

**UCHWAŁA NR III/20/2024
RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH**

z dnia 11 lipca 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. Zmniejsza się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie dochodów o kwotę **3 091 148,60 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zmniejsza się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków o kwotę **3 091 148,60 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

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

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

§ 6. Dokonuje się zmian w planie finansowym Centrum Integracji społecznej w Kępicach
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

1. Dochody w kwocie 85 568 304,14 zł: w tym:

- dochody bieżące w kwocie 61 472 168,83 zł, z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6 894 992,47 zł
- dochody majątkowe w kwocie 24 096 135,31 zł

2. Wydatki w kwocie 90 977 125,94 zł: w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 61 890 363,38 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6 895 004,33 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 29 086 762,56 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 III/20/2024

Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 590 000,26	-3 386 372,69	9 203 627,57
	60016		Drogi publiczne gminne	10 494 000,26	-3 406 372,69	7 087 627,57
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	773 600,00	-156 372,69	617 227,31
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 670 400,26	-3 250 000,00	6 420 400,26
	60095		Pozostała działalność	2 080 000,00	20 000,00	2 100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 533 015,00	100 000,00	4 633 015,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 515 871,00	100 000,00	1 615 871,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	100 000,00	1 600 000,00
750			Administracja publiczna	301 452,00	150 000,00	451 452,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	78 960,00	150 000,00	228 960,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	150 000,00	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 132 451,82	45 224,09	3 177 675,91
	85395		Pozostała działalność	3 132 451,82	45 224,09	3 177 675,91
		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	173 868,98	31 523,45	205 392,43
		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	20 463,18	3 700,64	24 163,82
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 055 417,79	0,00	5 055 417,79
	92195		Pozostała działalność	3 289 091,28	0,00	3 289 091,28
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 500,00	2 357,82	32 857,82
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	173 026,01	-2 357,82	170 668,19
Razem:				88 659 452,74	-3 091 148,60	85 568 304,14

Załącznik Nr 2 - WYDATKI do uchwały Nr III/20/2024

Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 521 431,91	-3 565 080,89	12 956 351,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	323 000,00	-170 000,00	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	30 000,00	153 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	-200 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 566 888,03	-3 415 080,89	9 151 807,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 057,58	20 000,00	211 057,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 930,19	-192 080,89	1 995 849,30
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 670 400,26	-3 250 000,00	6 420 400,26
	60095		Pozostała działalność	3 323 277,88	20 000,00	3 343 277,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
630			Turystyka	0,00	20 000,00	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 790 752,00	100 000,00	3 890 752,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 290 000,00	100 000,00	1 390 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	290 000,00	100 000,00	390 000,00
750			Administracja publiczna	8 152 084,80	170 000,00	8 322 084,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 786 977,80	170 000,00	6 956 977,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 549,83	-11 107,01	167 442,82
		4300	Zakup usług pozostałych	625 867,00	-10 000,00	615 867,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	39 650,00	39 650,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	135 228,01	135 228,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	16 229,00	37 229,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 089 540,05	0,00	1 089 540,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	649 023,00	-5 600,00	643 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-5 600,00	64 400,00
	75495		Pozostała działalność	437 517,05	5 600,00	443 117,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	300,00	300,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 300,00	5 300,00
851			Ochrona zdrowia	281 709,29	3 000,00	284 709,29

	85195		Pozostała działalność	65 000,00	3 000,00	68 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 164 097,92	35 224,09	4 199 322,01
	85395		Pozostała działalność	4 164 097,92	35 224,09	4 199 322,01
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 870,01	1 520,99	12 391,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 279,32	179,01	1 458,33
		4307	Zakup usług pozostałych	42 712,98	29 994,00	72 706,98
		4309	Zakup usług pozostałych	5 027,02	3 530,09	8 557,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 350 414,94	158 502,51	10 508 917,45
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	333 353,46	12 794,31	346 147,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 149,37	2 751,60	91 900,97
		4300	Zakup usług pozostałych	206 200,00	11 171,35	217 371,35
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 698,09	-1 128,64	32 569,45
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 508 176,47	13 358,20	1 521 534,67
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	13 358,20	45 358,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 735 416,70	132 350,00	1 867 766,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 042,70	127 350,00	402 392,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 420 929,57	-20 203,63	7 400 725,94
	92195		Pozostała działalność	4 296 215,31	-20 203,63	4 276 011,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 390,17	-15 688,63	135 701,54
		4300	Zakup usług pozostałych	84 595,34	1 094,88	85 690,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 464,68	-5 609,88	879 854,80
926			Kultura fizyczna	474 910,68	7 409,32	482 320,00
	92695		Pozostała działalność	264 710,68	7 409,32	272 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 610,68	9 409,32	35 020,00
			Razem:	94 068 274,54	-3 091 148,60	90 977 125,94

Nr 3 - WYDATKI INWESTYCYJNE do uchwały Nr III/20/2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 796 174,33	- 3 592 080,89	12 204 093,44
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	323 000,00	- 170 000,00	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	30 000,00	153 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Barcino poprzez budowę chodnika	37 000,00	30 000,00	67 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Chodnik Barcino - dotacja	100 000,00	- 100 000,00	0,00
			Chodnik Obłężę - dotacja	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 858 330,45	- 3 442 080,89	8 416 249,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 930,19	- 192 080,89	1 995 849,30
			Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kępice poprzez przebudowę infrastruktury drogowej w miejscowości Korzybie - ulicy Łętowskiej.	987 000,00	- 176 372,69	810 627,31
			Przebudowa zjazdów w Barcinie przy drodze wojewódzkiej Nr 209	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Wykonanie drogi dojazdowej do dz. nr 67/34 w m. Łużki	0,00	14 291,80	14 291,80
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 670 400,26	- 3 250 000,00	6 420 400,26
			Rozwój regionu ślępskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice	6 500 000,00	- 3 250 000,00	3 250 000,00
	60095		Pozostała działalność	3 322 577,88	20 000,00	3 342 577,88
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
			Bezpieczeństwo na drodze - edukacja pomoże	0,00	20 000,00	20 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	421 367,05	5 300,00	426 667,05
	75495		Pozostała działalność	421 367,05	5 300,00	426 667,05
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 300,00	5 300,00
			dotacja celowa - OSP Biesowice	0,00	2 300,00	2 300,00
			dotacja celowa - OSP Korzybie	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 294 262,97	126 221,36	6 420 484,33
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 698,09	- 1 128,64	32 569,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 698,09	- 1 128,64	32 569,45
			FS Osieki - Zakup kosiarki	1 128,64	- 1 128,64	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 082,70	127 350,00	709 432,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 042,70	127 350,00	402 392,70
			Budowa oświetlenia drogowego w pasie dr. wojewódzkiej nr 209 (dz. nr 20) w m. Barcino	0,00	127 350,00	127 350,00
			FS Korzybie - Oświetlenie ulicy Młyńskiej	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			FS Korzybie - Oświetlenie ulicy Młyńskiej i Kwiatowej	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 813 127,62	- 5 609,88	5 807 517,74
	92195		Pozostała działalność	4 027 413,36	- 5 609,88	4 021 803,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 464,68	- 5 609,88	879 854,80
			FS Bronowo - Wykonanie i montaż garażu	0,00	5 485,00	5 485,00
			FS Osieki - Dopuszczenie placu zabaw	10 000,00	- 10 000,00	0,00
			Szlak Edukacyjny "Tropem jeża"	68 237,06	- 1 094,88	67 142,18

926			Kultura fizyczna	225 610,68	9 409,32	235 020,00
	92695		Pozostała działalność	225 610,68	9 409,32	235 020,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 610,68	9 409,32	35 020,00
			FS Osieki - Zagospodarowanie terenu	0,00	12 370,00	12 370,00
			FS Żelice - zakup bramek	10 610,68	- 2 960,68	7 650,00

Razem				32 543 522,65	- 3 456 760,09	29 086 762,56
-------	--	--	--	---------------	----------------	---------------

Załącznik Nr 4 - DOTACJE CELOWE do uchwały Nr III/20/2024 Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 11 lipca 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota	W tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	600	60013	6300	Województwo Pomorskie	Dotacja na przebudowę chodnika w miejscowości Barcino	0,00	0,00
2.	600	60014	6300	Powiat słupski	Budowa drogi dla pieszych Biesowice	284 483,00	284 483,00
3.	600	60014	6300	Powiat słupski	Modernizacja drogi powiatowej	7 783,00	7 783,00
4.	750	75075	2310	Miasto Słupsk	Punkt Informacji EUROPE DIRECT	3 170,00	
5.	851	85195	2710	Powiat słupski	Profilaktyka pod kątem okulistycznym dla dzieci w wieku szkolnym	3 000,00	
6.	926	92605	2710	Powiat słupski	Powiatowa olimpiada dzieci i młodzieży	4 000,00	
Razem A						302 436,00	292 266,00
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.	754	75495	6230	OSP Biesowice	Dotacja celowa	2 300,00	2 300,00
7.	754	75495	6230	OSP Korzybie	Dotacja celowa	3 000,00	3 000,00
8.	801	80195	2340	Stowarzyszenie My dla Was	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	92 192,20	
9.	851	85154	2820		Profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniom	5 000,00	
10.	853	85395	2820		Dotacja dla stowarzyszenia	10 000,00	
11.	855	85516	2830		Opieka nad dziećmi do lat 3	90 000,00	
12.	900	90005	6230		Realizacja projektu Ciepłe Mieszkanie	1 007 500,00	1 007 500,00
13.	900	90095	2056	WFOŚiGW	Dotacja dla partnera projektu	10 734,49	
14.	900	90095	2059	WFOŚiGW	Dotacja dla partnera projektu	2 446,12	
15.	900	90095	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000,00	15 000,00
16.	921	92120	6220	Biblioteka	Dotacja celowa - prace przy budynku wkład własny	3 061,22	3 061,22
17.	921	92120	6560	Biblioteka	Dotacja celowa - prace przy budynku środki Polski Ład	150 000,00	150 000,00
18.	921	92120	6570	Kościół Płocko	Dotacja celowa - prace konserwatorskie	153 061,22	153 061,22
19.	921	92120	6570	Kościół Osowo	Dotacja celowa - prace konserwatorskie	153 061,22	153 061,22
20.	921	92120	6570	Kościół Biesowice	Dotacja celowa - prace konserwatorskie	153 061,22	153 061,22
21.	921	92120	6570	Kościół Barcino - I	Dotacja celowa - prace konserwatorskie	153 061,22	153 061,22

22.	921	92120	6570	Kościół Barcino - II	Dotacja celowa - prace konserwatorskie	204 081,63	204 081,63
23.	926	92605	2820		Dotacja - organizacje pozarządowe	200 000,00	
Razem B						2 422 560,54	1 808 106,10
Ogółem						2 724 996,54	2 100 372,10

Załącznik Nr 5 - FUNDUSZ SOŁECKI do uchwały Nr III/20/2024 Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 11 lipca 2024 r.

	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	7 087,60	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4300	8 700,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	3 000,00	
	Budowa wiaty	921	92195	6050	11 000,00	11 000,00
					61 787,60	11 000,00
2	SOŁECTWO BARWINO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	1 000,00	
		921	92195	4300	1 000,00	
	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	23 132,76
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	1 750,00	
				4300	250,00	
	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	615,00	
	Wykonanie i montaż garażu blaszanego	921	92195	6050	5 485,00	5 485,00
	Ogrodzenie działki nr 54/1 - II część	921	92195	6050	10 000,00	10 000,00
				24 103,13	15 485,00	
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	
4300				1 000,00		

	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	0,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Organizacja imprez sportowych	926	92695	4300	2 000,00	
					25 819,45	14 319,45
6	SOŁECTWO DARNOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	1 000,00	
				4300	2 000,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	0,00	
	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	5 863,74	
				4270	865,00	
				4300	3 700,00	
	Oświetlenie ulicy Młyńskiej	900	90015	6050	0,00	0,00
	Oświetlenie ulicy Młyńskiej i Kwiatowej	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	4 559,00	
				4270	441,00	
				4300	2 000,00	
	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 OBŁĘŻE					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	7 000,00	
				4300	5 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	1 150,00	
				4300	850,00	
	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	4 499,92	
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	0,00	0,00
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	1 467,72	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	3 899,92	
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenu	926	92695	6050	12 370,00	12 370,00
					22 237,56	12 370,00
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	4 000,00	
				4300	6 000,00	
	Wykonanie oświetlenia	900	90015	4210	4 000,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	0,00	
	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	3 000,00	
900		90003	4300	2 000,00		

	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	14 671,35	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	1 000,00	
	Tablica ogłoszeniowa	921	92195	4210	3 328,65	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	16 937,12	
	Organizacja imprezy sportowej	926	92695	4210	2 000,00	
		926	92695	4300	2 000,00	
	Modernizacja stadionu	926	92695	4300	0,00	
					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	7 650,00	7 650,00
	Zakup kosiarki	900	90003	4210	2 960,68	
					22 610,68	7 650,00
SUMA:					630 711,06	230 024,78

UZASADNIENIE do Uchwały Nr III/20/2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 11 lipca 2024 roku

Zmiany w planie dochodów

Dział 600 - Transport i łączność

1. Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 24 czerwca 2024 roku do Umowy nr 50/G/RFRD/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku, zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Kępice zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów **w rozdziale 60016 § 6290 o kwotę 156 372,69 zł** na zadaniu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kępice poprzez przebudowę infrastruktury drogowej w m. Korzybie – ulicy Łętowskiej”.

Wartość ogólna zadania zamyka się w kwocie 810 627,31 zł, w tym:

- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 617 227,31 zł,
- wkład własny kwalifikowany 154 306,83 zł,
- wkład własny niekwalifikowany 39 093,17 zł.

2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów **w rozdziale 60016 § 6370 o kwotę 3 250 000,00 zł** na zadaniu pn.: „Rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice”. Kwotę zmniejszenia w 2024 roku przenosi się do roku 2025.

Wartość ogólna zadania zamyka się w kwocie 6 957 105,00 zł, w tym:

- 2024 rok – kwota 3 652 105,00 zł, na którą składa się:
 - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3 250 000,00 zł,
 - wkład własny w realizację zadania 342 105,00 zł,
 - wkład własny – tablice informacyjne i inne koszty związane z realizacją zadania 5 000,00 zł,
 - wkład własny – inspektor nadzoru 55 000,00 zł,
- 2025 rok – kwota 3 305 000,00 zł, na którą składa się:
 - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3 250 000,00 zł,
 - wkład własny – inspektor nadzoru 55 000,00 zł.

3. Wprowadza się plan budżetu po stronie dochodów, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu D/34/2024 z dnia 25 maja 2024 roku, na realizację zadania pn.: „Bezpieczeństwo na drodze – edukacja pomoże” mającego na celu edukację dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kwotę dofinansowania **20 000,00 zł wprowadza się w rozdziale 60095 § 0970.**

Całkowita wartość zadania wynosi 20 000,00 zł i w całości jest dofinansowana ze środków Fundacji „Inter Cars” w ramach realizacji Programu Grantowego Drogowskaz.

Zadanie realizowane w roku 2024.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów, **w rozdziale 70007 § 0690 o kwotę 100 000,00 zł** - wpływy z różnych opłat.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów, **w rozdziale 75023 § 0970 o kwotę 150 000,00 zł** - wpływy z różnych dochodów.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 85395 o kwotę ogółem 35 224,09 zł na zadaniu pn.: „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice – 2024” w:

- § 2057 o kwotę 31 523,45 zł,

- § 2059 o kwotę 3 700,64 zł,

zwiększenie wynika ze zmian w harmonogramie realizacji projektu.

2. Wprowadza się plan budżetu po stronie dochodów, zgodnie z umową nr 290/UM/ROPS/2024 z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy wskazanych przez Gminną Radę Seniorów utworzoną przez Radę gminy – „Pomorskie Rady Seniorów 2024” na realizację zadania pn.: „Aktywni Seniorzy w Gminie Kępice – zagospodarowanie traktu spacerowego wokół jeziora w miejscowości Korzybie”. Kwotę dofinansowania **10 000,00 zł wprowadza się w rozdziale 85395 § 2710.**

Całkowita wartość zadania wynosi 20 000,00 zł, w tym:

- 10 000,00 zł – dofinansowanie,

- 10 000,00 zł – wkład własny.

Zadanie realizowane w roku 2024.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przenosi się środki w planie budżetu po stronie dochodów w rozdziale 92195 kwotę 2 357,82 zł z § 6280 do § 2460 na zadaniu pn.: Szlak Edukacyjny „Tropem jeża”. Zmiany zgodnie z wnioskiem o aneks do umowy dotacji nr WFOŚ/D/II.9.S/992/2024.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 - Transport i łączność

1. Przenosi się środki w planie finansowym budżetu po stronie wydatków z zadania pn.: „Przebudowa zjazdów w Barcinie przy drodze wojewódzkiej nr 209” w rozdziale 60016 § 6050 w wysokości 30 000,00 zł do rozdziału 60013 § 6050 kwotę 30 000,00 zł, na zadanie pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Barcino poprzez budowę chodnika”.

2. Usuwa się z planu budżetu po stronie wydatków zadania pn.:

- „Chodnik Barcino – dotacja” z rozdziału 60013 § 6300 w wysokości 100 000,00 zł,

- „Chodnik Obłęże – dotacja” z rozdziału 60013 § 6300 w wysokości 100 000,00 zł,

w związku z uchyleniem w całości Uchwał Rady Miejskiej w Kępicach:

- Nr LII/511/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku,

- Nr LII/512/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku.

3. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60016 § 4210 w kwocie 7 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

4. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 20 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

5. Zgodnie z aneksem nr 1 z dnia 24 czerwca 2024 roku do Umowy nr 50/G/RFRD/2024 z dnia 29 stycznia 2024 roku, zawartą pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Kępice zmniejsza się plan budżetu po stronie

wydatków w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 176 372,69 zł na zadaniu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Kępice poprzez przebudowę infrastruktury drogowej w m. Korzybie – ulicy Lętowskiej”.

Wartość ogólna zadania zamyka się w kwocie 810 627,31 zł, w tym:

- dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 617 227,31 zł,
- wkład własny kwalifikowany 154 306,83 zł,
- wkład własny niekwalifikowany 39 093,17 zł.

6. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 14 291,80 zł, nowe zadanie pn.: „Wykonanie drogi dojazdowej do dz. Nr 67/34 w miejscowości Łużki”.

7. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60016 § 6370 o kwotę 3 250 000,00 zł na zadaniu pn.: „Rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice”. Kwotę zmniejszenia w 2024 roku przenosi się do roku 2025.

Wartość ogólna zadania zamyka się w kwocie 6 957 105,00 zł, w tym:

- 2024 rok – kwota 3 652 105,00 zł, na którą składa się:
 - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3 250 000,00 zł,
 - wkład własny w realizację zadania 342 105,00 zł,
 - wkład własny – tablice informacyjne i inne koszty związane z realizacją zadania 5 000,00 zł,
 - wkład własny – inspektor nadzoru 55 000,00 zł,
- 2025 rok – kwota 3 305 000,00 zł, na którą składa się:
 - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 3 250 000,00 zł,
 - wkład własny – inspektor nadzoru 55 000,00 zł.

8. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu D/34/2024 z dnia 25 maja 2024 roku, na realizację zadania pn.: „Bezpieczeństwo na drodze – edukacja pomoże” mającego na celu edukację dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Kwotę dofinansowania 20 000,00 zł wprowadza się w rozdziale 60095 § 6060.

Całkowita wartość zadania wynosi 20 000,00 zł i w całości jest dofinansowana ze środków Fundacji „Inter Cars” w ramach realizacji Programu Grantowego Drogowskaz.

Zadanie realizowane w roku 2024.

Dział 630 – Turystyka

Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków, zgodnie z umową nr 290/UM/ROPS/2024 z dnia 17 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy wskazanych przez Gminną Radę Seniorów utworzoną przez Radę gminy – „Pomorskie Rady Seniorów 2024” na realizację zadania pn.: „Aktywni Seniorzy w Gminie Kępice – zagospodarowanie traktu spacerowego wokół jeziora w miejscowości Korzybie”. **Kwotę wydatków 20 000,00 zł wprowadza się w rozdziale 63095 w:**

- § 4210 -19 000,00 zł,
- § 4300 -1 000,00 zł.

Całkowita wartość zadania wynosi 20 000,00 zł, w tym:

- 10 000,00 zł – dofinansowanie,
- 10 000,00 zł – wkład własny.

Zadanie realizowane w roku 2024.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 70007 § 4270 o kwotę 100 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna

Wprowadza się zmiany w planie budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 75023 o kwotę ogółem 190 596,26 zł w:

- § 4210 zmniejsza się o kwotę 11 107,01 zł,
 - § 4300 zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł,
 - § 4580 zwiększa się o kwotę 39 650,00 zł,
 - § 4600 zwiększa się o kwotę 135 228,01 zł,
 - § 4610 zwiększa się o kwotę 16 229,00 zł,
- celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Dział 754 – Brzościeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadza się zmiany w planie budżetu po stronie wydatków, w dziale 754 i przenosi się środki z rozdziału 75412 § 4300 kwotę 5 600,00 zł do rozdziału 75495:

- § 2820 kwotę 300,00 zł, jako dotację celową dla OSP Mzdowo,
- § 6230 kwotę 2 300,00 zł, jako dotację celową dla OSP Biesowice,
- § 6230 kwotę 3 000,00 zł, jako dotację celową dla OSP Korzybie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

1. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 85195 § 2710 kwotę 3 000,00 zł – pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Słupskiego na realizację programu profilaktyki pod kątem okulistycznym obejmujących dzieci w wieku szkolnym z Gminy Kępice, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Kępicach Nr III/14/2024 z dnia 11 lipca 2024 roku.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 85395 o kwotę ogółem 35 224,09 zł na zadaniu pn.: „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępice – 2024” w:

- § 4117 o kwotę 1 520,99 zł,
- § 4119 o kwotę 179,01 zł,
- § 4307 o kwotę 29 994,00 zł,
- § 4309 o kwotę 3 530,09 zł,

zwiększenie wynika ze zmian w harmonogramie realizacji projektu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90004 § 4300 o kwotę 13 358,20 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków związanych z utrzymaniem zieleni.

2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90015 § 4210 o kwotę 5 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków, związanych z zakupem materiałów eksploatacyjnych wykorzystywanych na potrzeby energii elektrycznej.

3. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 60013 § 6050 w kwocie 127 350,00 zł, nowe zadanie pn.: „Budowa oświetlenia drogowego w pasie drogi wojewódzkiej nr 209 (dz. Nr 20) w miejscowości Barcino”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 92195 kwotę 1 094,88 zł z § 6050 do § 4300 na zadaniu pn.: **Szlak Edukacyjny „Tropem jeża”**. Zmiany zgodne z wnioskiem o aneks do umowy dotacji nr WFOŚ/D/II.9.S/992/2024.

Zmiany w funduszu sołeckim

1. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w funduszu sołeckim sołectwa **Biesowice** kwotę 4 000,00 zł z zadania pn.: „Doposażenie sołectwa” z rozdziału 92195 § 4210 do zadania pn. „Utrzymanie czystości i porządku” do rozdziału 90003 § 4300.

2. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w funduszu sołeckim sołectwa **Bronowo** kwotę 5 485,00 zł z zadania pn.: „Doposażenie sołectwa” z rozdziału 92195 § 4210, do nowoutworzonego zadania pn. „Wykonanie i montaż garażu blaszanego” w rozdziale 92195 § 6050.

3. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w funduszu sołeckim sołectwa **Ciecholub** kwotę 1 000,00 zł z zadania pn.: „Doposażenie sołectwa” z rozdziału 92195 § 4210 do zadania pn. „Utrzymanie czystości i porządku” w rozdziale 90003 § 4300.

4. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w funduszu sołeckim sołectwa **Darnowo** kwotę 500,00 zł z zadania pn.: „Doposażenie sołectwa” z rozdziału 92195 § 4210 do zadania pn. „Utrzymanie czystości i porządku” w rozdziale 90003 § 4300.

5. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w funduszu sołeckim sołectwa **Korzybie** kwotę 15 000,00 zł z zadania pn.: „Oświetlenie ulicy Młyńskiej” z rozdziału 90015 § 6050 do nowoutworzonego zadania pn. „Oświetlenie ulicy Młyńskiej i Kwiatowej” w rozdziale 90015 § 6050.

6. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w funduszu sołeckim sołectwa **Osieki** kwotę ogółem 12 370,00 zł:

- kwotę 10 000,00 zł z zadania pn.: „Doposażenie placu zabaw”, z rozdziału 92195 § 6050,
 - kwotę 1 128,64 zł z zadania pn.: „Zakup kosiarki”, z rozdziału 90003 § 6060,
 - kwotę 709,08 zł z zadania pn.: „Utrzymanie czystości i porządku”, z rozdziału 90003 § 4210,
 - kwotę 532,28 zł z zadania pn.: „Organizacja imprez kulturalnych”, z rozdziału 92195 § 4210,
- do nowoutworzonego zadania pn. „Zagospodarowanie terenu” w rozdziale 92695 § 6050.

7. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w funduszu sołeckim sołectwa **Płocko** kwotę ogółem 2 500,00 zł:

- kwotę 2 500,00 zł z zadania pn.: „Doposażenie sołectwa”, z rozdziału 92195 § 4210,

do

- kwotę 2 000,00 zł do zadania pn.: „Utrzymanie czystości i porządku”, do rozdziału 90003 § 4300,
- kwotę 500,00 zł do zadania pn.: „Utrzymanie czystości i porządku”, z rozdziału 90003 § 4210,

8. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w funduszu sołectwa **Warcino** kwotę ogółem 3 671,35 zł:

- kwotę 1 671,35 zł z zadania pn.: „Tablica ogłoszeniowa”, z rozdziału 92195 § 4210,
 - kwotę 2 000,00 zł z zadania pn.: „Modernizacja stadionu”, z rozdziału 92695 § 4300,
- do zadania pn.: „Utrzymanie czystości i porządku”, do rozdziału 90003 § 4300.

9. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w funduszu sołectwa **Żelice** kwotę 2 960,68 zł z zadania pn.: „Zakup bramek” z rozdziału 92695 § 6050, do nowoutworzonego zadania pn. „Zakup kosiarki” do rozdziału 90003 § 4210.