

**UCHWAŁA NR II/8/2024
RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH**

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2024 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. 609 z późn. zm.) oraz art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) i Uchwały Nr LII/518/2023 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2023 roku, **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie dochodów o kwotę **338 764,82 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków o kwotę **335 706,85 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

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

§ 5. Ustala się **deficyt budżetu w wysokości 5 408 821,80 zł**, który zostanie pokryty z:

- z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 3 703 495,42 zł,
- wolnych środków w kwocie 1 705 326,38 zł

§ 6. 1. Ustala się **przychody budżetu w wysokości 7 238 821,80 zł** z następujących tytułów

- 1) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 5 533 495,42 zł,
- 2) z wolnych środków w kwocie ogółem 1 705 326,38 zł, w tym:
 - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 959 953,77 zł,
 - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 68 261,25 zł,
 - z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie ogółem 677 111,36 zł, Zgodnie z załącznikiem Nr 5

2. Przychody zostaną przeznaczone na:

- 1) pokrycie deficytu kwota 5 408 821,80 zł:
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 1 830 000,00 zł.

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

1. Dochody w kwocie 88 357 654,74 zł: w tym:

- dochody bieżące w kwocie 60 852 788,92 zł, z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6 807 159,47 zł
- dochody majątkowe w kwocie 27 504 865,82 zł

2. Wydatki w kwocie 93 766 476,54 zł: w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 61 221 790,95 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6 807 171,33 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 32 544 685,59 zł

3. Przychody w kwocie 7 238 821,80 zł:

- z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 5 533 495,42 zł

- z wolnych środków, w kwocie 1 705 326,38 zł

4. Rozchody w kwocie 1 830 000,00 zł:

- spłata kredytów w kwocie 1 580 000,00 zł,

- wykup papierów wartościowych w kwocie 250 000,00 zł

§ 8. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Kępic.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kępicach

Marek Busłowicz

Załącznik Nr 1 - DOCHODY do uchwały Nr II/8/2024

Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 876 376,48	-294 376,22	12 582 000,26
	60016		Drogi publiczne gminne	10 788 376,48	-294 376,22	10 494 000,26
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 964 776,48	-294 376,22	9 670 400,26
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 493 695,00	30 724,82	15 524 419,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00	30 724,82	225 724,82
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	30 724,82	30 724,82
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 348 742,59	308 040,00	8 656 782,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	307 040,00	307 040,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	307 040,00	307 040,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	1 000,00	181 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 761 041,57	294 376,22	5 055 417,79
	92195		Pozostała działalność	2 994 715,06	294 376,22	3 289 091,28
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 557 113,05	294 376,22	2 851 489,27
Razem:				88 018 889,92	338 764,82	88 357 654,74

Załącznik Nr 2 - WYDATKI do uchwały Nr II/8/2024

Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 743 915,93	-230 484,02	16 513 431,91
	60016		Drogi publiczne gminne	12 797 372,05	-230 484,02	12 566 888,03
		4270	Zakup usług remontowych	206 057,58	-15 000,00	191 057,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 037,99	78 892,20	2 187 930,19
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 964 776,48	-294 376,22	9 670 400,26
750			Administracja publiczna	8 162 344,00	-12 892,20	8 149 451,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 788 470,00	2 107,80	6 790 577,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 000,00	-950,17	182 049,83
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	3 057,97	3 057,97
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	113 170,00	-15 000,00	98 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
851			Ochrona zdrowia	254 042,44	27 666,85	281 709,29
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 042,44	27 666,85	191 709,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	30 724,82	33 724,82
		4300	Zakup usług pozostałych	87 942,44	-3 057,97	84 884,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 063 482,94	257 040,00	10 320 522,94
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 463 484,70	257 040,00	1 720 524,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 324,70	-4 324,70	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 718,00	-45 675,30	275 042,70
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	307 040,00	307 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 126 553,35	294 376,22	7 420 929,57
	92195		Pozostała działalność	4 001 839,09	294 376,22	4 296 215,31
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 557 113,05	294 376,22	2 851 489,27
Razem:				93 430 769,69	335 706,85	93 766 476,54

Załącznik Nr 3 - WYDATKI INWESTYCYJNE do uchwały Nr II/8/2024 Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 24 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 011 658,35	- 215 484,02	15 796 174,33
	60016		Drogi publiczne gminne	12 073 814,47	- 215 484,02	11 858 330,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 109 037,99	78 892,20	2 187 930,19
			Utwardzenie drogi gminnej do m. Kaczyno	0,00	78 892,20	78 892,20
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 964 776,48	- 294 376,22	9 670 400,26
			Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu ślupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice w m. popegerowskich; Droga Biesowice	1 000 000,00	- 294 376,22	705 623,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 032 898,27	261 364,70	6 294 262,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 718,00	261 364,70	582 082,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 718,00	- 45 675,30	275 042,70
			FS PRZYTOCKO - wykonanie oświetlenia	0,00	4 324,70	4 324,70
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kępice (wymiana opraw na energooszczędne - typu LED) -Rozświetlamy Polskę	150 000,00	- 50 000,00	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	307 040,00	307 040,00
			Rozświetlamy Polskę - Polski Ład	0,00	307 040,00	307 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 520 014,34	294 376,22	5 814 390,56
	92195		Pozostała działalność	3 734 300,08	294 376,22	4 028 676,30
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 557 113,05	294 376,22	2 851 489,27
			Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu ślupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice w m. popegerowskich; Świetlica Żelice	250 000,00	294 376,22	544 376,22
			Razem	32 204 428,69	340 256,90	32 544 685,59

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Majątkowe
1	SOŁECTWO BARCINO					
	Remont chodnika	600	60016	4270	30 000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	11 087,60	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4300	700,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	7 000,00	
	Budowa wiaty	921	92195	6050	11 000,00	11 000,00
						61 787,60
2	SOŁECTWO BARWINO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	
	Zagospodarowanie terenu	921	92195	6050	15 000,00	15 000,00
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	8 132,76	8 132,76
						28 132,76
3	SOŁECTWO BIESOWICE					
	Projekt ścieżki rowerowej	600	60095	6050	10 000,00	10 000,00
	Zakup kostki brukowej	600	60095	6060	10 000,00	10 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	9 577,98	
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	20 000,00	20 000,00
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	20 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 000,00	
					73 577,98	40 000,00
4	SOŁECTWO BRONOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	4 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 003,13	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	6 100,00	
	Ogrodzenie działki nr 54/1 - II część	921	92195	6050	10 000,00	10 000,00
						24 103,13
5	SOŁECTWO CIECHOLUB					
	Projekt ścieżki rowerowej	600	60095	6050	5 000,00	5 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 500,00	
	Naprawa kosiarek	900	90003	4270	3 000,00	
	Zakup pługu	900	90003	6060	1 319,45	1 319,45
	Zakup kosiarek	900	90003	6060	8 000,00	8 000,00
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	

	Organizacja imprez sportowych	926	92695	4210	2 000,00	
					25 819,45	14 319,45
6	SOŁECTWO DARNOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	1 000,00	
				4300	1 500,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	500,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	8 013,70	
	wykonanie i montaż garażu	921	92195	6050	7 000,00	7 000,00
					22 013,70	7 000,00
7	SOŁECTWO KORZYBIE					
	Doposażenie OSP Korzybie	754	75495	4210	15 000,00	0,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	8 728,74	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4300	1 700,00	
	Oświetlenie ulicy Młyńskiej	900	90015	6050	15 000,00	15 000,00
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	21 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	5 000,00	
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	5 000,00	5 000,00
					73 428,74	20 000,00
8	SOŁECTWO MZDOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	7 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	700,00	
	Remont podłogi na świetlicy	921	92195	4270	4 716,44	
	Budowa wiaty	921	92195	6050	10 000,00	10 000,00
					26 416,44	10 000,00
9	SOŁECTWO OBLĘŻE					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	7 000,00	
				4300	5 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	5 000,00	
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	17 341,25	17 341,25
					36 341,25	17 341,25
10	SOŁECTWO OSIEKI					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	5 209,00	
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	1 128,64	1 128,64
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	3 899,92	
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	10 000,00	10 000,00

					22 237,56	11 128,64	
11	SOŁECTWO OSOWO						
	Remont drogi	600	60016	4270	26 057,58		
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 700,00		
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4300	300,00		
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00		
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	5 000,00		
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 000,00		
					38 057,58	0,00	
12	SOŁECTWO PODGÓRY						
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	5 329,74		
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00		
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 400,00		
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	19 000,00	19 000,00	
					28 729,74	19 000,00	
13	SOŁECTWO PŁOCKO						
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 500,00		
				4300	4 000,00		
	Wykonanie oświetlenia	900	90015	4210	4 000,00		
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 000,00		
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	2 500,00		
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00		
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 968,70		
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	5 000,00	5 000,00	
					25 968,70	5 000,00	
14	SOŁECTWO PRZYTOCKO						
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	4 822,31		
				4300	16 000,00		
	Wykonanie oświetlenia	900	90015	6050	4 324,70	4 324,70	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	5 000,00		
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00		
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 000,00		
	Zabudowa wiaty	921	92195	6050	6 000,00	6 000,00	
					40 147,01	10 324,70	
15	SOŁECTWO PUSTOWO						
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	5 000,00		
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	1 250,00		
		921	92195	4300	750,00		
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	17 401,62	17 401,62	
					24 401,62	17 401,62	
16	SOŁECTWO WARCINO						
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	15 000,00		

				4300	11 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 000,00	
	Tablica ogłoszeniowa	921	92195	4210	5 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	16 937,12	
	Organizacja imprezy sportowej	926	92695	4210	4 000,00	
	Modernizacja stadionu	926	92695	4300	2 000,00	
					56 937,12	0,00
17	SOŁECTWO ŻELICE					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	5 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	5 000,00	
	Zagospodarowanie terenu	926	92695	6050	0,00	0,00
	Zakup i montaż bramek	926	92695	6050	10 610,68	10 610,68
					22 610,68	10 610,68
SUMA:					630 711,06	226 259,10

Załącznik Nr 5 - PRZYCHODY do uchwały Nr II/8/2024
Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 maja 2024 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 708 384,35	- 3 057,97	1 705 326,38
	wolne środki	677 111,36	0,00	677 111,36
	Budowa drogi gminnej - sięgacza ul. Niepodległości w Kępicach	170 559,27	0,00	170 559,27
	Barszcz Sosnowskiego, rdestoiec i nawłóć kanadyjaska	68 261,25	0,00	68 261,25
	Rekompensata, wyrównanie ciepłownicze	763 348,10	0,00	763 348,10
	RFIL	61,93	0,00	61,93
	GKRPA	29 042,44	- 3 057,97	25 984,47
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 533 495,42	0,00	5 533 495,42
		7 241 879,77	-3 057,97	7 238 821,80

UZASADNIENIE do Uchwały Nr II/8/2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 maja 2024 roku

Zmiany w planie dochodów

Dział 600 - Transport i łączność

Przenosi się środki w planie budżetu po stronie dochodów z rozdziału 60016 § 6370 kwotę 294 376,22 zł do rozdziału 92195 § 6370. Wartości po przetargowe.

Powyższe przeniesienie dotyczy projektu pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice w m. popegeerowskich”, w ramach którego realizowane są dwa zadania:

- 1) droga Biesowice w rozdziale 60016,
- 2) Świetlica Żelice w rozdziale 92195;

Wartość ogólna projektu wynosi 2 591 020,41 zł, w tym:

a) wydatki kwalifikowane 2 551 020,41zł:

- dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 500 000,00 zł (98%),
- wkład własny Gminy Kępice – 51 020,41 zł (2%)

b) wydatki niekwalifikowane 40 000,00 zł (wkład własny – inspektorzy nadzoru).

Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025.

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

Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75618 § 0270 kwotę 30 724,82 zł – są to wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zgodnie z wstępną promesą Nr Edycja9RP/2023/1567/PolskiLad wprowadza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 90015 § 6370 kwotę 307 040,00 zł, co stanowi 80% środków finansowych do zadania pn.: „Rozświetlamy Polskę”.

Całkowita wartość zadania wynosi 383 800,00 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 307 040,00 zł (80%) oraz wkład własny Gminy Kępice 76 760,00 zł (20%).

2. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 90019 § 0920 kwotę 1 000,00 zł, środki z odsetek od decyzji za wycinkę drzew.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przenosi się środki w planie budżetu po stronie dochodów z rozdziału 60016 § 6370 kwotę 294 376,22 zł do rozdziału 92195 § 6370. Wartości po przetargowe.

Powyższe przeniesienie dotyczy projektu pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice w m. popegeerowskich”, w ramach którego realizowane są dwa zadania:

- 1) droga Biesowice w rozdziale 60016,
- 2) Świetlica Żelice w rozdziale 92195;

Wartość ogólna projektu wynosi 2 591 020,41 zł, w tym:

a) wydatki kwalifikowane 2 551 020,41zł:

- dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 500 000,00 zł (98%),

- wkład własny Gminy Kępice – 51 020,41 zł (2%)

b) wydatki niekwalifikowane 40 000,00 zł (wkład własny – inspektorzy nadzoru).

Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 - Transport i łączność

1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 15 000,00 zł.

2. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie wydatków budżetu w **rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 78 892,20 zł** i tworzy się nowe zadanie pn. „Utwardzenie drogi gminnej do m. Kaczyno”.

3. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków z **rozdziału 60016 § 6370 kwotę 294 376,22 zł** do rozdziału 92195 § 6370. Wartości po przetargowe.

Powyższe przeniesienie dotyczy projektu pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu ślupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice w m. popegeerowskich”, w ramach którego realizowane są dwa zadania:

1) droga Biesowice w rozdziale 60016,

2) Świetlica Żelice w rozdziale 92195;

Wartość ogólna projektu wynosi 2 591 020,41 zł, w tym:

a) wydatki kwalifikowane 2 551 020,41zł:

- dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 500 000,00 zł (98%),

- wkład własny Gminy Kępice – 51 020,41 zł (2%)

b) wydatki niekwalifikowane 40 000,00 zł (wkład własny – inspektorzy nadzoru).

Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 75023 § 4210 o kwotę 950,17 zł.

2. Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie wydatków budżetu w **rozdziale 75023 § 4590 w kwocie 3 057,97 zł**. Jest to zwrot niewykorzystanej opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych otrzymanych w 2023 roku w związku z wygaśnięciem tego zezwolenia.

3. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 75075 § 4210 o kwotę 15 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 85154 § 4210 kwotę 30 724,82 zł – środki pochodzące z wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 3 057,97 zł. Zmniejszenie planu wydatków wynika ze zmniejszenia planu przychodów związanych ze zwrot

niewykorzystanej opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych otrzymanych w 2023 roku w związku z wygaśnięciem tego zezwolenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zgodnie z wstępną promesą Nr Edycja9RP/2023/1567/PolskiŁad wprowadza się środki w planie budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 90015 § 6370 kwotę 307 040,00 zł**, co stanowi 80% środków finansowych do zadania pn.: „Rozświetlmy Polskę”.

Całkowita wartość zadania wynosi 383 800,00 zł, z tego dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 307 040,00 zł (80%) oraz wkład własny Gminy Kępice 76 760,00 zł (20%).

2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 90015 § 6050 kwotę 50 000,00 zł** na zadaniu pn.: „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kępice”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków z rozdziału 60016 § 6370 **kwotę 294 376,22 zł do rozdziału 92195 § 6370**. Wartości po przetargowe.

Powyższe przeniesienie dotyczy projektu pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu ślupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice w m. popegeerowskich”, w ramach którego realizowane są dwa zadania:

- 1) droga Biesowice w rozdziale 60016,
- 2) Świetlica Żelice w rozdziale 92195;

Wartość ogólna projektu wynosi 2 591 020,41 zł, w tym:

a) wydatki kwalifikowane 2 551 020,41zł:

- dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 500 000,00 zł (98%),
- wkład własny Gminy Kępice – 51 020,41 zł (2%)

b) wydatki niekwalifikowane 40 000,00 zł (wkład własny – inspektorzy nadzoru).

Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025.

Zmiany w funduszu sołeckim

1. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w funduszu sołeckim **sołectwa Przytocko** kwotę 4 324,70 zł w rozdziale 90015 z § 4210 i tworzy się zadanie pn.: „Wykonanie oświetlenia” w § 6050.

2. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w funduszu sołeckim **sołectwa Korzybie** kwotę 1 000,00 zł w rozdziale 90003 z § 4210 do § 4300.

Zmiany w planie przychodów:

Wysokość przychodów po zmianach wynosi **7 238 821,80 zł**, w tym:

1. kredyt zaciągnięty na rynku krajowym w **kwocie 5 533 495,42 zł**,

2. wolne środki w **kwocie 1 705 326,38 zł** w tym:

a) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w **kwocie 959 953,77 zł**, w tym:

- 25 984,47 zł - środki z GKRPA (**zmniejszenie przychodów o kwotę 3 057,97 zł** o zwrot niewykorzystanej opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych otrzymanych w 2023 roku w związku z wygaśnięciem tego zezwolenia),
 - 61,93 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - 763 348,10 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
 - 170 559,27 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- b) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **w kwocie 68 261,25 zł** – realizacja zadania pn.: „Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego, rdestowca ostrokończystego oraz nawłoci kanadyjskiej w gminie Kępice i Kobylnica” finansowanego z udziałem środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
- c). wolne środki, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych **w kwocie 677 111,36 zł**.