

Projekt

**Uchwała Nr III/...../2024
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 11 lipca 2024 roku**

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 LIII/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 **65 224,09 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków o kwotę **65 224,09 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

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

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

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

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

1. Dochody w kwocie 88 724 676,83 zł:

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 61 222 168,83 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 27 502 508,00 zł,

2. Wydatki w kwocie 94 133 498,63 zł:

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 61 625 663,38 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 6 895 004,33 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 32 507 835,25 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 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.



Z up. BURMISTRZA
Maciej Chaberski
Z-CA BURMISTRZA

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

Zmiany w planie dochodów

Dział 600 - Transport i łączność

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” (grantodawcy) w ramach realizacji Programu Grantowego Drogowskaz.

Zadanie realizowane w roku 2024.

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. 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".
2. 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”.
3. 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 uchynieniem 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.
4. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 60016 § 4210 w kwocie 7 000,00 zł**, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.
5. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w **rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 20 000,00 zł**, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.
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. 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 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 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,

- § 4117 o kwotę 29 994,00 zł,

- § 4117 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.

2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90015 § 4210 o kwotę 5 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

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 sołeckim **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 sołeckim **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.

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr III/.../2024 z dnia 11 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	12 590 000,26	20 000,00	12 610 000,26
			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
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 132 451,82	45 224,09	3 177 675,91
			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	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 055 417,79	0,00	5 055 417,79
			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	65 224,09	88 724 676,83

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr II/.../2024 z dnia 11 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	16 521 431,91	-11 358,20	16 510 073,71
			Drogi publiczne wojewódzkie	323 000,00	-42 650,00	280 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	157 350,00	280 350,00
		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	11 291,80	12 578 179,83
630	6060	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	-15 708,20	2 172 221,99
		60095	Pozostała działalność	3 323 277,88	20 000,00	3 343 277,88
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	20 000,00	30 000,00
851	85195		Turystyka	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
			Ochrona zdrowia	281 709,29	3 000,00	284 709,29
853	85395		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
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 164 097,92	35 224,09	4 199 322,01
			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
900	90003	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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 350 414,94	31 152,51	10 381 567,45
			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	5 000,00	1 740 416,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	5 000,00	19 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 042,70	0,00	275 042,70
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	151 890,17	-15 688,63	136 201,54
	4300	Zakup usług pozostałych	84 095,34	1 094,88	85 190,22
	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	65 224,09	94 133 498,63

Załącznik Nr 3 - WYDATKI INWESTYCYJNE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr II/...../2024 z dnia 11 lipca 2024r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60013		Transport i łączność	15 796 174,33	- 38 358,20	15 757 816,13	
			Drogi publiczne wojewódzkie	323 000,00	- 42 650,00	280 350,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	157 350,00	280 350,00	
			Budowa oświetlenia drogowego w pasie dr. wojewódzkiej nr 209 (dz. nr 20) w m. Barcino	0,00	127 350,00	127 350,00	
			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 Obłęże - dotacja	100 000,00	- 100 000,00	0,00	
		60016		Drogi publiczne gminne	11 858 330,45	- 15 708,20	11 842 622,25
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 187 930,19	- 15 708,20	2 172 221,99
				Przebudowa zjazdów w Barcinie przy drodze wojewódzkiej Nr 209	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		60095			Wykonanie drogi dojazdowej do dz. nr 67/34 w m. Łuzki	0,00	14 291,80
	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	
900	90003		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 294 262,97	- 1 128,64	6 293 134,33	
			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	0,00	582 082,70	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 042,70	0,00	275 042,70	
921	92195		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	
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 813 127,62	- 5 609,88	5 807 517,74	
			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	- 35 687,40	32 507 835,25

Załącznik Nr 4 - DOTACJE CELOWE
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach
Nr III/.../2024 z dnia 11 lipca 2024 roku

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	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.	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	
7.	851	85154	2820		Profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniom	5 000,00	
8.	853	85395	2820		Dotacja dla stowarzyszenia	10 000,00	
9.	855	85516	2830		Opieka nad dziećmi do lat 3	90 000,00	
10.	900	90005	6230		Realizacja projektu Ciepłe Mieszkanie	1 007 500,00	1 007 500,00
11.	900	90095	2056	WFOŚiGW	Dotacja dla partnera projektu	10 734,49	
12.	900	90095	2059	WFOŚiGW	Dotacja dla partnera projektu	2 446,12	
13.	900	90095	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych	15 000,00	15 000,00
14.	921	92120	6220	Biblioteka	Dotacja celowa - prace przy budynku wkład własny	3 061,22	3 061,22
15.	921	92120	6560	Biblioteka	Dotacja celowa - prace przy budynku środki Polski Ład	150 000,00	150 000,00
16.	921	92120	6570	Kościół Płocko	Dotacja celowa - prace konserwatorskie	150 000,00	150 000,00
17.	921	92120	6570	Kościół Osowo	Dotacja celowa - prace konserwatorskie	150 000,00	150 000,00
18.	921	92120	6570	Kościół Biesowice	Dotacja celowa - prace konserwatorskie	150 000,00	150 000,00
19.	921	92120	6570	Kościół Barcino - I	Dotacja celowa - prace konserwatorskie	150 000,00	150 000,00
20.	921	92120	6570	Kościół Barcino - II	Dotacja celowa - prace konserwatorskie	200 000,00	200 000,00
21.	926	92605	2820		Dotacja - organizacje pozarządowe	200 000,00	
Razem B						2 400 934,03	1 790 561,22
Ogółem						2 703 370,03	2 082 827,22

Załącznik Nr 5
do projektu Uchwały Rady miejskiej w Kępicach
Nr III/.../2024 z dnia 11 lipca 2024 r

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	w tym 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	4 700,00	
	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	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	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	SOLECTWO 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	SOLECTWO 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	SOLECTWO KORZYBIE					
	Doposażenie OSP Korzybie	754	75495	4210	15 000,00	0,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	5 863,74	
		900	90003	4270	865,00	
		900	90003	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	SOLECTWO MZDOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	4 559,00	
		900	90003	4270	441,00	
		900	90003	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 OBLĘŻE					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	7 000,00	
				4300	5 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	1 400,00	
		921	92195	4300	600,00	
	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