było omówienie bieżących programów.
- Dnia 11 listopada 2025 roku odbyły się uroczystości z okazji Obchodów Święta Niepodległości, które rozpoczęły się uroczystą mszą w kościele pn. Matki Boskiej Różańcowej. Następnie uczestnicy przemaszewali na Plac Wolności, gdzie przemarsz poprowadziły poczty sztandarowe.
- Rozpoczęcie prac inwestycji pn. „Budowa Centrum Przesiadkowego w Kępicach – zagospodarowanie terenu”.
- Dnia 17 listopada 2025 roku zakończyła się kolejna inwestycja Gminna. Tym razem dokonano odbioru zadania realizowanego przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, Rejon Dróg Wojewódzkich w Bytowie, pn. „Modernizacja nawierzchni dróg - DW nr 208 Chorówko – Mzdowo.
- 15 listopada 2025 roku na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Sobótka” odbyło się spotkanie Honorowych Dawców Krwi, by podsumować kolejny rok działalności oraz uhonorować najbardziej zasłużonych członków. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Pani Burmistrz, przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych, w tym Prezes Polskiego Czerwonego Krzyża, Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz wielu innych zaproszonych gości.
- Gmina Kępice podpisała umowę na dofinansowanie sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy, która usprawni prowadzenie działań ratowniczych w jednostkach. Zakupione wyposażenie trafiło do gminy w ramach realizacji zadania „Podniesienie gotowości oraz zwiększenie zdolności Gminy Kępice w zakresie reagowania na sytuacje kryzysowe poprzez zakup agregatów prądotwórczych i wyposażenia dla OSP na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej”, finansowanego w całości z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Umowa została podpisana 9 października, a całkowita wartość zadania wynosi 675 930 złotych.
- Wywiad Pani Burmistrz dla TVP Gdańsk, którego tematem były zrealizowane oraz planowane inwestycje w gminie.
- Prawie 2,5 miliona złotych dofinansowania otrzyma Gmina Kępice z funduszy europejskich oraz budżetu państwa. Pieniądże posłużą do stworzenia Centrum Operacyjnego Monitorowania i Reagowania, które powstanie w remizie OSP Biesowice. W ramach projektu zostanie kupiony system łączności strażaków z mikrofonami i słuchawkami podhełmowymi. Przewidywany koszt projektu to ponad trzy miliony złotych. Dofinansowanie ze środków

zewewnętrznych wyniesie 2 407 564,12 zł, z czego 2 154 136, 32 zł pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 253 427,80 zł z budżetu państwa.

- 18 listopada 2025 roku odbyło się spotkanie z kierownikiem budowy w sprawie „Budowy Centrum Przesiadkowego w Kępicach – zagospodarowanie terenu”. Podczas spotkania omówiono poszczególne aspekty rozpoczętej realizacji inwestycji.
- We wtorek, 18 listopada 2025 roku odbyło się spotkanie z Burmistrzem Miastka. Tematem spotkania były sprawy związane z ekonomią społeczną.
- 20 listopada 2025 roku odbyła się Konferencja poświęcona projektowi **„Kaszubia – Zielony Okręg Przemysłowy”**. Wydarzenie dotyczyło kierunków rozwoju nowoczesnego, zrównoważonego przemysłu oraz możliwości współpracy gospodarczej w regionie i na arenie międzynarodowej. W konferencji udział wzięli m.in.:
 - Władysław Kosiniak-Kamysz – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej,
 - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Norwegii – Marte Gerhardsen
 - Maciej Samsonowicz – doradca Ministra Obrony Narodowejoraz Parlamentarzyści, Wojewodowie i Marszałkowie województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego.
- 20 listopada 2025 roku został podpisany Akt Notarialny z Kępickim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji dotyczący zmiany w udziałach Spółki.
- W świetlicy w Biesowicach odbył się Gminny Bal Seniora, w którym udział wzięła Pani Burmistrz.
- Warszawa – spotkanie Pani Burmistrz z Mikołajem Dorożalą, Wiceministrem Klimatu. Tematem spotkania było omówienie współpracy na kolejny rok.
- W Gminie Kępice po raz drugi odbyła się II Gminna Spartakiada, która w tym roku przeniosła się do sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Korzybiu. Uczestnicy sprawdzili się w konkurencjach sprawnościowych, które były okazją nie tylko do rywalizacji, ale i dobrej zabawy.
- Prawie dwa kilometry sieci wodociągowej powstaną w Biesowicach. Na uzbrojenie terenu środki na tą inwestycję pozyskało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kępicach. Zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Biesowice” będzie kosztowało ponad 6 milionów złotych, z czego 4 329 324,34 zł będzie stanowiło dofinansowanie z KPO.
- W dniu 25 listopada 2025 roku odbyło się spotkanie z przedstawicielami Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Tematem spotkania było omówienie inwestycji realizowanych na terenie gminy.
- 28 listopada 2025 roku odbyło się oficjalne otwarcie zakończonej inwestycji Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej SIM – Pomorze. Wszystkie mieszkania zostały wykończone pod klucz i znalazły swoich najemców.

- Spotkanie z przedstawicielami Energa Oświetlenie w sprawie możliwej współpracy na rok 2026.
- Słupsk – spotkanie w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska. Tematem spotkania było omówienie współpracy na kolejny rok.
- Wywiad pani Burmistrz dla Radia Koszalin. Tematem wywiadu były realizowane inwestycje w Gminie Kępice.
- Oficjalne otwarcie ArtCafe w nowym miejscu, w którym udział wzięła Pani Burmistrz oraz wielu mieszkańców gminy.
- Dnia 9 grudnia 2025 roku odbyła się Komisja Rolnictwa.
- Dnia 10 grudnia 2025 roku odbyła się Komisja Gospodarcza.
- W dniu 10 grudnia 2025 roku odbyło się spotkanie z panem Maciejem Bednarz z Energii Operator. Tematem spotkania było omówienie inwestycji w Gminie.
- W ArtCafe odbyła się kolejna Rada Seniorów w której udział wzięła Pani Burmistrz.
- W wyremontowanej sali gimnastycznej odbył się Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej dla dzieci w wieku 7-8 lat.
- Dnia 11 grudnia 2025 roku odbyła się Komisja Oświaty.
- W Ośrodku Wypoczynkowym „Sobótka” odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego ZOSP RP w Kępicach. W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego oraz zaproszeni goście. Głównym celem posiedzenia było podsumowanie działalności Zarządu w 2025 roku.
- Wywiad pani Burmistrz dla Radia Gdańsk. Tematem wywiadu były realizowane inwestycje w Gminie Kępice.
- W dniu 15 grudnia 2025 roku odbyła się Rada Nadzorcza PGK w siedzibie Spółki.
- W Środowiskowym Domu Samopomocy w Kępicach odbyło się spotkanie wigilijne z podopiecznymi, pracownikami oraz zaproszonymi władzami Gminy.

- 16 grudnia 2025 roku w Obłężu oficjalnie została otwarta świetlica. Świetlica została wyremontowana dzięki środkom z Programu Inwestycji Strategicznych, „Polski Ład”. W ramach prac odświeżono elewację budynku, wymieniono instalację elektryczną i sanitarną oraz stolarkę okienną. Świetlica została wyposażona w nowy sprzęt AGD i RTV. Koszt inwestycji to 2 222 222,22 zł z czego 98 % stanowiło dofinansowanie z Rządowego Funduszu.
- Spotkanie Pani Burmistrz z Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Sławomirem Cichoń. Tematem spotkania było omówienie przyszłej współpracy.
- 17 grudnia 2025 roku odbyły się wigilie w Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym oraz Centrum Integracji Społecznej w Kępicach, w których udział wzięli władarze oraz pracownicy.

W 2025 roku w Gminie Kępice

Urodziło się – 35 dzieci

Zmarło – 85 osób

BURMISTRZ KĘPIC
Magdalena Majewska