

UCHWAŁA NR VI/47/2024
RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH

z dnia 24 października 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. 1465) oraz art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 1530) i Uchwały Nr LII/518/2023 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2023 roku, **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie dochodów o kwotę **883 876,66 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zmniejsza się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków o kwotę **883 876,66 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 Centrum Integracji Społecznej w Kępicach,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Dokonuje się zmian w planie finansowym Zespołu Szkół w Kępicach,
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Biesowicach,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Barcinie,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Dokonuje się zmian w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Warcinie,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. **Dochody w kwocie 86 729 555,92 zł:** w tym:

- dochody bieżące w kwocie 63 199 060,57 zł, z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 7 702 847,47 zł
- dochody majątkowe w kwocie 23 530 495,35 zł

2. **Wydatki w kwocie 92 138 377,72 zł:** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 64 627 099,30 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 7 702 859,42 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 27 511 278,42 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

§ 13. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Kępic.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kępicach

Marek Busłowicz

Załącznik Nr 1 - DOCHODY do uchwały Nr VI/47/2024
Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 października 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	68 546,55	117 118,74	185 665,29
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	68 546,55	117 118,74	185 665,29
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 546,55	117 118,74	185 665,29
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 983 015,00	409 136,39	5 392 151,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 017 144,00	-7 000,00	3 010 144,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 000,00	-10 000,00	8 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	95 000,00	3 000,00	98 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 965 871,00	35 378,04	2 001 249,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 950 000,00	35 378,04	1 985 378,04
	70095		Pozostała działalność	0,00	380 758,35	380 758,35
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	380 758,35	380 758,35
750			Administracja publiczna	511 145,19	113 924,10	625 069,29
	75095		Pozostała działalność	92 373,00	113 924,10	206 297,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	75 745,86	-36 119,36	39 626,50
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 627,14	-7 928,64	8 698,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	129 537,12	129 537,12
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	28 434,98	28 434,98
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 541 690,94	-20 126,86	15 521 564,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 320,00	1,00	21 321,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	1,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 546 930,00	-118 377,00	6 428 553,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 140 000,00	-100 000,00	5 040 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 400,00	1 000,00	23 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	-20 000,00	30 000,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	623,00	623,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 194 900,00	85 000,00	3 279 900,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 920 000,00	100 000,00	2 020 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 200,00	-15 000,00	24 200,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	242 995,94	13 249,14	256 245,08
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	13 249,14	173 249,14
852		Pomoc społeczna	5 216 557,58	-357 005,00	4 859 552,58
	85203	Ośrodki wsparcia	1 203 836,00	25,00	1 203 861,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	25,00	40,00
	85232	Centra integracji społecznej	1 189 060,58	-357 030,00	832 030,58
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 050 060,58	-357 030,00	693 030,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 856 782,59	-753 280,03	8 103 502,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 132 512,73	-753 280,03	379 232,70
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 007 500,00	-753 280,03	254 219,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 875 926,64	-393 644,00	4 482 282,64
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 766 326,51	-350 000,00	1 416 326,51
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 750 000,00	-350 000,00	1 400 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 109 600,13	-43 644,00	3 065 956,13
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	43 644,00	-43 644,00	0,00
Razem:			87 613 432,58	-883 876,66	86 729 555,92

Załącznik Nr 2 - WYDATKI do uchwały Nr VI/47/2024
Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	607 944,47	-29 520,00	578 424,47
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	59 520,00	-29 520,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	-29 520,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
600			Transport i łączność	13 104 711,30	3 690,00	13 108 401,30
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	153 000,00	3 690,00	156 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	3 690,00	156 690,00
630			Turystyka	20 000,00	799,50	20 799,50
	63095		Pozostała działalność	20 000,00	799,50	20 799,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	799,50	1 799,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 270 752,00	-385 000,00	3 885 752,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 030 752,00	-5 000,00	2 025 752,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 740 000,00	120 000,00	1 860 000,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	50 000,00	370 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	510 000,00	100 000,00	610 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910 000,00	-30 000,00	880 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	-500 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	80 000,00	-30 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 000,00	-30 000,00	46 000,00
750			Administracja publiczna	8 365 398,80	199 176,33	8 564 575,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 986 977,80	30 160,00	7 017 137,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 124 600,00	0,00	4 124 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	285 303,00	-940,00	284 363,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	-50 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 500,00	0,00	749 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142 300,00	0,00	142 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 942,82	20 000,00	184 942,82
		4270	Zakup usług remontowych	28 379,46	-10 000,00	18 379,46
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	66 100,00	161 100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	43 000,00	5 000,00	48 000,00
	75095		Pozostała działalność	210 265,00	169 016,33	379 281,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	46 000,00	46 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 254,08	-17 953,08	35 301,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 689,92	-3 940,92	7 749,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 491,78	-18 166,28	4 325,50
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 937,22	-3 987,72	949,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 992,75	136 992,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 071,58	30 071,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 119 540,05	26 000,00	1 145 540,05

	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	673 423,00	6 000,00	679 423,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	6 000,00	61 000,00
757			Obsługa długu publicznego	2 950 000,00	114 000,00	3 064 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 950 000,00	114 000,00	3 064 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-86 000,00	14 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 850 000,00	200 000,00	3 050 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 015 015,47	500 000,00	24 515 015,47
	80101		Szkoły podstawowe	14 927 381,73	500 000,00	15 427 381,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 640,00	-6 339,00	58 301,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 422 354,89	500 000,00	5 922 354,89
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 339,00	6 339,00
851			Ochrona zdrowia	301 980,41	13 249,14	315 229,55
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 980,41	13 249,14	222 229,55
		4300	Zakup usług pozostałych	132 880,41	13 249,14	146 129,55
852			Pomoc społeczna	8 869 179,58	-357 030,00	8 512 149,58
	85203		Ośrodki wsparcia	1 410 287,00	0,00	1 410 287,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 337,00	-3 897,00	116 440,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 410,00	3 897,00	17 307,00
	85232		Centra integracji społecznej	1 412 521,58	-357 030,00	1 055 491,58
		3110	Świadczenia społeczne	823 447,44	-280 000,00	543 447,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 463,14	-77 030,00	172 433,14
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 165,00	-3 000,00	14 165,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 165,00	-3 000,00	14 165,00
		3240	Stypendia dla uczniów	17 165,00	-3 000,00	14 165,00
855			Rodzina	6 172 996,46	-31 000,00	6 141 996,46
	85504		Wspieranie rodziny	148 284,60	-7 000,00	141 284,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 150,00	-6 500,00	97 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 417,60	-500,00	16 917,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	90 000,00	-24 000,00	66 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00	-24 000,00	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 684 262,45	-535 241,63	10 149 020,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 342 000,00	300 000,00	2 642 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 305 000,00	300 000,00	2 605 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	349 147,77	-5 000,00	344 147,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 487,77	-2 500,00	79 987,77
		4300	Zakup usług pozostałych	229 784,55	-2 500,00	227 284,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 007 500,00	-753 280,03	254 219,97
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 007 500,00	-753 280,03	254 219,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 853 111,70	-86 961,60	1 766 150,10
		4260	Zakup energii	620 000,00	-40 000,00	580 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	493 142,00	40 000,00	533 142,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 192,00	3 183,40	29 375,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 935,70	-90 145,00	300 790,70
	90095	Pozostała działalność	3 352 368,31	10 000,00	3 362 368,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	397,22	10 000,00	10 397,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 179 614,38	-345 000,00	6 834 614,38
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 801 714,26	-350 000,00	1 451 714,26
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	816 326,51	-200 000,00	616 326,51
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	800 000,00	-150 000,00	650 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 048 900,12	5 000,00	4 053 900,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 651,54	3 394,12	131 045,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 234,39	1 605,88	828 840,27
926		Kultura fizyczna	509 910,00	-20 000,00	489 910,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 200,00	-20 000,00	190 200,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		Razem:	93 022 254,38	-883 876,66	92 138 377,72

Załącznik Nr 3 - wydatki inwestycyjne do uchwały Nr VI/47/2024 Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 24 października 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	59 520,00	- 29 520,00	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	59 520,00	- 29 520,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 520,00	- 29 520,00	0,00
			Studium wykonalności dla "Przebudowy stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kępice"	29 520,00	- 29 520,00	0,00
600			Transport i łączność	12 353 343,68	3 690,00	12 357 033,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	153 000,00	3 690,00	156 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	3 690,00	156 690,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Barcino poprzez budowę chodnika	37 000,00	3 690,00	40 690,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 300 000,00	- 500 000,00	1 800 000,00
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	500 000,00	- 500 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500 000,00	- 500 000,00	0,00
			Wniesienie wkładów do Spółki KTBS - TFI Mieszkanie Plus 2023	500 000,00	- 500 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 000,00	167 064,33	185 064,33
	75095		Pozostała działalność	0,00	167 064,33	167 064,33
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	136 992,75	136 992,75
			Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice	0,00	136 992,75	136 992,75
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 071,58	30 071,58
			Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice	0,00	30 071,58	30 071,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	426 667,05	20 000,00	446 667,05
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	6 339,00	6 339,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	6 339,00	6 339,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 339,00	6 339,00
			Zakupy inwestycyjne	0,00	6 339,00	6 339,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 396 027,33	- 843 425,03	5 552 602,30
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 007 500,00	- 753 280,03	254 219,97
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 007 500,00	- 753 280,03	254 219,97
			Ciepłe Mieszkanie	1 007 500,00	- 753 280,03	254 219,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	697 975,70	- 90 145,00	607 830,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 935,70	- 90 145,00	300 790,70
			Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kępice (wymiana opraw na energooszczędne - typu LED) -Rozświetlamy Polskę	80 145,00	- 80 145,00	0,00
			Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 591 406,18	- 348 394,12	5 243 012,06
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 791 714,26	- 350 000,00	1 441 714,26
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	816 326,51	- 200 000,00	616 326,51
			Przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym kościele pw. św. Anny w Barcinie – etap II - udzielenie dotacji (Polski Ład)	204 081,63	- 200 000,00	4 081,63
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	800 000,00	- 150 000,00	650 000,00
			Zagospodarowanie zabytkowego terenu	150 000,00	- 150 000,00	0,00

		nieczynnego cmentarza przy Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach - Polski Ład			
92195		Pozostała działalność	3 799 691,92	1 605,88	3 801 297,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 234,39	1 605,88	828 840,27
		FS Barwino - Zagospodarowanie terenu	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		FS PRZYTOCKO - Doposażenie placu zabaw	0,00	6 605,88	6 605,88
Razem			29 035 524,24	- 1 524 245,82	27 511 278,42

Załącznik Nr 4 - dotacje celowe do uchwały Nr VI/47/2024
Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 października 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	600	60014	6300	Powiat słupski	Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	14 850,00	14 850,00
3.	750	75075	2310	Miasto Słupsk	Punkt Informacji EUROPE DIRECT	3 170,00	
4.	801	80195	2310	Miasto Słupsk	Współorganizacja nauki religii	2 700,00	
5.	851	85195	2710	Powiat słupski	Profilaktyka pod kątem okulistycznym dla dzieci w wieku szkolnym	3 000,00	
6.	926	92605	2710	Powiat słupski	Powiatowa olimpiada dzieci i młodzieży	4 000,00	
Razem A						319 986,00	307 116,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
6.	010	01043	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe	30 000,00	30 000,00
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	107 079,20	
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	66 000,00	
15.	900	90005	6230		Realizacja projektu Ciepłe Mieszkanie	254 219,97	254 219,97
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	0,00	0,00
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 środki Polski Ład	150 000,00	150 000,00
21.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Biesowicach	Dotacja celowa - prace konserwatorskie Kościoła Płocko	153 061,22	153 061,22
22.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Kępicach	Dotacja celowa - prace konserwatorskie Kościoła 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	4 081,63	4 081,63
26.	926	92605	2820		Dotacja - organizacje pozarządowe	180 000,00	
Razem B						1 480 546,15	1 054 826,07
Ogółem						1 800 532,15	1 361 942,07

Załącznik Nr 5 - fundusz sołecki do uchwały Nr VI/47/2024
Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 października 2024 r.

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	majątkowe
1	SOLECTWO BARCINO					
	Remont chodnika	600	60013	6050	30 000,00	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	41 000,00	
2	SOLECTWO 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	6 000,00	
	Zagospodarowanie terenu	921	92195	6050	10 000,00	10 000,00
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	8 132,76	8 132,76
				28 132,76	18 132,76	
3	SOLECTWO BIESOWICE					
	Projekt ścieżki rowerowej	600	60095	6050	10 000,00	10 000,00
	Zakup kostki brukowej	600	60095	4210	1 335,04	
				6060	8 664,96	8 664,96
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	6 894,38	
		900	90003	4300	6 683,60	
	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	38 664,96	
4	SOLECTWO 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	SOLECTWO 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	SOLECTWO DARNOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	1 000,00	
				4300	2 000,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	0,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	8 013,70	
wykonanie i montaż garażu	921	92195	6050	7 000,00	7 000,00	

					22 013,70	7 000,00
7	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	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	25 000,00
8	SOŁECTWO MZDOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 559,00	
		900	90003	4270	441,00	
		900	90003	4300	3 000,00	
	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	1 500,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4300	1 500,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	5 000,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 000,00	
					38 057,58	0,00
12	SOŁECTWO PODGÓRY					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	5 329,74	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 400,00	
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	19 000,00	19 000,00
					28 729,74	19 000,00
13	SOŁECTWO PŁOCKO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 900,00	
				4300	6 100,00	
	Wykonanie oświetlenia	900	90015	4210	802,00	
	Wykonanie oświetlenia	900	90015	6050	3 198,00	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	8 198,00
14	SOŁECTWO PRZYTOCKO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	4 822,31	
				4300	11 000,00	
	Wykonanie oświetlenia	900	90015	6050	4 324,70	4 324,70
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	3 394,12	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 000,00	
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	6 605,88	6 605,88
	Zabudowa wiaty	921	92195	6050	6 000,00	6 000,00
					40 147,01	16 930,58
15	SOŁECTWO PUSTOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 000,00	
		900	90003	4300	3 000,00	
	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	12 500,00	
				4300	17 171,35	
	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	4 800,00	
				4300	200,00	
	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
						268 493,62

UZASADNIENIE do Uchwały Nr VI/47/2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 24 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2024 rok

Zmiany w planie dochodów

Dział 630 - Turystyka

Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 63003 § 6257 o kwotę 117 118,74 zł. Są to środki pochodzące z refundacji wydatków poniesionych w latach poprzednich na zadaniu pn.: „Pomorskie szlaki kajakowe”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 70005 § 0470 o kwotę 10 000,00 zł - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności.

2. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 70005 § 0550 o kwotę 3 000,00 zł - wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości.

3. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 70007 § 0690 o kwotę 35 378,04 zł - wpływy z różnych opłat.

4. Zgodnie z umową Nr BSK/23/24/0003240 na finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat wprowadza się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 70095 § 6290 w kwocie 380 758,35 zł, nowe zadanie pn.: „kupno i remont lokali mieszkalnych w budynku przy ul. M. Konopnickiej 7/2, 7/3, 7/4 w Kępicach”.

Przewidywany koszt przedsięwzięcia stanowi kwota 764 016,71 zł, w tym finansowe wsparcie 380 758,35 zł, wkład własny Gminy Kępice 380 758,36 zł oraz 2 500,00 zł wkład własny na zakup tablic informacyjnych.

Środki finansowego wsparcia są przeznaczone:

- 137 758,35 zł na refundację 50% wartości zakupu lokali mieszkalnych już poniesionych,
- 243 000,00 zł na wsparcie remontu tych lokali mieszkalnych (50%), który planowany jest do realizacji w 2025 roku; kwota ta stanowić będzie przychody 2025 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna

Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę ogółem 113 924,10 zł na zadaniu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice” oraz wprowadza się zmiany w rozdziale 75095 w:

- zmniejsza się § 2057 o kwotę 36 119,36 zł,
- zmniejsza się § 2059 o kwotę 7 928,64 zł,
- zwiększa się § 6257 o kwotę 129 537,12 zł,
- zwiększa się § 6259 o kwotę 28 434,98 zł,

Jest to zadanie realizowane w oparciu o umowę o powierzenie grantu Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0253/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa w imieniu, którego działa Centrum Projektów Cyfrowa Polska a Gminą Kępice nowe zadanie pn.: „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice”.

Zadanie, które będzie realizowane w okresie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy, nie dłużej niż do 30 czerwca 2026 roku. Całkowity koszt zadania wynosi 687 657,00 zł brutto, w tym: 82,00% dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz 18,00% dofinansowanie budżetu państwa.

W 2024 roku planowany wydatek na realizację tego zadania wynosi 215 389,33 zł, natomiast w 2025 roku planuje się wydać kwotę 452 587,67 zł, a w 2026 roku – 19 680,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

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

1. Wprowadza się planu dochodów budżetu w rozdziale 75601 § 0910 w kwocie 1,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (z Urzędu Skarbowego).
2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 75615 § 0310 o kwotę 100 000,00 zł – wpływy z podatku od nieruchomości.
3. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 75615 § 0340 o kwotę 1 000,00 zł - wpływy z podatku od środków transportowych.
4. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75615 § 0910 o kwotę 20 000,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
5. Wprowadza się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 75615 § 2680 w kwocie 623,00 zł – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.
6. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 75616 § 0310 o kwotę 100 000,00 zł – wpływy z podatku od nieruchomości.
7. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 75615 § 0340 o kwotę 15 000,00 zł - wpływy z podatku od środków transportowych.
8. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 75618 § 0480 o kwotę 13 249,14 zł – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 85203 § 0920 o kwotę 25,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek.
2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 85232 § 0970 o kwotę 357 030,00 zł. Zmniejszenie dotyczy środków, które są przeznaczone na wypłaty świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Kępicach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zmienia się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 90005 § 6260 na zadaniu pn.: „Ciepłe mieszkanie” i zmniejsza się kwotę dotacji przyznanej w 2024 roku o kwotę 753 280,03 zł.

Zgodnie z Aneksem nr 1 z dnia 06-09-2024r. do umowy WFOŚ/D/CM/8451/2022, łączna kwota dotacji na realizację zadania pn.: „Ciepłe mieszkanie” wynosi 601 190,02 zł, w tym:

- 2023 rok kwota 6 970,05 zł,
- 2024 rok kwota 254 219,97 zł,
- 2025 rok kwota 340 000,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2023 – 2025.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów, na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie zabytkowego terenu nieczynnego cmentarza przy Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach” w rozdziale 92120 § 6090 o kwotę 150 000,00 zł. Powyższe zadanie będzie realizowane w 2025 roku. Są to środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów, na zadaniu pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym kościele pw. Św. Anny w Barcinie – etap II” w rozdziale 92120 § 6090 o kwotę 200 000,00 zł. Powyższe zadanie będzie realizowane w 2025 roku. Są to środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

3. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów, na zadaniu pn.: „Łapiemy wiatr w żagle w Gminie Kępice” w rozdziale 92195 § 6259 o kwotę 43 644,00 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków, na zadaniu pn.: „Studium wykonalności dla „Przebudowy stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Kępice” w rozdziale 01043 § 6050 o kwotę 29 520,00 zł. Realizacja zadania została przeniesiona na 2025 rok.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków, na zadaniu pn.: „Plan zaopatrzenia w ciepło” w rozdziale 40001 § 4390 o kwotę 5 000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, na zadaniu pn.: „Przebudowa drogi w miejscowości Barcino poprzez budowę chodnika” w rozdziale 60013 § 6050 o kwotę 3 690,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów inspektora nadzoru.

Dział 630 - Turystyka

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, na zadaniu pn.: „Pomorskie Rady Seniorów 2024 – Aktywni Seniorzy w Gminie Kępice – zagospodarowanie traktu spacerowego wokół jeziora w m. Korzybie” w rozdziale 63095 § 4300 o kwotę 799,50 zł z przeznaczeniem na zakup tablicy informacyjnej.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 70005 § 4610 o kwotę 5 000,00 zł.
2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 70007 § 4260 o kwotę 50 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.
3. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 70007 § 4270 o kwotę 100 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.
4. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 70007 § 4300 o kwotę 30 000,00 zł.
5. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 70021 § 6010 o kwotę 500 000,00 zł, na zadaniu „Wniesienie wkładów do Spółki KTBS – TFI Mieszkanie Plus 2023”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Zmniejsza się zadanie pn.: „Opracowanie planu ogólnego gminy Kępice” w rozdziale 71004 § 4300 o kwotę 30 000,00 zł. Zadanie to zostaje przeniesione do realizacji w 2025 roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków, rozdział 75404 § 6170, zadanie pn.: "Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji" w wysokości 20 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 75023 § 4010, kwotę 50 000,00 zł pomiędzy zadaniami na tym paragrafie, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.
2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 75023 § 4040 o kwotę 940,00 zł.
3. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 75023 § 4100 o kwotę 50 000,00 zł (zmiana klasyfikacji zadania).
4. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 75023 § 4110, kwotę 8 000,00 zł pomiędzy zadaniami na tym paragrafie, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.
5. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 75023 § 4120, kwotę 2 500,00 zł pomiędzy zadaniami na tym paragrafie, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.
6. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 75023 § 4210 o kwotę 20 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.
7. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 75023 § 4270 o kwotę 10 000,00 zł.
8. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 75023 § 4430 o kwotę 66 100,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

9. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 75023 § 4610 o kwotę 5 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

10. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 75095 § 4100 o kwotę 46 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków (zmiana klasyfikacji budżetowej).

11. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę ogółem 123 016,33 zł na zadaniu pn.: „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice” oraz wprowadza się zmiany w rozdziale 75095 w:

- zmniejsza się § 4307 o kwotę 17 953,08 zł,
- zmniejsza się § 4309 o kwotę 3 940,92 zł,
- zmniejsza się § 4707 o kwotę 18 166,28 zł,
- zmniejsza się § 4709 o kwotę 3 987,72 zł,
- zwiększa się § 6067 o kwotę 136 992,75 zł,
- zwiększa się § 6069 o kwotę 30 071,58 zł,

Jest to zadanie realizowane w oparciu o umowę o powierzenie grantu Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0253/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 zawartą pomiędzy Skarbem Państwa w imieniu, którego działa Centrum Projektów Cyfrowa Polska a Gminą Kępice nowe zadanie pn.: „Cyberbezpieczny samorząd Gminy Kępice”.

Zadanie, które będzie realizowane w okresie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie umowy, nie dłużej niż do 30 czerwca 2026 roku. Całkowity koszt zadania wynosi 687 657,00 zł brutto, w tym 82,00% dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz 18,00% dofinansowanie budżetu państwa.

W 2024 roku planowany wydatek na realizację tego zadania wynosi 215 389,33 zł, natomiast w 2025 roku planuje się wydać kwotę 452 587,67 zł, a w 2026 roku – 19 680,00 zł.

Zadanie dofinansowane z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 75412 § 4430 o kwotę 6 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 75702 § 4300 o kwotę 86 000,00 zł.

2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 75702 § 8110 o kwotę 200 000,00 zł – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Dział 801 – Oświata

1. Przenosi się środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Biesowicach w rozdziale 80101 kwotę 6 339,00 zł z § 4210 do § 6060 na zadanie pn. „Zakupy inwestycyjne”.

2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 80101 § 4790 o kwotę ogółem 500 000,00 zł, zwiększając tym samym plany finansowe szkół, w tym:

- Zespołu Szkół w Kępicach o kwotę 230 000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Biesowicach o kwotę 75 000,00 zł,
- Szkoły Podstawowej w Barcinie o kwotę 60 000,00 zł,

- Szkoły Podstawowej w Warcinie o kwotę 135 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 13 249,14 zł. Zwiększenie kwoty wydatków GKRPA ma związek ze zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Zmniejsza się plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach w:

- rozdziale 85415 § 3240 o kwotę 3 000,00 zł,
- rozdziale 85504 § 4010 o kwotę 6 500,00 zł,
- rozdziale 85504 § 4110 o kwotę 500,00 zł.

Zmniejszenie na zadaniach własnych.

2. Zmniejsza się plan finansowy Centrum Integracji Społecznej w Kępicach w rozdziale 85232 o kwotę ogółem 357 030,00 zł w:

- § 3110 o kwotę 280 000,00 zł,
- § 4110 o kwotę 77 030,00 zł,

Zmniejszenie dotyczy środków, które są przeznaczone na wypłaty świadczeń integracyjnych dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Kępicach.

Dział 855 – Rodzina

Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 85516 § 2830 o kwotę ogółem 24 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 300 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

2. Zmienia się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90005 § 6230 na zadaniu pn.: „Ciepłe mieszkanie” i zmniejsza się o kwotę 753 280,03 zł.

Zgodnie z Aneks nr 1 z dnia 06-09-2024r. do umowy WFOŚ/D/CM/8451/2022, łączna kwota dotacji na realizację zadania pn.: „Ciepłe mieszkanie” wynosi 601 190,02 zł, w tym:

- 2023 rok kwota 6 970,05 zł,
- 2024 rok kwota 254 219,97 zł,
- 2025 rok kwota 340 000,00 zł.

Zadanie realizowane w latach 2023 – 2025.

3. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90015 kwotę 40 000,00 zł z § 4260 do § 4270 na zadanie pn.: „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kępice (wymiana opraw na energooszczędne typu LED)”.

4. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90095 § 4300 o kwotę 3 183,40 zł, z przeznaczeniem na wykonanie usługi eksploatacji Energa Oświetlenie.

5. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90015 § 6050 o kwotę ogółem 90 145,00 zł na zadaniu:

- „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Kępice” o kwotę 80 145,00 zł,
- „Przyłącza do sieci elektroenergetycznej” o kwotę 10 000,00 zł.

6. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90095 § 4210 o kwotę 10 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków, na zadaniu pn.: „Przeprowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym kościele pw. Św. Anny w Barcinie – etap II” w rozdziale 92120 § 6570 o kwotę 200 000,00 zł. Powyższe zadanie będzie realizowane w 2025 roku. Są to środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19).

2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków, na zadaniu pn.: „Zagospodarowanie zabytkowego terenu nieczynnego cmentarza przy Kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w Kępicach” w rozdziale 92120 § 6580 o kwotę 150 000,00 zł. Powyższe zadanie będzie realizowane w 2025 roku. Są to środki pochodzące z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19). Wkład własny Gminy Kępice zostanie poniesiony w 2024 roku w wysokości 5 061,22 zł (2% wkładu własnego w kwocie 3 061,22 zł oraz 2 000,00 zł tablica informacyjna).

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków, na zadaniu pn.: „Dotacja celowa – współpraca z organizacjami pozarządowymi” w rozdziale 92605 § 2820 o kwotę 20 000,00 zł.

Zmiany w funduszu sołeckim

1. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w funduszu sołeckim **sołectwa Barwino**: kwotę 5 000,00 zł z rozdziału 92195 § 6050 z zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu” do rozdziału 92195 § 4210 do zadania pn.: „Doposażenie sołectwa”.

2. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w funduszu sołeckim **sołectwa Przytocko**: kwotę 5 000,00 zł z rozdziału 90003 § 4300, z zadania pn.: „Utrzymanie czystości i porządku” oraz kwotę 1 605,88 zł z rozdziału 92195 § 4210 z zadania pn.: „Doposażenie sołectwa” przenieść do rozdziału 92195 § 6050 i utworzyć nowe zadanie pn.: „Doposażenie placu zabaw”.

3. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w funduszu sołeckim **sołectwa Warcino** na zadaniu pn.: „Utrzymanie czystości i porządku” w rozdziale 90003 kwotę 2 500,00 zł z § 4210 do § 4300, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.