

Projekt

**Uchwała Nr IV/...../2024  
Rady Miejskiej w Kępicach  
z dnia 29 sierpnia 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 LII/518/2023 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2023 roku,

**uchwała się, co następuje:**

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

§ 2. Zwiększa 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 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 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 86 533 357,86 zł:**

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 62 511 787,67 zł, z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 7 009 916,47 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 24 021 570,19 zł,

**2. Wydatki w kwocie 91 942 179,66 zł:**

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 62 913 745,38 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 7 009 928,33 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 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.

Z up. BURMISTRZA  
*Maciej Chaberski*  
Z-CA BURMISTRZA

## **UZASADNIENIE do projektu Uchwały Nr IV/.../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 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.

#### **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 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 2 291 459,06zł:

- 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 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.

## **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 rozbiórkę spalonego budynku komunalnego w Kępicach przy ul. Kruszką.

## **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,



## Załącznik Nr 1 - DOCHODY

do projektu Uchwały Nr IV/.../2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2024 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| 600           |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>9 203 627,57</b>  | <b>52 306,09</b>   | <b>9 255 933,66</b>  |
|               | 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           |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>4 633 015,00</b>  | <b>350 000,00</b>  | <b>4 983 015,00</b>  |
|               | 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           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>451 452,00</b>    | <b>19 693,19</b>   | <b>471 145,19</b>    |
|               | 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           |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>26 623 209,00</b> | <b>162 165,59</b>  | <b>26 785 374,59</b> |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 338 993,00           | 162 165,59         | 501 158,59           |
|               |          | 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           |
| 900           |          |          |   |                      |                    |                      |
|               |          | 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            |
|               |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>8 656 782,59</b>  | <b>200 000,00</b>  | <b>8 856 782,59</b>  |
|               | 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           |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>5 055 417,79</b>  | <b>-179 491,15</b> | <b>4 875 926,64</b>  |
|               |          | 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         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 85 928 684,14        | 604 673,72         | 86 533 357,86        |

## Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do projektu Uchwały Nr IV.../2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 29 sierpnia 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>12 956 351,02</b> | <b>126 785,28</b> | <b>13 083 136,30</b> |
|       | 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           |
| 700   | 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 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         |
| 710   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 890 752,00</b>  | <b>380 000,00</b> | <b>4 270 752,00</b>  |
|       | 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           |
| 750   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 680 000,00           | 230 000,00        | 910 000,00           |
|       |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>50 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>  | <b>80 000,00</b>     |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 50 000,00            | 30 000,00         | 80 000,00            |
| 754   |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 46 000,00            | 30 000,00         | 76 000,00            |
|       |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>8 322 398,80</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>8 342 398,80</b>  |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 6 956 977,80         | 20 000,00         | 6 976 977,80         |
| 801   |          | 4260     | Zakup energii  | 120 000,00           | 20 000,00         | 140 000,00           |
|       |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>1 089 540,05</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>1 119 540,05</b>  |
|       | 75412    |          | Ochotnicze strażne pożarne   | 643 423,00           | 30 000,00         | 673 423,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii  | 150 000,00           | 20 000,00         | 170 000,00           |
| 801   |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 50 000,00            | 10 000,00         | 60 000,00            |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>23 963 200,47</b> | <b>0,00</b>       | <b>23 963 200,47</b> |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność  | 912 622,47           | 0,00              | 912 622,47           |

|            |       |  |                      |                    |                      |
|------------|-------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
|            | 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                 |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>8 437 350,58</b>  | <b>56 000,00</b>   | <b>8 493 350,58</b>  |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 1 287 614,00         | 30 000,00          | 1 317 614,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 177 200,00           | 10 000,00          | 187 200,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 85 897,00            | 20 000,00          | 105 897,00           |
|            | 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            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>4 199 322,01</b>  | <b>2 000,00</b>    | <b>4 201 322,01</b>  |
|            | 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           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>5 595 601,86</b>  | <b>-26 000,00</b>  | <b>5 569 601,86</b>  |
|            | 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            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>10 508 917,45</b> | <b>207 000,00</b>  | <b>10 715 917,45</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 142 000,00         | 200 000,00         | 2 342 000,00         |
|            | 90003 | Zakup usług pozostałych  | 2 105 000,00         | 200 000,00         | 2 305 000,00         |
|            |       | Oczyszczanie miast i wsi   | 346 147,77           | 3 000,00           | 349 147,77           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 218 784,55           | 3 000,00           | 221 784,55           |
|            | 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            |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>7 400 725,94</b>  | <b>-221 111,56</b> | <b>7 179 614,38</b>  |
|            | 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 poniesione ze środków z Rządowego Funduszu<br>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na<br>realizację zadań inwestycyjnych | 2 851 489,27 | -179 491,15 | 2 671 998,12 |
|--|------|---|--------------|-------------|--------------|

|               |  |  |               |            |               |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 91 337 505,94 | 604 673,72 | 91 942 179,66 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

### Załącznik Nr 3 - WYDATKI INWESTYCYJNE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr IVI.../2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku

| Dział | Rozdział                                   | Paragraf                          | Treść   | Przed zmianą  | Zmiana                                    | Po zmianie    |
|-------|--|-----------------------------------|---|---------------|---|---------------|
| 600   | 60013                                      |                                   | Transport i łączność  | 12 204 093,44 | 150 585,28                                | 12 354 678,72 |
|       |  |                                   | 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  |
|       |  |                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 995 849,30  | 83 429,19                                 | 2 079 278,49  |
| 853   | 85395                                      |                                   | 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 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    |
|       |  |                                   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 1 505 000,00  | 2 000,00                                  | 1 507 000,00  |
|       |  |                                   | 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                               | 90015   |               | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 420 484,33  |
|       | 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                                  |               |

|     |       |  |                      |                     |                      |
|-----|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| 921 | 92195 | 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            |
|     | 92120 | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 807 517,74</b>  | <b>- 216 111,56</b> | <b>5 591 406,18</b>  |
|     |       | 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 | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 021 803,48</b>  | <b>- 222 111,56</b> | <b>3 799 691,92</b>  |
|     | 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 ślupskiego 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 Obłężu   | 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 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 ślupskiego poprzez modernizację infrastruktury drogowej i kulturalnej w Gminie Kępice w m. popegerowskich; Świetlica Żelice | 544 376,22           | - 179 491,15        | 364 885,07           |
|     |       | <b>Razem</b>   | <b>29 086 762,56</b> | <b>- 58 328,28</b>  | <b>29 028 434,28</b> |

Załącznik Nr 4 - DOTACJE CELOWE  
do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach  
Nr IV/.../2024 z dnia 29 sierpnia 2024 roku

| Lp.  | Dział | Rozdział | §    | Beneficjent                                | Nazwa zadania  | Kwota               | W tym majątkowe     |
|--|-------|----------|------|--|--|---------------------|---------------------|
| 1  | 2     | 3        | 4    | 5  | 6  | 7                   | 8                   |
| <b>A. Jednostki sektora finansów publicznych</b>       |       |          |      |  |  |                     |                     |
| 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.   | 600   | 60014    | 6300 | Powiat słupski                             | Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych  | 14 850,00           | 14 850,00           |
| 4.   | 750   | 75075    | 2310 | Miasto Słupsk                              | Punkt Informacji EUROPE DIRECT   | 3 170,00            |                     |
| 5.   | 801   | 80195    | 2310 | Miasto Słupsk                              | Współorganizacja nauki religii   | 2 700,00            |                     |
| 6.   | 851   | 85195    | 2710 | Powiat słupski                             | Profilaktyka pod kątem okulistycznym dla dzieci w wieku szkolnym   | 3 000,00            |                     |
| 7.   | 926   | 92605    | 2710 | Powiat słupski                             | Powiatowa olimpiada dzieci i młodzieży   | 4 000,00            |                     |
| <i>Razem A</i>   |       |          |      |  |  | <b>319 986,00</b>   | <b>307 116,00</b>   |
| <b>B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |  |  |                     |                     |
| 8.   | 010   | 01043    | 6230 |  | Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe  | 15 000,00           | 15 000,00           |
| 9.   | 754   | 75495    | 2820 | OSP Mzdowo                                 | Dotacja celowa na zakupy bieżące   | 300,00              |                     |
| 10.  | 754   | 75495    | 6230 | OSP Biesowice                              | Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne  | 2 300,00            | 2 300,00            |
| 11.  | 754   | 75495    | 6230 | OSP Korzybie                               | Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne  | 3 000,00            | 3 000,00            |
| 12.  | 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           |                     |
| 13.  | 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  | 96 843,20           |                     |
| 14.  | 851   | 85154    | 2820 |  | Profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniom  | 5 000,00            |                     |
| 15.  | 853   | 85395    | 2820 |  | Dotacja dla stowarzyszenia   | 10 000,00           |                     |
| 16.  | 855   | 85516    | 2830 |  | Opieka nad dziećmi do lat 3  | 90 000,00           |                     |
| 17.  | 900   | 90005    | 6230 |  | Realizacja projektu Ciepłe Mieszkanie  | 1 007 500,00        | 1 007 500,00        |
| 18.  | 900   | 90095    | 2056 | WFOŚiGW                                    | Dotacja dla partnera projektu  | 10 734,49           |                     |
| 19.  | 900   | 90095    | 2059 | WFOŚiGW                                    | Dotacja dla partnera projektu  | 2 446,12            |                     |
| 20.  | 900   | 90095    | 6230 |  | Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących przydomowe oczyszczalnie ścieków   | 15 000,00           | 15 000,00           |
| 21.  | 921   | 92120    | 6220 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice | Dotacja celowa - prace przy budynku wkład własny   | 3 061,22            | 3 061,22            |
| 22.  | 921   | 92120    | 6560 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice | Dotacja celowa - prace przy budynku środki Polski Ład  | 150 000,00          | 150 000,00          |
| 23.  | 921   | 92120    | 6570 | Parafia Rzymskokatolicka w Biesowicach     | Dotacja celowa - prace konserwatorskie Kościół Płocko  | 153 061,22          | 153 061,22          |
| 24.  | 921   | 92120    | 6570 | Parafia Rzymskokatolicka w Kępicach        | Dotacja celowa - prace konserwatorskie Kościół Osowo   | 153 061,22          | 153 061,22          |
| 25.  | 921   | 92120    | 6570 | Parafia Rzymskokatolicka w Biesowicach     | Dotacja celowa - prace konserwatorskie Kościół Biesowice   | 153 061,22          | 153 061,22          |
| 26.  | 921   | 92120    | 6570 | Parafia Rzymskokatolicka w Barcinie        | Dotacja celowa - prace konserwatorskie Kościół Barcino - I   | 153 061,22          | 153 061,22          |
| 27.  | 921   | 92120    | 6570 | Parafia Rzymskokatolicka w Barcinie        | Dotacja celowa - prace konserwatorskie Kościół Barcino - II  | 204 081,63          | 204 081,63          |
| 28.  | 926   | 92605    | 2820 |  | Dotacja - organizacje pozarządowe  | 200 000,00          |                     |
| <i>Razem B</i>   |       |          |      |  |  | <b>2 467 590,18</b> | <b>1 808 106,10</b> |
| <b>Ogółem</b>  |       |          |      |  |  | <b>2 787 576,18</b> | <b>2 115 222,10</b> |

## Załącznik Nr 5

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach  
Nr IV/...../2024 z dnia 29 sierpnia 2024 r

|                                 | Nazwa zadania                         | Dział | Rozdział | Paragraf         | Kwota            | w tym majątkowe |
|---------------------------------|---------------------------------------|-------|----------|------------------|------------------|-----------------|
| 1                               | <b>SOŁECTWO BARCINO</b>               |       |          |                  |                  |                 |
|                                 | Remont chodnika                       | 600   | 60013    | 6050             | 30 000,00        |                 |
|                                 | Utrzymanie czystości i porządku       | 900   | 90003    | 4210             | 7 087,60         |                 |
|                                 | Utrzymanie czystości i porządku       | 900   | 90003    | 4300             | 4 700,00         |                 |
|                                 | Organizacja imprez kulturalnych       | 921   | 92195    | 4210             | 2 000,00         |                 |
|                                 | Doposażenie sołectwa                  | 921   | 92195    | 4210             | 7 000,00         |                 |
|                                 | Budowa wiaty                          | 921   | 92195    | 6050             | 11 000,00        | 11 000,00       |
|                                 |                                       |       |          | <b>61 787,60</b> | <b>11 000,00</b> |                 |
| 2                               | <b>SOŁECTWO BARWINO</b>               |       |          |                  |                  |                 |
|                                 | 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        |
|                                 |                                       |       |          | <b>28 132,76</b> | <b>23 132,76</b> |                 |
| 3                               | <b>SOŁECTWO BIESOWICE</b>             |       |          |                  |                  |                 |
|                                 | 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         |                 |
|                                 |                                       |       |          | <b>73 577,98</b> | <b>40 000,00</b> |                 |
| 4                               | <b>SOŁECTWO BRONOWO</b>               |       |          |                  |                  |                 |
|                                 | 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       |
|                                 |                                       |       |          | <b>24 103,13</b> | <b>15 485,00</b> |                 |
| 5                               | <b>SOŁECTWO CIECHOLUB</b>             |       |          |                  |                  |                 |
|                                 | 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         |                  |                 |
|                                 |                                       |       |          | <b>25 819,45</b> | <b>14 319,45</b> |                 |



|                                 |   |       |       |                  |                  |           |
|---------------------------------|---|-------|-------|------------------|------------------|-----------|
| 6                               | <b>SOLECTWO DARNOWO</b>                 |       |       |                  |                  |           |
|                                 | 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  |
|                                 |   |       |       | <b>22 013,70</b> | <b>7 000,00</b>  |           |
| 7                               | <b>SOLECTWO KORZYBIE</b>                |       |       |                  |                  |           |
|                                 | 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             | 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      |
|                                 |   |       |       | <b>73 428,74</b> | <b>15 000,00</b> |           |
| 8                               | <b>SOLECTWO MZDOWO</b>                  |       |       |                  |                  |           |
|                                 | 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        |           |
|                                 |   |       |       | <b>26 416,44</b> | <b>10 000,00</b> |           |
| 9                               | <b>SOLECTWO OBLĘŻE</b>                  |       |       |                  |                  |           |
|                                 | 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 |
|                                 |   |       |       | <b>36 341,25</b> | <b>17 341,25</b> |           |
| 10                              | <b>SOLECTWO OSIEKI</b>                  |       |       |                  |                  |           |
|                                 | 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 |
|                                 |   |       |       | <b>22 237,56</b> | <b>12 370,00</b> |           |
| 11                              | <b>SOLECTWO OSOWO</b>                   |       |       |                  |                  |           |
|                                 | 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         |                  |
|    |                                 |     |       |      | <b>38 057,58</b> | <b>0,00</b>      |
| 12 | <b>SOŁECTWO PODGÓRY</b>         |     |       |      |                  |                  |
|    | 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        |
|    |                                 |     |       |      | <b>28 729,74</b> | <b>19 000,00</b> |
| 13 | <b>SOŁECTWO PŁOCKO</b>          |     |       |      |                  |                  |
|    | 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         |
|    |                                 |     |       |      | <b>25 968,70</b> | <b>5 000,00</b>  |
| 14 | <b>SOŁECTWO PRZYTOCKO</b>       |     |       |      |                  |                  |
|    | 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         |
|    |                                 |     |       |      | <b>40 147,01</b> | <b>10 324,70</b> |
| 15 | <b>SOŁECTWO PUSTOWO</b>         |     |       |      |                  |                  |
|    | 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        |
|    |                                 |     |       |      | <b>24 401,62</b> | <b>17 401,62</b> |
| 16 | <b>SOŁECTWO WARCINO</b>         |     |       |      |                  |                  |
|    | 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             |                  |
|    |                                 |     |       |      | <b>56 937,12</b> | <b>0,00</b>      |
| 17 | <b>SOŁECTWO ŻELICE</b>          |     |       |      |                  |                  |
|    | 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          |                   |
|                         |     |       |      | <b>22 610,68</b>  | <b>7 650,00</b>   |
| SUMA:                   |     |       |      | <b>630 711,06</b> | <b>225 024,78</b> |

Sołectwa