

**UCHWAŁA NR XXV/270/2021  
RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH**

z dnia 17 czerwca 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2021 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), **u c h w a ł a, c o n a s t ę p u j e:**

§ 1. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie dochodów o kwotę **5 658 711,00 zł**,  
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków o kwotę **5 658 711,00 zł**,  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

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

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

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

§ 7. Wprowadza się zmiany w załączniku wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego, Zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 8. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę **24 700,00 zł**  
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

**- D o c h o d y w kwocie 61 745 473,81 zł w tym:**

- dochody bieżące w kwocie 49 512 205,55 zł z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 11 692 442,13 zł

- dochody majątkowe w kwocie 12 233 268,26 zł

**- W y d a t k i w kwocie 69 442 289,69 zł w tym:**

- wydatki bieżące w kwocie 48 735 146,11 zł z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 11 692 442,13 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 20 707 143,58 zł

**- P r z y c h o d y w kwocie 9 156 284,88, zł**

- z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 5 129 523,45 zł

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 (door to door + CIS) w kwocie 458 914,08 zł

- z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 (LOWE + biblioteka) w kwocie 146 594,30 zł

- z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 Fundusz Inwestycji Lokalnych (FP Covid 19) w kwocie 3 419 058,77 zł

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 (opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych) w kwocie 2 194,28 zł

- **R o z c h o d y** w kwocie **1 459 469,00 zł**

- spłata pożyczek w kwocie 129 469,00 zł

- spłata kredytów w kwocie 480 000,00 zł

- wykup papierów wartościowych w kwocie 850 000,00 zł

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kępic.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Kępicach

**Marek Busłowicz**

Załącznik Nr 1 - DOCHODY do uchwały Nr XXV/270/2021 Rady Miejskiej w Kępicach  
z dnia 17 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>76 327,00</b>	<b>2 643 229,00</b>	<b>2 719 556,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	76 327,00	2 643 229,00	2 719 556,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	46 327,00	2 643 229,00	2 689 556,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>7 668 773,63</b>	<b>3 008 500,00</b>	<b>10 677 273,63</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 678 000,00	3 000 000,00	4 678 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 990 773,63	8 500,00	5 999 273,63
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 500,00	8 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 780,00</b>	<b>4 236,00</b>	<b>55 016,00</b>
	85195		Pozostała działalność	50 780,00	4 236,00	55 016,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 768,00	4 236,00	13 004,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 364 582,00</b>	<b>2 746,00</b>	<b>2 367 328,00</b>
	85295		Pozostała działalność	257 400,00	2 746,00	260 146,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	2 746,00	62 746,00
<b>Razem:</b>				<b>56 086 762,81</b>	<b>5 658 711,00</b>	<b>61 745 473,81</b>

Załącznik Nr 2 - WYDATKI do uchwały Nr XXV/270/2021  
Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 17 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 123 116,43</b>	<b>2 648 529,00</b>	<b>6 771 645,43</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 322 284,66	2 648 529,00	4 970 813,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 759,66	2 648 529,00	4 413 288,66
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>94 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94 200,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 200,00	0,00	94 200,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	5 950,00	5 950,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	1 050,00	1 050,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 050,00	-5 950,00	73 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 150,00	-1 050,00	14 100,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 702 932,89</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>12 702 932,89</b>
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 150 000,00	3 000 000,00	4 150 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>525 655,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>532 655,00</b>
	75495		Pozostała działalność	51 000,00	7 000,00	58 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 221 403,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>1 171 403,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	826 950,00	30 219,00	857 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 950,00	7 550,00	34 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	22 669,00	822 669,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	394 453,00	-80 219,00	314 234,00
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	394 453,00	-80 219,00	314 234,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>221 287,09</b>	<b>24 700,00</b>	<b>245 987,09</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	221 287,09	24 700,00	245 987,09
		4810	Rezerwy	221 287,09	24 700,00	245 987,09
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 903 905,30</b>	<b>5 000,00</b>	<b>16 908 905,30</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 228 953,00	0,00	11 228 953,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 800,00	-6 000,00	31 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 580 860,00	0,00	1 580 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 500,00	-9 000,00	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	197 000,00	5 000,00	202 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 630,00	5 000,00	10 630,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>598 842,28</b>	<b>22 736,00</b>	<b>621 578,28</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 544,28	16 000,00	36 544,28

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
85195		Pozostała działalność	459 498,00	6 736,00	466 234,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 500,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	550,00	2 750,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 287,50	1 175,00	6 462,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	825,00	5 915,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 065,50	1 436,00	6 501,50
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 125,00	250,00	1 375,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 369 283,00</b>	<b>-45 754,00</b>	<b>5 323 529,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	785 690,00	-500,00	785 190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 720,00	-500,00	35 220,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 200,00	-6 000,00	141 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	-3 000,00	137 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 200,00	-3 000,00	4 200,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	206 545,00	-3 300,00	203 245,00
	3110	Świadczenia społeczne	206 338,00	-3 300,00	203 038,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 782 296,00	-32 000,00	1 750 296,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 168 101,00	-27 000,00	1 141 101,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 100,00	-4 500,00	191 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00	-500,00	24 000,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	320 700,00	-6 700,00	314 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 700,00	-6 700,00	314 000,00
85295		Pozostała działalność	614 400,00	2 746,00	617 146,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 188,62	2 746,00	285 934,62
855		<b>Rodzina</b>	<b>11 158 545,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>11 190 545,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	373 731,00	32 000,00	405 731,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 124,00	27 000,00	101 124,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 985,00	4 500,00	18 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 973,00	500,00	2 473,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 638 269,70</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 643 769,70</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	211 959,75	500,00	212 459,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 559,75	-2 800,00	46 759,75
	4300	Zakup usług pozostałych	162 400,00	3 300,00	165 700,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	613 938,58	5 000,00	618 938,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 938,58	5 000,00	171 938,58
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 001 587,89</b>	<b>15 000,00</b>	<b>2 016 587,89</b>
	92195	Pozostała działalność	630 893,89	15 000,00	645 893,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 877,33	-8 000,00	80 877,33
	4300	Zakup usług pozostałych	18 730,00	18 000,00	36 730,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	5 000,00	514 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 010 893,50</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>1 004 893,50</b>
	92695	Pozostała działalność	543 093,50	-6 000,00	537 093,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 952,10	-2 000,00	7 952,10
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-4 000,00	0,00

	<b>Razem:</b>	63 783 578,69	5 658 711,00	69 442 289,69
--	---------------	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 3 - WYDATKI INWESTYCYJNE do uchwały Nr XXV/270/2021 Rady Miejskiej w Kępicach  
z dnia 17 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 565 591,43	2 648 529,00	6 214 120,43
	60016		Drogi publiczne gminne	1 764 759,66	2 648 529,00	4 413 288,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 759,66	2 648 529,00	4 413 288,66
			Modernizacja drogi dz. 112 Warcino - fundusz sołecki	0,00	4 000,00	4 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice - 2021	1 321 615,00	2 643 229,00	3 964 844,00
			Wykonanie pełnobrańowej dok.projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. "Budowa ulicy Kochanowskiego w Kępicach"	63 000,00	1 300,00	64 300,00
630			Turystyka	94 200,00	- 7 000,00	87 200,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	94 200,00	- 7 000,00	87 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 050,00	- 5 950,00	73 100,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe	79 050,00	- 5 950,00	73 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 150,00	- 1 050,00	14 100,00
			Pomorskie Szlaki Kajakowe	15 150,00	- 1 050,00	14 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 372 332,89	3 000 000,00	11 372 332,89
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Krajowy Zasób Nieruchomości	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 900,00	7 000,00	91 900,00
	75495		Pozostała działalność	38 000,00	7 000,00	45 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 000,00	7 000,00
			Zakupy inwestycyjne dla OSP	0,00	7 000,00	7 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	15 000,00	15 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Utworzenie placu zabaw przy SP Barcino	0,00	6 000,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	9 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 000,00	9 000,00
			Utworzenie placu zabaw przy SP Barcino	0,00	9 000,00	9 000,00
851			Ochrona zdrowia	265 000,00	16 000,00	281 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	16 000,00	16 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Zakup urządzenia - narkotestu	0,00	16 000,00	16 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 175,86	5 000,00	543 175,86
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	166 938,58	5 000,00	171 938,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 938,58	5 000,00	171 938,58
			Projekt oświetlenia w miejscowości Przyjezierze Fun. soł.	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	827 883,00	5 000,00	832 883,00
	92195		Pozostała działalność	509 000,00	5 000,00	514 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	5 000,00	514 000,00
			Doposażenie placu zabaw OSOWO Fun. soł.	0,00	8 000,00	8 000,00
			Ogrodzenie świetlicy FS OSOWO	10 000,00	- 10 000,00	0,00

		Ogrodzenie wiaty i placu zabaw OBLĘŻE fun. soł.	0,00	7 000,00	7 000,00
		Razem	15 017 614,58	5 689 529,00	20 707 143,58

Załącznik Nr 4 - DOTACJE CELOWE do uchwały Nr XXV/270/2021 Rady Miejskiej w Kępicach  
z dnia 17 czerwca 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota	W tym majątkowe
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	600	60014	6300	Powiat słupski	Dotacja na budowę drogi Osowo - Ciecholub	1 775 000,00	1 775 000,00
	851	85195	2710	Powiat Słupski	Dotacja celowa - badania profilaktyczne borelioza	2 500,00	
2.	900	90026	2008	Polityka Gdańska	Dotacja celowa dla partnera Nr 1 w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania "Kępickie śmieci w Ekosieci..."	164 560,00	
3.	900	90026	2009	Polityka Gdańska	Dotacja celowa dla partnera Nr 1 w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania "Kępickie śmieci w Ekosieci..."	29 040,00	
4.	926	92605	2710	Powiat słupski	Powiatowa olimpiada dzieci i młodzieży	3 000,00	
Razem A						1 974 100,00	1 775 000,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
5.	010	1010	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe	15 000,00	15 000,00
6.	754	75495	6230		Dotacja na wkład własny	38 000,00	38 000,00
7.	853	85395	6237		Kierunek - Mój Biznes	195 925,00	195 925,00
8.	853	85395	6239		Kierunek - Mój Biznes	34 575,00	34 575,00
9.	855	85516	2830		Opieka nad dziećmi do lat 3	72 000,00	
10.	900	90026	2008	Stowarzyszenie na rzecz Miasta i Gminy Kępice „Razem dla Kępice”	Dotacja celowa dla partnera Nr 2 w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania "Kępickie śmieci w Ekosieci..."	8 160,00	
11.	900	90026	2009	Stowarzyszenie na rzecz Miasta i Gminy Kępice „Razem dla Kępice”	Dotacja celowa dla partnera Nr 2 w ramach finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania "Kępickie śmieci w Ekosieci..."	1 440,00	
12.	900	90095	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000,00	15 000,00
13.	900	90095	2007	WFOŚiGW	Dotacja dla partnera projektu	5 498,31	
14.	921	92116	6220		Dotacja celowa – Kolej na książki	134 264,00	134 264,00
15.	921	92116	6220		Dotacja celowa – kuźnia czytelnictwa	82 619,00	82 619,00
16.	921	92116	6220		Dotacja celowa - modernizacja filii biblioteki w Korzybiu	82 000,00	82 000,00
17.	921	92120	6570	Parafia Biesowice	Modernizacja zabytkowego kościoła	20 000,00	20 000,00
Suma B						704 481,31	617 383,00
Ogółem						2 678 581,31	2 392 383,00

Załącznik Nr 5 - FUNDUSZ SOŁECKI do uchwały Nr XXV/270/2021 Rady Miejskiej w Kępicach  
z dnia 17 czerwca 2021 r.

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	w tym majątkowe
1	SOŁECTWO BARCINO					
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy	921	92195	6050	0,00	0,00
	Doposażenie klubu BARTON	926	92695	4210	0,00	
	Doposażenie SP w Barcinie	801	80101	4210	0,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	0,00	
		900	90003	4300	0,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	0,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	0,00	
	Doposażenie klubu Seniora	921	92195	4210	0,00	
	Doposażenie KGW	921	92195	4210	0,00	
					0,00	0,00
2	SOŁECTWO BARWINO					
	Doposażenie ŚDS	852	85203	4210	300,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	500,00	
		900	90003	4300	1 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	1 500,00	
	Remont świetlicy	921	92195	4270	14 286,56	
	Doposażenie SP Korzybie	801	80101	4210	300,00	
	Doposażenie placu zabaw	926	92695	4210	2 000,00	
	Zakup grila	921	92195	4210	500,00	
					20 386,56	0,00
3	SOŁECTWO BIESOWICE					
	Projekt drogi i budowa chodnika	600	60016	6050	25 000,00	25 000,00
	Doposażenie klubu Echo Biesowice	926	92695	4210	1 000,00	
	Doposażenie OSP w Biesowicach	754	75412	4210	2 000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	6 000,00	
		900	90003	4300	2 500,00	
	Organizacja imprez sportowych	926	92695	4210	952,10	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie sołectwa Biesowice	921	92195	4210	3 000,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 500,00	
	Doposażenie zespołu „Pietruchy”	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie SP w Biesowicach	801	80101	4210	1 000,00	
	Doposażenie ŚDS	852	85203	4210	0,00	
	Projekt oświetlenia w m. Przyjezierze	900	90015	6050	5 000,00	5 000,00
					52 952,10	30 000,00
4	SOŁECTWO BRONOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 474,19	
		900	90003	4300	0,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	

	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	6 400,00	
	Garaż	921	92195	4210	0,00	
	Organizacja imprez sportowych	926	92695	4210	1 000,00	
	Zagospodarowanie wiaty - Drezyny	921	92195	4300	2 000,00	
	Doposażenie SP w Barcinie	801	80101	4210	300,00	
	Doposażenie ŚDS	852	85203	4210	300,00	
	Zagospodarowanie terenów zielonych	900	90003	4300	3 000,00	
					17 474,19	0,00
5	SOŁECTWO CIECHOLUB					
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	1 500,00	
		900	90003	4300	1 000,00	
	Doposażenie OSP Biesowice	754	75412	4210	500,00	
	Siłownia plenerowa	926	92695	6050	10 000,00	10 000,00
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	3 321,43	
					18 321,43	10 000,00
6	SOŁECTWO DARNOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	1 000,00	
	Organizacja imprez sportowych	926	92695	4210	2 000,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	1 500,00	
	Doposażenie OSP Biesowice	754	75412	4210	500,00	
	oświetlenie uliczne	900	90015	6050	6 938,58	6 938,58
	Wyjazd studyjny	921	92195	4210	2 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
					15 938,58	6 938,58
7	SOŁECTWO KORZYBIE					
	Projekt ul. Kolejowej i Jaśminowej	600	60016	6050	35 000,00	35 000,00
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	5 000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	6 552,10	
		900	90003	4300	2 400,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie SP w Korzymbiu	801	80101	4210	2 000,00	
					52 952,10	35 000,00
8	SOŁECTWO MZDOWO					
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	3 500,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 000,00	
		900	90003	4300	1 000,00	
	Doposażenie OSP Mzdowo	754	75412	4210	700,00	
	Projekt budowy drogi	600	60016	6050	9 968,66	9 968,66
					19 168,66	9 968,66
9	SOŁECTWO OBLĘŻE					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	1 500,00	
		900	90003	4300	0,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	500,00	

	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	1 500,00	
		921	92195	4300	500,00	
	Budowa chodnika	600	60013	6050	13 831,77	13 831,77
	Doposażenie SP w Barcinie	801	80101	4210	250,00	
	Doposażenie ŚDS	852	85203	4210	600,00	
	Ogrodzenie wiaty i placu zabaw	921	92195	6050	7 000,00	7 000,00
					25 681,77	20 831,77
10	SOŁECTWO OSIEKI					
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	1 309,25	
	Organizacja imprez kulturalnych,	921	92195	4210	1 500,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	1 000,00	
		900	90003	4300	500,00	
	Zakup kostki brukowej	600	60014	6050	12 000,00	12 000,00
					16 309,25	12 000,00
11	SOŁECTWO OSOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	1 000,00	
		900	90003	4300	4 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Ogrodzenie świetlicy	921	92195	6050	0,00	0,00
	Projekt oświetlenia	900	90015	6050	10 000,00	10 000,00
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 746,90	
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	8 000,00	8 000,00
					27 746,90	18 000,00
12	SOŁECTWO PODGÓRY					
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	586,56	
	Doposażenie SP w Warcinie	801	80101	4210	300,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 500,00	
		900	90003	4300	1 000,00	
	Remont drogi	600	60016	4270	11 000,00	
	Zakup kostki brukowej	921	92195	6050	3 000,00	3 000,00
					20 386,56	3 000,00
13	SOŁECTWO PŁOCKO					
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	600,00	
	Utrzymanie czystości i porządku,	900	90003	4210	3 645,04	
		900	90003	4300	1 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	1 500,00	
	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	7 000,00	7 000,00
	Zakup kostki brukowej	921	92195	6050	5 000,00	5 000,00
					18 745,04	12 000,00
14	SOŁECTWO PRZYTOCKO					
	Budowa SKATEPARKU	921	92195	6050	25 000,00	25 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku,	900	90003	4210	1 388,42	
		900	90003	4300	1 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	

					29 388,42	25 000,00
15	SOŁECTWO PUSTOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku,	900	90003	4210	3 000,00	
		900	90003	4300	2 000,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3 403,90	
	Doposażenie OSP Mzdowo	754	75412	4210	500,00	
	Komptety ogrodowe	921	92195	4210	3 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Zakup kostki brukowej	921	92195	6050	5 000,00	5 000,00
					18 903,90	5 000,00
16	SOŁECTWO WARCINO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	4 700,00	
		900	90003	4300	5 300,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 000,00	
	Renowacja placu zabaw	926	92695	4270	0,00	
	Doposażenie SP Warcino	801	80101	4210	1 500,00	
	Oświetlenie halogenowe	900	90015	4210	500,00	
	Organizacja imprez sportowych	926	92695	4210	1 000,00	
	Projekt świetlicy	921	92195	6050	10 000,00	10 000,00
	Modernizacja stadionu	926	92601	6050	4 149,87	4 149,87
	Sprzęt muzyczny	921	92195	4210	5 000,00	
	Doposażenie OSP Warcino	754	75412	4210	3 000,00	
	Modernizacja drogi dz. 112 Warcino	600	60016	6050	4 000,00	4 000,00
					42 149,87	18 149,87
17	SOŁECTWO ŻELICE					
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	3 000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
	Doposażenie placu zabaw	926	92695	6050	7 991,53	7 991,53
					15 991,53	7 991,53
suma:					412 496,86	213 880,41

**UZASADNIENIE do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr XXV/270/2021 z dnia 17 czerwca 2021 roku**

**Zmiany w planie dochodów**

**Dział 600 - Transport i łączność**

Zgodnie z umową Nr 63/G/RFRD/2021 zawartą na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg wprowadza się plan finansowy po stronie dochodów w rozdziale 60016 § 6290 w kwocie 2 643 229,00 zł na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach Kępice, Korzybie, Obłęż i Przytocko.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

1. Wprowadza się plan finansowy po stronie dochodów budżetu w rozdziale 70004 § 6290 w wysokości 3 000 000,00 zł jako wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów przez Gminę Kępice w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

2. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 70005 § 0870 w kwocie 8 500,00 zł, w związku ze sprzedażą majątku - rzeczy ruchome (samochód oraz piec).

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Wprowadza się plan finansowy po stronie dochodów w rozdziale 85195 § 0970 w kwocie 4 236,00 zł jako refundację poniesionych wydatków w miesiącu kwietniu 2021 roku na zadanie "Dowóz na szczepienia osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień".

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

W związku z realizacją programu Wspieraj Seniora na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr PS-IX.946.2.4.2021.AS z dnia 18 maja 2021 roku, zwiększa się plan finansowy po stronie dochodów w rozdziale 85295 § 2700 kwotę 2 746,00 zł środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

**Zmiany w planie wydatków**

**Dział 600 - Transport i łączność**

1. Zwiększa się plan finansowy po stronie wydatków w rozdziale 60016 § 6050 na zadaniu "Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy ulicy Kochanowskiego w Kępicach w kwocie 1 300,00 zł, celem wykonania mapy.

2. Zgodnie z umową Nr 63/G/RFRD/2021 zawartą na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 października 2018 roku o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg wprowadza się plan finansowy po stronie wydatków w rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 2 643 229,00 zł na realizację zadania pn. "Poprawa bezpieczeństwa i spójności dróg gminnych na terenie Gminy Kępice poprzez budowę i przebudowę dróg w miejscowościach Kępice, Korzybie, Obłęż i Przytocko"

### **Dział 630 - Turystyka**

Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków na zadaniu "Pomorskie szlaki kajakowe" w rozdziale 63003 z § 6057 do § 4437 kwotę 5 950,00 zł oraz z § 6059 do § 4439 kwotę 1 050,00 zł celem zabezpieczenia przyszłych wydatków związanych z ubezpieczeniem zakupionych łodzi.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Wprowadza się plan finansowy po stronie wydatków budżetu w rozdziale 70004 § 6010 w wysokości 3 000 000,00 zł na sfinansowanie działania polegającego na objęciu udziałów przez Gminę Kępice w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej. Wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wprowadza się plan finansowy po stronie wydatków budżetu w rozdziale 75495 § 6060 w kwocie 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup przyczepki do przewozu łodzi ratowniczej dla OSP Korzybie.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 75702 § 4300 o kwotę 7 550,00 zł, oraz § 8110 o kwotę 22 669,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków związanych z obsługą długu.

2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 75704 § 8030 o kwotę 80 219,00 zł, spłacone poręczenia w II kwartale 2021 roku przez Spółdzielnię Socjalną "Zielony Punkt" oraz Kępickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 24 700,00 zł

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

1. Przenosi się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Barcinie z rozdziału 80101 § 4240 do § 6050 w kwocie 6 000,00 zł z rozdziału 80103 § 4240 do § 6050 w kwocie 9 000,00 zł celem zabezpieczenia przyszłych wydatków związanych z utworzeniem placu zabaw przy SP w Barcinie.

2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 80113 § 4270 o kwotę 5 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków związanych z ciągłym użytkowaniem pojazdów oraz wymianą części eksploatacyjnych.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

1. Wprowadza się plan finansowy po stronie wydatków w rozdziale 85195

§ 4010 w kwocie 550,00 zł

§ 4170 w kwocie 1 175,00 zł

§ 4210 w kwocie 825,00 zł

§ 4300 w kwocie 1 436,00 zł

§ 4360 w kwocie 250,00 zł

jako refundację poniesionych wydatków w miesiącu kwietniu 2021 roku na zadaniu "Dowóz na szczepienia osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień".

2. Wprowadza się plan finansowy po stronie wydatków w rozdziale 85153 § 6060 w kwocie 16 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu na rzecz Komisariatu Policji w Kępicach urządzenia do badania osób na zawartość środków odurzających i substancji psychotropowych.

3. Wprowadza się plan finansowy po stronie wydatków w rozdziale 85195 § 2710 w kwocie 2 500,00 zł, jako dotację dla Starostwa Powiatowego w Słupsku na realizację Programu profilaktyki boreliozy obejmujący przeprowadzenie badań laboratoryjnych testem ELISA klasy IgG i IgM.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

1. W związku z realizacją programu Wspieraj Seniora na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego nr PS-IX.946.2.4.2021.AS z dnia 18 maja 2021 roku, zwiększa się plan finansowy po stronie wydatków w rozdziale 85295 § 4010 kwotę 2 746,00 zł środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19.

2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach w rozdziałach

85214 § 3110 o kwotę 3 000,00 zł

85214 § 4330 o kwotę 3 000,00 zł

85215 § 3110 o kwotę 3 300,00 zł

85230 § 3110 o kwotę 6 700,00 zł

3. Na podstawie pisma Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach dokonuje się zmiany planu finansowego jednostki przenosząc środki

z rozdziału 85219 § 4010 do rozdziału 85504 § 4010 w kwocie 27 000,00 zł

z rozdziału 85219 § 4110 do rozdziału 85504 § 4110 w kwocie 4 500,00 zł

z rozdziału 85219 § 4120 do rozdziału 85504 § 4120 w kwocie 500,00 zł

celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 92195 § 4300 w kwocie 18 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie gminnymi placami zabaw i obiektami rekreacyjnymi.

#### **FUNDUSZ SOŁECKI**

Biesowice

1. Zmniejsza się środki w planie finansowym po stronie wydatków w funduszu sołeckim „doposażenie klubu sportowego” w rozdziale 92695 § 4210 o kwotę 1 500,00 zł.
2. Zmniejsza się środki w planie finansowym po stronie wydatków w funduszu sołeckim na zadaniu „organizacja imprez sportowych” w rozdziale 92695 § 4210 o kwotę 500,00 zł.
3. Zmniejsza się środki w planie finansowym po stronie wydatków w funduszu sołeckim na zadaniu „doposażenie sołectwa” w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 1 000,00 zł.
4. Zmniejsza się środki w planie finansowym po stronie wydatków w funduszu sołeckim na zadaniu „doposażenie świetlicy” w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 1 500,00 zł.
5. Zmniejsza się środki w planie finansowym po stronie wydatków w funduszu sołeckim na zadaniu „doposażenie ŚDS” w rozdziale 85203 § 4210 o kwotę 500,00 zł.
6. Wprowadza się środki w planie finansowym po stronie wydatków w funduszu sołeckim tworząc nowe zadanie „projekt oświetlenia w miejscowości Przyjezierze” w rozdziale 90015 § 6050 kwota 5 000,00 zł.

#### Bronowo

1. Zmniejsza się środki w planie finansowym po stronie wydatków w funduszu sołeckim na zadaniu „utrzymanie czystości i porządku” w rozdziale 90003 § 4300 o kwotę 1 000,00 zł.
2. Zmniejsza się środki w planie finansowym po stronie wydatków w funduszu sołeckim na zadaniu „zakup garażu” w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 2 000,00 zł.
3. Wprowadza się środki w planie finansowym po stronie wydatków w funduszu sołeckim tworząc nowe zadanie „zagospodarowanie terenów zielonych” w rozdziale 90003 § 4300 w kwocie 3 000,00 zł.

#### Oblężę

1. Zmniejsza się środki w planie finansowym po stronie wydatków w funduszu sołeckim na zadaniu „utrzymanie czystości i porządku” w rozdziale 90003 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł i § 4210 o kwotę 1 500,00 zł
2. Zmniejsza się środki w planie finansowym po stronie wydatków w funduszu sołeckim na zadaniu „doposażenie świetlicy” w rozdziale 92195 § 4210 o kwotę 3 500,00 zł.
3. Wprowadza się środki w planie finansowym po stronie wydatków w funduszu sołeckim tworząc nowe zadanie „ogrodzenie wiaty i placu zabaw” w rozdziale 92195 § 6050 w kwocie 7 000,00 zł.

#### Osowo

1. Zmniejsza się środki w planie finansowym po stronie wydatków w funduszu sołeckim na zadaniu „ogrodzenie świetlicy” w rozdziale 92195 § 6050 o kwotę 10 000,00 zł.
2. Zwiększa się środki w planie finansowym po stronie wydatków w funduszu sołeckim na zadaniu „utrzymanie czystości i porządku” w rozdziale 90003 § 4300 o kwotę 2 000,00 zł.
3. Wprowadza się środki w planie finansowym po stronie wydatków w funduszu sołeckim tworząc nowe zadanie „doposażenie placu zabaw” w rozdziale 92195 § 6050 w kwocie 8 000 zł.

#### Warcino

1. Przenosi się środki w planie finansowym po stronie wydatków w funduszu sołeckim na zadaniu „utrzymanie czystości i porządku” w rozdziale 90003 z § 4210 do § 4300 kwotę 1 300,00 zł celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.
2. Zmniejsza się środki w planie finansowym po stronie wydatków w funduszu sołeckim na zadaniu „renowacja placu zabaw” w rozdziale 92695 § 4427 o kwotę 4 000,00 zł.
3. Wprowadza się środki w planie finansowym po stronie wydatków w funduszu sołeckim tworząc nowe zadanie „Modernizacja drogi dz. 112 Warcino” w rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 4 000,00 zł

