

UCHWAŁA NR IV/33/2024
RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH

z dnia 29 sierpnia 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, **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie dochodów o kwotę **604 673,72 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zmniejsza się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków o kwotę **604 673,72 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 sołectkiego,
Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 7. Dokonuje się zmian w planie finansowym Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępicach
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

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

1. Dochody w kwocie 86 602 995,86 zł: w tym:

- dochody bieżące w kwocie 62 581 425,67 zł, z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 7 050 656,47 zł
- dochody majątkowe w kwocie 24 021 570,19 zł

2. Wydatki w kwocie 92 011 817,66 zł: w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 62 983 383,38 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 7 050 668,33 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 29 028 434,28 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

§ 9. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Kępic.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kępicach



Marek Busłowicz

Załącznik Nr 1- DOCHODY do uchwały Nr IV/33/2024

Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 203 627,57	52 306,09	9 255 933,66
	60016		Drogi publiczne gminne	7 087 627,57	52 306,09	7 139 933,66
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 420 400,26	52 306,09	6 472 706,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 633 015,00	350 000,00	4 983 015,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 615 871,00	350 000,00	1 965 871,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00	350 000,00	1 950 000,00
750			Administracja publiczna	451 452,00	19 693,19	471 145,19
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 960,00	19 693,19	248 653,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	19 693,19	219 693,19
758			Różne rozliczenia	26 637 307,00	162 165,59	26 799 472,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	353 091,00	162 165,59	515 256,59
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	109 545,65	109 545,65
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 619,94	52 619,94
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 656 782,59	200 000,00	8 856 782,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 142 000,00	200 000,00	2 342 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 142 000,00	200 000,00	2 342 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 055 417,79	-179 491,15	4 875 926,64
	92195		Pozostała działalność	3 289 091,28	-179 491,15	3 109 600,13
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 851 489,27	-179 491,15	2 671 998,12
Razem:				85 998 322,14	604 673,72	86 602 995,86

Załącznik Nr 2 - WYDATKI do uchwały Nr IV/33/2024

Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 956 351,02	126 785,28	13 083 136,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	153 000,00	0,00	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	153 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	292 266,00	14 850,00	307 116,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	292 266,00	14 850,00	307 116,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 151 807,14	111 935,28	9 263 742,42
		4270	Zakup usług remontowych	211 057,58	-26 800,00	184 257,58
		4300	Zakup usług pozostałych	485 000,00	3 000,00	488 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 849,30	83 429,19	2 079 278,49
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 420 400,26	52 306,09	6 472 706,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 890 752,00	380 000,00	4 270 752,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000 752,00	30 000,00	2 030 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	30 000,00	160 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 390 000,00	350 000,00	1 740 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	390 000,00	120 000,00	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	680 000,00	230 000,00	910 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	30 000,00	80 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	30 000,00	76 000,00
750			Administracja publiczna	8 322 398,80	20 000,00	8 342 398,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 956 977,80	20 000,00	6 976 977,80
		4260	Zakup energii	120 000,00	20 000,00	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 089 540,05	30 000,00	1 119 540,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	643 423,00	30 000,00	673 423,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 977 298,47	0,00	23 977 298,47
	80195		Pozostała działalność	926 720,47	0,00	926 720,47
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 700,00	2 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	-2 700,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 492 890,58	56 000,00	8 548 890,58
	85203		Ośrodki wsparcia	1 328 354,00	30 000,00	1 358 354,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	189 500,00	10 000,00	199 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 897,00	20 000,00	120 897,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 103 172,00	26 000,00	2 129 172,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	14 000,00	182 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	12 000,00	38 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 199 322,01	2 000,00	4 201 322,01
	85395		Pozostała działalność	4 199 322,01	2 000,00	4 201 322,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	2 000,00	232 000,00

855			Rodzina	5 595 601,86	-26 000,00	5 569 601,86
	85504		Wspieranie rodziny	167 090,00	-26 000,00	141 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 650,00	-20 500,00	98 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 870,00	-5 500,00	16 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 508 917,45	207 000,00	10 715 917,45
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 142 000,00	200 000,00	2 342 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 105 000,00	200 000,00	2 305 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	346 147,77	3 000,00	349 147,77
		4300	Zakup usług pozostałych	221 784,55	3 000,00	224 784,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 867 766,70	2 000,00	1 869 766,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-3 198,00	15 802,00
		4270	Zakup usług remontowych	493 142,00	2 000,00	495 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 392,70	3 198,00	405 590,70
	90095		Pozostała działalność	3 365 368,31	2 000,00	3 367 368,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 805,71	2 000,00	66 805,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 400 725,94	-221 111,56	7 179 614,38
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 795 714,26	6 000,00	1 801 714,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 326,53	6 000,00	22 326,53
	92195		Pozostała działalność	4 276 011,68	-227 111,56	4 048 900,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 651,54	-8 000,00	127 651,54
		4300	Zakup usług pozostałych	85 740,22	3 000,00	88 740,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 854,80	-52 620,41	827 234,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 709,41	10 000,00	40 709,41
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 851 489,27	-179 491,15	2 671 998,12
			Razem:	91 407 143,94	604 673,72	92 011 817,66

Załącznik Nr 3 - WYDATKI INWESTYCYJNE do uchwały Nr IV/33/2024 Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 204 093,44	150 585,28	12 354 678,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	153 000,00	0,00	153 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	0,00	153 000,00
			FS BARCINO - Przebudowa drogi w miejscowości Barcino poprzez budowę chodnika	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Barcino poprzez budowę chodnika	67 000,00	- 30 000,00	37 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	292 266,00	14 850,00	307 116,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	292 266,00	14 850,00	307 116,00
			Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	0,00	14 850,00	14 850,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 416 249,56	135 735,28	8 551 984,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 849,30	83 429,19	2 079 278,49
			Odtworzenie drogi gminnej w m. Darnowo dz. nr 324	0,00	21 600,00	21 600,00
			Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice w m. popegerowskich; Droga Biesowice	15 000,00	47 829,19	62 829,19
			Rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację gminnej infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kępice	402 105,00	14 000,00	416 105,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 420 400,26	52 306,09	6 472 706,35
			Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice w m. popegerowskich; Droga Biesowice	705 623,78	52 306,09	757 929,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 505 000,00	2 000,00	1 507 000,00
	85395		Pozostała działalność	1 505 000,00	2 000,00	1 507 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	2 000,00	232 000,00
			Zakup niskoemisyjnego taboru, w tym dla osób z niepełnosprawnościami - autobus	230 000,00	2 000,00	232 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 420 484,33	5 198,00	6 425 682,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	709 432,70	3 198,00	712 630,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	402 392,70	3 198,00	405 590,70
			FS PŁOCKO - Wykonanie oświetlenia	0,00	3 198,00	3 198,00
	90095		Pozostała działalność	3 229 805,71	2 000,00	3 231 805,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 805,71	2 000,00	66 805,71
			Poprawa jakości życia mieszkańców i warunków środowiska naturalnego poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach świetlic wiejskich na terenie Gm. Kępice (Polski Ład)	14 285,71	2 000,00	16 285,71
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 807 517,74	- 216 111,56	5 591 406,18
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 785 714,26	6 000,00	1 791 714,26

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 326,53	6 000,00	22 326,53
		Remont zabytkowego budynku pałacowego w m. Barcino, Gmina Kępice - Polski Ład	6 122,45	2 000,00	8 122,45
		Remont zabytkowego budynku w m. Bronowo, Gmina Kępice - Polski Ład	7 142,86	2 000,00	9 142,86
		Zagospodarowanie zabytkowego terenu nieczynnego cmentarza przy Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach - Polski Ład	3 061,22	2 000,00	5 061,22
92195		Pozostała działalność	4 021 803,48	- 222 111,56	3 799 691,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	879 854,80	- 52 620,41	827 234,39
		FS Korzybie - Doposażenie placu zabaw	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice w m. popegerowskich; Świetlica Żelice	66 020,41	- 49 620,41	16 400,00
		Przebudowa wraz z remontem oraz zagospodarowanie terenu wokół Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Kępice w Oblężu	251 222,22	2 000,00	253 222,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 709,41	10 000,00	40 709,41
		FS Korzybie - Zestaw nagłośnieniowy	0,00	10 000,00	10 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 851 489,27	- 179 491,15	2 671 998,12
		Poprawa jakości życia mieszkańców i rozwój regionu słupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice w m. popegerowskich; Świetlica Żelice	544 376,22	- 179 491,15	364 885,07
		Razem	29 086 762,56	- 58 328,28	29 028 434,28

Załącznik Nr 4 - DOTACJE CELOWE do uchwały Nr IV/33/2024 Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 29 sierpnia 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	60014	6300	Powiat słupski	Budowa drogi dla pieszych	284 483,00	284 483,00
2.	600	60014	6300	Powiat słupski	Modernizacja drogi powiatowej	7 783,00	7 783,00
3.	750	75075	2310	Miasto Słupsk	Punkt Informacji EUROPE DIRECT	3 170,00	
4.	851	85195	2710	Powiat słupski	Profilaktyka pod kątem okulistycznym dla dzieci w wieku szkolnym	3 000,00	
5.	926	92605	2710	Powiat słupski	Powiatowa olimpiada dzieci i młodzieży	4 000,00	
<i>Razem A</i>						302 436,00	292 266,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
6.	010	01043	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe	15 000,00	15 000,00
7.	754	75495	2820	OSP Mzdowo	Dotacja celowa na zakupy bieżące	300,00	
8.	754	75495	6230	OSP Biesowice	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	2 300,00	2 300,00
9.	754	75495	6230	OSP Korzybie	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00
10.	801	80153	2820	Stowarzyszenie My dla Was	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	40 078,64	
11.	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	100 688,20	
12.	851	85154	2820		Profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniom	5 000,00	
13.	853	85395	2820		Dotacja dla stowarzyszenia	10 000,00	
14.	855	85516	2830		Opieka nad dziećmi do lat 3	90 000,00	
15.	900	90005	6230		Realizacja projektu Ciepłe Mieszkanie	1 007 500,00	1 007 500,00
16.	900	90095	2056	WFOŚiGW	Dotacja dla partnera projektu	10 734,49	
17.	900	90095	2059	WFOŚiGW	Dotacja dla partnera projektu	2 446,12	
18.	900	90095	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków	15 000,00	15 000,00
19.	921	92120	6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice	Dotacja celowa - prace przy budynku wkład własny	3 061,22	3 061,22

20.	921	92120	6560	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice	Dotacja celowa - prace przy budynku �rodki Polski �ad	150 000,00	150 000,00
21.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Biesowicach	Dotacja celowa - prace konserwatorskie Kościół Plocko	153 061,22	153 061,22
22.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Kępicach	Dotacja celowa - prace konserwatorskie Kościół Osowo	153 061,22	153 061,22
23.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Biesowicach	Dotacja celowa - prace konserwatorskie Kościół Biesowice	153 061,22	153 061,22
24.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Barcinie	Dotacja celowa - prace konserwatorskie Kościół Barcino - I	153 061,22	153 061,22
25.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Barcinie	Dotacja celowa - prace konserwatorskie Kościół Barcino - II	204 081,63	204 081,63
26.	926	92605	2820		Dotacja - organizacje pozarządowe	200 000,00	
Razem B						2 471 435,18	1 808 106,10
Ogólem						2 773 871,18	2 100 372,10

Załącznik Nr 5 - FUNDUSZ SOŁECKI do uchwały Nr IV/33/2024 Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	majątkowe
1	SOŁECTWO BARCINO					
	Remont chodnika	600	60013	6050	30 000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	4 087,60	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4300	7 700,00	
	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	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	8 894,38	
		900	90003	4300	4 683,60	
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	20 000,00	20 000,00
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	16 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	1 700,00	
				4300	300,00	
Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 000,00		
				73 577,98	40 000,00	
4	SOŁECTWO BRONOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 802,80	
		900	90003	4300	197,20	
	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	3 467,60	
				4300	1 032,40	
	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
		900	90003	4210	5 863,74	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4270	865,00	
		900	90003	4300	6 700,00	
	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	13 000,00	
	zestaw nagłaśniający	921	92195	6060	10 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	5 000,00	
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	0,00	0,00
					73 428,74	15 000,00
8	SOŁECTWO 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	1 150,00	
				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	2 200,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4300	800,00	
	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	802,00	
	Wykonanie oświetlenia	900	90015	6050	3 198,00	
	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	1 634,48	
		926	92695	4300	2 365,52	
	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	225 024,78

UZASADNIENIE do Uchwały Nr IV/33/2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2024 roku

Zmiany w planie dochodów

Dział 600 - Transport i łączność

Zmienia się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale:

- 60016 § 6370 i zwiększa się go o kwotę 52 306,09 zł,
- 92195 § 6370 i zmniejsza się go o kwotę 179 491,15 zł.

Powyższe przeniesienie dotyczą 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:

- droga Biesowice w rozdziale 60016,
- Świetlica Żelice w rozdziale 92195;

Wartość ogólna projektu po zmianach wynosi 2 339 259,06 zł, w tym:

a) wydatki kwalifikowane 2 291 459,06zł:

- dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 245 629,87 zł (98%),
- wkład własny Gminy Kępice – 45 829,19 zł (2%),

b) wydatki niekwalifikowane 47 800,00 zł (wkład własny – inspektorzy nadzoru 43 800,00 zł plus tablice informacyjne 4 000,00 zł).

Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 70007 § 0690 o kwotę 350 000,00 zł - wpływy z różnych opłat – w związku z aktualizacją stawek czynszów.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 75023 § 0970 o kwotę 19 693,19 zł - wpływy z różnych dochodów.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Wprowadza się planu dochodów budżetu w rozdziale 75814 w kwocie ogółem 162 165,59 zł w:

- § 2030 w kwocie 109 545,65 zł,
- § 6330 w kwocie 52 619,94 zł.

Są to środki na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 90002 § 0490 o kwotę 200 000,00 zł - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – w związku z aktualizacją opłat za odpady komunalne.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zmienia się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale:

- 60016 § 6370 i zwiększa się go o kwotę 52 306,09 zł,
- 92195 § 6370 i zmniejsza się go o kwotę 179 491,15 zł.

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:

- droga Biesowice w rozdziale 60016,
- Świetlica Żelice w rozdziale 92195;

Wartość ogólna projektu po zmianach wynosi 2 339 259,06 zł, w tym:

a) wydatki kwalifikowane 2 291 459,06zł:

- dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 245 629,87 zł (98%),
- wkład własny Gminy Kępice – 45 829,19 zł (2%),

b) wydatki niekwalifikowane 47 800,00 zł (wkład własny – inspektorzy nadzoru 43 800,00 zł plus tablice informacyjne 4 000,00 zł).

Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 - Transport i łączność

1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków o kwotę **30 000,00 zł w rozdziale 60013 § 6050** na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Barcino poprzez budowę chodnika”.

2. Wprowadza się w planie budżetu po stronie wydatków nowe zadanie pn.: „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych”, **w rozdziale 60014 § 6300 w wysokości 14 850,00 zł.**

Planowany koszt zadania wynosi 2 970 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie budżetu państwa 2 376 000,00 zł,
- środki własne Powiatu Słupskiego 297 000,00 zł,
- środki własne Gminy Kępice 297 000,00 zł, w tym:

* 2024 rok 14 850,00 zł,

* 2025 rok 237 600,00 zł,

* 2026 rok 44 550,00 zł.

W ramach tego zadania na terenie gminy Kępice zostaną przebudowane następujące odcinki dróg:

- droga powiatowa nr 1146G (od skrzyżowania z DP 1147G w kierunku Podgór),
- droga powiatowa nr 1146G (od drogi wojewódzkiej w kierunku Mzdowca),
- droga powiatowa nr 1146G (od stacji PKP do Biesowic).

3. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale **60016 § 4270 o kwotę 3 200,00 zł** z przeznaczeniem na naprawę nawierzchni drogi w miejscowości Gościeradz.

4. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale **60016 § 4300 o kwotę 3 000,00 zł** z przeznaczeniem na usunięcie korzeni w pasie drogowym w miejscowości Oblęże.

5. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale **60016 § 6050 o kwotę 14 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup 7 tablic informacyjnych.

6. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale **60016 § 6050, kwotę 21 600,00 zł**, nowe zadanie pn.: „Odtworzenie drogi gminnej w miejscowości Darnowo dz. Nr 324”.

7. Zmienia się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale:

- 60016 § 6370 i zwiększa się go o kwotę 52 306,09 zł,
- 60016 § 6050 i zwiększa się go o kwotę 47 829,19 zł,
- 92195 § 6370 i zmniejsza się go o kwotę 179 491,15 zł,
- 92195 § 6050 i zmniejsza się go o kwotę 49 620,41 zł.

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:

- droga Biesowice w rozdziale 60016,
- Świetlica Żelice w rozdziale 92195;

Wartość ogólna projektu po zmianach wynosi 2 339 259,06 zł, w tym:

a) wydatki kwalifikowane 2 291 459,06 zł:

- dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 245 629,87 zł (2024 rok – 1 122 814,94 zł oraz 2025 rok – 1 122 814,93 zł)
- wkład własny Gminy Kępice – 45 829,19 zł (2024 rok - 45 829,19 zł),

b) wydatki niekwalifikowane 47 800,00 zł (wkład własny – inspektorzy nadzoru 43 800,00 zł plus tablice informacyjne 4 000,00 zł).

Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 70005 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.
2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 70005 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł, wprowadza nowe zadanie pn.: „Przygotowanie terenu – Pustowo”.
3. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 70007 § 4270 o kwotę 120 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.
4. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 70007 § 4300 o kwotę 180 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.
5. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 70007 § 4300 o kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na rozbiorę spalonego budynku komunalnego w Kępicach przy ul. Kruszka.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wprowadza się nowe zadanie pn.: „Opracowanie planu ogólnego gminy Kępice” w rozdziale 71004 § 4300 w kwocie 30 000,00 zł. Zadanie to wynika z nowelizowanych przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Kwota ogółem całego zadania wynosi 200 000,00 zł, w tym:

- 2024 rok 30 000,00 zł,
- 2025 rok 170 000,00 zł.

Zadanie to zostanie zrefundowane w całości w 2025 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 75023 § 4260 o kwotę 20 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 75412:

- § 4260 o kwotę 20 000,00 zł,

- § 4270 o kwotę 10 000,00 zł,

celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Dział 801 – Oświata

Przenosi się środki w planie finansowym po stronie wydatków w rozdziale 80195, kwotę 2 700,00 zł z § 4430 do § 2310. Jest to dotacja celowa przekazywana na podstawie porozumienia z Miastem Słupsk na prowadzenie pozaszkolnego punktu katechetycznego religii grekokatolickiej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Zwiększa się plan finansowy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępicach o kwotę ogółem 30 000,00 zł w rozdziale 85203:

- § 4170 o kwotę 10 000,00 zł,

- § 4210 o kwotę 20 000,00 zł,

celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

2. Zwiększa się plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach, kwotę ogółem 26 000,00 zł, w rozdziale 85219:

- § 4300 o kwotę 14 000,00 zł,

- § 4700 o kwotę 12 000,00 zł,

Przeniesienie środków z rozdziału 85504.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 85395 § 6050 o kwotę 2 000,00 zł na zadaniu pn.: „Zakup niskoemisyjnego taboru, w tym dla osób z niepełnosprawnościami”, z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej.

Dział 855 – Rodzina

Zmniejsza się plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach, kwotę ogółem 26 000,00 zł, w rozdziale 85504:

- § 4010 o kwotę 20 500,00 zł,

- § 4110 o kwotę 5 500,00 zł,

celem zabezpieczenia przyszłych wydatków w rozdziale 85219.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 200 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90015 § 4270 o kwotę 2 000,00 zł na zadaniu pn.: „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kępice (wymiana opraw na energooszczędne typu LED)”, z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej.

3. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90095 § 6050 o kwotę 2 000,00 zł na zadaniu pn.: „Poprawa jakości życia mieszkańców i warunków środowiska naturalnego poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach świetlic wiejskich na terenie Gminy Kępice”, z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 92120 § 6050 o kwotę ogółem 6 000,00 zł, na zadaniach:

- „Remont zabytkowego budynku pałacowego w miejscowości Barcino” – 2 000,00 zł,
 - „Remont zabytkowego budynku w miejscowości Bronowo” – 2 000,00 zł,
 - „Zagospodarowanie zabytkowego terenu nieczynnego cmentarza przy Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach”,
- z przeznaczeniem na zakup tablic informacyjnych.

2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 92195 § 4300 o kwotę 3 000,00 zł, na zadaniu pn.: Szlak Edukacyjny „Tropem jeża”, z przeznaczeniem na wykonanie map do celów projektowych.

3. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 92195 § 6050 o kwotę 2 000,00 zł, na zadaniu pn.: „Przebudowa wraz z remontem oraz zagospodarowanie terenu wokół Filii Biblioteki Publicznej Miasta i gminy Kępice w Oblężu”, z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej.

4. Zmienia się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale:

- 60016 § 6370 i zwiększa się go o kwotę 52 306,09 zł,
- 60016 § 6050 i zwiększa się go o kwotę 47 829,19 zł,
- 92195 § 6370 i zmniejsza się go o kwotę 179 491,15 zł,
- 92195 § 6050 i zmniejsza się go o kwotę 49 620,41 zł.

Powyższe przeniesienie dotyczą 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:

- droga Biesowice w rozdziale 60016,
- Świetlica Żelice w rozdziale 92195;

Wartość ogólna projektu po zmianach wynosi 2 339 259,06 zł, w tym:

a) wydatki kwalifikowane 2 291 459,06 zł:

- dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład – 2 245 629,87 zł (2024 rok – 1 122 814,94 zł oraz 2025 rok – 1 122 814,93 zł)

- wkład własny Gminy Kępice – 45 829,19 zł (2024 rok - 45 829,19 zł),

b) wydatki niekwalifikowane 47 800,00 zł (wkład własny – inspektorzy nadzoru 43 800,00 zł plus tablice informacyjne 4 000,00 zł).

Zadanie realizowane w latach 2024 – 2025.

Zmiany w funduszu sołeckim

1. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w funduszu sołeckim **sołectwa Barcino** kwotę 30 000,00 zł z rozdziału 60016 z § 4270 do rozdziału 60013 § 6050 na zadaniu "Remont chodnika".
2. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w funduszu sołeckim **sołectwa Płocko** kwotę 3 198,00 zł w rozdziale 90015 z § 4210 do § 6050 na zadaniu "Wykonanie oświetlenia".
3. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w funduszu sołeckim **sołectwa Korzybie**:
 - kwotę 10 000,00 zł w rozdziale 92195 z § 4210 z zadania pn.: „Doposażenie sołectwa” przenieść do § 6060 i utworzyć nowe zadanie pn.: "Zestaw nagłośnieniowy",
 - kwotę 5 000,00 zł w rozdziale 92195 z § 6050 z zadania pn.: „Doposażenie placu zabaw” przenieść do:
 - * rozdziału 90003 § 4300 do zadania pn.: „Utrzymanie czystości i porządku” 3 000,00 zł,
 - * rozdziału 92195 § 4210 do zadania pn.: „Doposażenie sołectwa” 2 000,00 zł,