

Projekt

**Uchwała Nr VII/...../2024
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 28 listopada 2024 roku**

Z up. BURMISTRZA
Maciej Chaberski
Z-CA BURMISTRZA

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 z późn. zm.) oraz art. 212 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) i Uchwały Nr LII/518/2023 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 21 grudnia 2023 roku,

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie dochodów o kwotę **132 462,08 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zmniejsza się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków o kwotę **132 462,08 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania zlecone,
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 sołectkiego,
Zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych,
Zgodnie z załącznikiem Nr 6

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

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

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

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

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

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

§ 13 Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 68 227,42 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1. Dochody w kwocie 87 760 500,03 zł:

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 65 880 004,68 zł, z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 8 893 471,66 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 21 880 495,35 zł,

2. Wydatki w kwocie 93 169 321,83 zł:

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 66 869 662,41 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 8 893 471,66 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 26 299 659,42 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 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.

§ 15. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Kępic.

UZASADNIENIE do projektu Uchwały Nr VII/.../2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 28 listopada 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2024 rok

Zmiany w planie dochodów

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 20 000,00 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze.

2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 1 800 000,00 zł. W 2024 roku zamiana na nieruchomości będące w zarządzie Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Warcino nie zostanie zrealizowana, jej realizacja przewidywana jest na 2025 rok.

3. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 70005 § 0920 o kwotę 2 000,00 zł - wpływy z pozostałych odsetek.

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75023 § 0970 o kwotę 5 000,00 zł – wpływy z różnych dochodów.

2. Zgodnie z pismem nr FB-I.3111.170.2024.AR z dnia 30 października 2024 roku, decyzją Wojewody Pomorskiego nr 85/22.3122.2.141.2024.ZW z dnia 29 października 2024 roku zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75023 § 2030 o kwotę 23 042,42 zł. Jest to refundacja poniesionych w 2023 roku wydatków sfinansowanych ze środków własnych na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, które zostały wykazane w części A sprawozdania Rb-50 za rok 2023.

3. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75023 § 2320 o kwotę 262,00 zł – jest to zwiększenie dotacji celowej otrzymywanej z Powiatu Słupskiego na realizację usług prawnych dla mieszkańców.

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

1. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 75615 § 0310 o kwotę 150 000,00 zł – wpływy z podatku od nieruchomości.

2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 75616 § 0430 o kwotę 10 000,00 zł - wpływy z opłaty targowej.

3. Zmniejsza się plan budżetu po stronie dochodów w rozdziale 75616 § 0500 o kwotę 50 000,00 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

4. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 75618 § 0410 o kwotę 5 000,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej.

5. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 75621 § 0010 o kwotę 591 710,00 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych. Są to dodatkowe środki dla jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie realizacji swoich zadań - środki pochodzące z dodatkowego PIT.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 75802 § 2750 o kwotę 908 290,00 zł. Są to dodatkowe środki dla jednostek samorządu terytorialnego na wsparcie realizacji swoich zadań – środki na uzupełnienie subwencji ogólnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 85203 § 0920 o kwotę 2,00 zł – wpływy z pozostałych odsetek.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Wprowadza się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 85395 § 0870 o kwotę 150 000,00 zł. Są to środki pochodzące ze sprzedaży autobusu, który był w użyczeniu Środowiskowego Domu Samopomocy w Kępicach.

2. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 85395 § 2180 o kwotę 135 664,57 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensaty - wyrównanie ciepłownicze zgodnie z ustawą o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw.

Dział 855 – Rodzina

Wprowadza się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 85504 § 2460 kwotę 10 566,93 zł. Są to środki na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny 2024 r.”, pochodzące ze środków Funduszu Pracy, zgodnie z umową nr 32/A/2024 o realizację zadania określonego e rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie dochodów, w rozdziale 90026 § 0910 o kwotę 1 000,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Zgodnie z umową nr 2024.1997/0768/UDot/DS./30/KZ dotyczącej dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Kępice wprowadza się środki po stronie dochodów budżetu w rozdziale 92605 § 2030 w kwocie 25 000,00 zł i tworzy się nowe zadanie pn.: „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących. Zadanie realizowane w 2024 roku.

Całkowita wartość zadania wynosi 31 250,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości 25 000,00 zł,
- wkład własny Gminy Kępice 6 250,00 zł.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 – Transport i łączność

1. 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 potrzeby wykonania projektu tymczasowej organizacji ruchu w ramach powyższego zadania.

2. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków, na zadaniu pn.: „Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych” w rozdziale 60014 § 6300 o kwotę 14 850,00 zł.

Jest to pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na realizację powyższego zadania, realizowanego w latach 2024-2025. Kwota pomocy finansowej wynosi ogółem 297 000,00 zł i zostanie udzielona:

- w kwocie 252 450,00 zł w roku 2025,
- w kwocie 44 550,00 zł w roku 2026.

3. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 60016 § 4270 o kwotę 4 920,00 zł, z przeznaczeniem na potrzebę wykonania naprawy nawierzchni odcinka drogi gminnej zlokalizowanej na dz. Nr 163/3 w obrębie Korzybie, gmina Kępice.

4. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 60016 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych.

5. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 60016 § 6050 w kwocie 33 000,00 zł i tworzy się nowe zadanie pn.: „Wykonanie drogi dojazdowej do budynku nr 12 w m. Pustowo (dz. Nr ½, 84, obręb Pustowo).

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. Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 70005 § 6060 o kwotę 1 800 000,00 zł. W 2024 roku zamiana na nieruchomości będące w zarządzie Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Warcino nie zostanie zrealizowana, jej realizacja przewidywana jest na 2025 rok.
3. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 70007 § 4270 o kwotę 50 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.
4. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 70007 § 4300 o kwotę 50 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.
5. Zwiększa 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 750 – Administracja publiczna

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 75023 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.
2. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 75023 z § 4420 do § 4700 kwotę 2 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Dział 750 – Administracja publiczna i dział 751 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków:

- z rozdziału 75023 § 4210 do rozdziału 75109 § 4210 kwotę 784,00 zł (zadania własne),
 - z rozdziału 75023 § 4300 do rozdziału 75109 § 4300 kwotę 1 216,47 zł (zadania własne),
- celem zabezpieczenia wydatków.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

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

- § 4110 o kwotę 500,00 zł,
 - § 4170 o kwotę 11 000,00 zł,
 - § 4300 o kwotę 20 000,00 zł,
 - § 4710 o kwotę 10,00 zł,
- celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 75818 § 4810, rezerwę ogólną o kwotę 68 227,72 zł.

Dział 801 – Oświata

1. 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.

2. Zgodnie z umową nr 2024.1997/0768/UDot/DS./30/KZ dotyczącej dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Kępice wprowadza się środki po stronie wydatków budżetu w rozdziale 80195 § 4210 w kwocie 31 250,00 zł i tworzy się nowe zadanie pn.: „Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół”.

Jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących. Zadanie realizowane w 2024 roku.

Całkowita wartość zadania wynosi 31 250,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w wysokości 25 000,00 zł,
- wkład własny Gminy Kępice 6 250,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 85141 § 2800 w kwocie 3 000,00 zł. Jest to dotacja celowa dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku z przeznaczeniem na zakup do ambulansu Ratownictwa Medycznego kamery rejestrującej zdarzenia na drodze.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

1. Przenosi się środki w planie finansowym Centrum Integracji Społecznej w Kępicach w rozdziale 85395:

- z § 4307 do § 4707 kwotę 12 391,60 zł,
- z § 4309 do § 4709 kwotę 1 553,44 zł,

Celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

2. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 85395 § 4430 o kwotę 135 664,57 zł. Są to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensaty - wyrównanie ciepłownicze zgodnie z ustawą o szczegółowych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw.

Dział 855 – Rodzina

Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków, zwiększając plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępicach, w rozdziale 85504 kwotę 10 566,93 zł, w:

§ 4010 w kwocie 8 978,43 zł,

§ 4110 w kwocie 1 393,03 zł,

§ 4120 w kwocie 195,47 zł.

Są to środki na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny 2024 r.”, pochodzące ze środków Funduszu Pracy, zgodnie z umową nr 32/A/2024 o realizację zadania określonego w rządowym programie wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90002 § 4300 o kwotę 150 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

2. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90002 kwotę 1 000,00 zł z § 4700 do § 4300, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

3. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90013 kwotę 1 000,00 zł z § 4170 do § 4300, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

5. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90015 § 6050 kwotę 6 396,00 zł z zadania „Przyłączenia do sieci elektroenergetyczne” do nowoutworzonego zadania pn.: „Montaż dwóch lamp solarnych w m. Korzybie i w m. Przytocko”.

6. Zwiększa się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 90019 § 4300 o kwotę 10 000,00 zł, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Wprowadza się plan budżetu po stronie wydatków, w rozdziale 92195 § 6050 nowe zadanie pn.: „Wykonanie placu zabaw przy ul Kępka w miejscowości Kępice w wysokości 42 759,00 zł.

Zmiany w funduszu sołeckim

1. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w funduszu sołeckim **sołectwa Biesowice**, kwotę 4 000,00 zł z rozdziału 92195 § 4210 z zadania pn.: „Doposażenie sołectwa” przenieść do rozdziału 92695 § 4300 i utworzyć nowe zadanie pn.: „Montaż piłkochwyłów”.

2. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w funduszu sołeckim **sołectwa Ciecholub**:
- na zadaniu pn.: „Organizacja imprez sportowych” w rozdziale 92695 kwotę 770,00 zł z § 4300 do § 4210, celem zabezpieczenia przyszłych wydatków;

- zadanie „Organizacja imprez kulturalnych” w rozdziale 92195 § 4210 zmniejszyć o kwotę 2 000,00 zł oraz zadanie „Naprawa kosiarek” w rozdziale 90003 § 4270 zmniejszyć o kwotę 2 000,00 zł i przenieść do zadania pn.: „Doposażenie sołectwa” w rozdziale 92195 § 4210.

3. Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków w funduszu sołeckim **sołectwa Korzybie**:

- zadanie „Oświetlenie ulicy Młyńskiej i Kwiatowej” w rozdziale 90015 § 6050 zmniejszyć o kwotę 2 208,00 zł,
- zadanie „Doposażenie sołectwa” w rozdziale 92195 § 4210 zwiększyć o kwotę 500,00 zł,
- zadanie „Utrzymanie czystości i porządku” w rozdziale 90003 § 4210 zwiększyć o kwotę 708,00 zł,
- zadanie „Utrzymanie czystości i porządku” w rozdziale 90003 § 4300 zwiększyć o kwotę 1 000,00 zł.

4. 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” przenieść do rozdziału 60095 § 6060 i utworzyć nowe zadanie pn.: „Zakup płyt chodnikowych”.

Załącznik Nr 1 - DOCHODY
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr VIII.../2024 z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 392 151,39	-1 778 000,00	3 614 151,39
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 010 144,00	-1 778 000,00	1 232 144,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	321 920,00	20 000,00	341 920,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	-1 800 000,00	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	2 000,00	22 000,00
750	75023		Administracja publiczna	638 089,29	28 304,42	666 373,71
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 653,19	28 304,42	316 957,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	259 693,19	5 000,00	264 693,19
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 042,42	23 042,42
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 960,00	262,00	4 222,00
756	75615		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 521 564,08	386 710,00	15 908 274,08
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 428 553,00	-150 000,00	6 278 553,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 040 000,00	-150 000,00	4 890 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 279 900,00	-60 000,00	3 219 900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	-50 000,00	230 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 245,08	5 000,00	261 245,08
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 535 545,00	591 710,00	6 127 255,00

758	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 213 127,00	591 710,00	5 804 837,00
		Różne rozliczenia	26 860 546,59	908 290,00	27 768 836,59
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólniej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	908 290,00	908 290,00
862	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	908 290,00	908 290,00
		Pomoc społeczna	4 951 055,36	2,00	4 951 057,36
	85203	Ośrodki wsparcia	1 208 621,00	2,00	1 208 623,00
863	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	2,00	42,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 177 675,91	285 664,57	3 463 340,48
	85395	Pozostała działalność	3 177 675,91	285 664,57	3 463 340,48
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	150 000,00	150 000,00
865	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 663 119,66	135 664,57	1 798 784,23
		Rodzina	6 167 135,60	10 566,93	6 177 702,53
	85504	Wspieranie rodziny	7 194,60	10 566,93	17 761,53
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 566,93	10 566,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 103 502,56	1 000,00	8 104 502,56
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	1 000,00	12 000,00
926	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:			87 892 962,11	-132 462,08	87 760 500,03

Załącznik Nr 2 - WYDATKI

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr VIII.../2024 z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 127 213,72	51 760,00	13 178 973,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	176 690,00	3 690,00	180 380,00
	60014	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 690,00	3 690,00	180 380,00
			Drogi publiczne powiatowe	307 116,00	-14 850,00	292 266,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 116,00	-14 850,00	292 266,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 279 645,84	57 920,00	9 337 565,84
		4270	Zakup usług remontowych	187 225,00	4 920,00	192 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500 936,00	20 000,00	520 936,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 278,49	33 000,00	2 112 278,49
		60095	Pozostała działalność	3 347 761,88	5 000,00	3 352 761,88
700		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 664,96	5 000,00	33 664,96
			Gospodarka mieszkaniowa	3 885 752,00	-1 180 000,00	2 705 752,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 025 752,00	-1 780 000,00	245 752,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	20 000,00	180 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	-1 800 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 860 000,00	100 000,00	1 960 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	50 000,00	660 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00	50 000,00	930 000,00
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	500 000,00	500 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	500 000,00	500 000,00
750			Administracja publiczna	8 577 575,13	15 799,53	8 593 374,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 017 137,80	17 999,53	7 035 137,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 942,82	-784,00	184 158,82
		4300	Zakup usług pozostałych	599 096,00	18 783,53	617 879,53
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	75095		Pozostała działalność	379 281,33	-2 200,00	377 081,33
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 000,00	-2 200,00	43 800,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	264 064,00	2 000,47	266 064,47
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	155 264,00	2 000,47	157 264,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	784,00	10 784,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 162,62	1 216,47	23 379,09
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 145 540,05	31 510,00	1 177 050,05
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	679 423,00	31 510,00	710 933,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	500,00	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	11 000,00	131 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	20 000,00	81 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	10,00	410,00
758			Różne rozliczenia	243 355,58	68 227,42	311 583,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	243 355,58	68 227,42	311 583,00
		4810	Rezerwy	243 355,58	68 227,42	311 583,00
801			Oświata i wychowanie	24 559 472,47	531 250,00	25 090 722,47
	80101		Szkoły podstawowe	15 467 700,43	500 000,00	15 967 700,43
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 932 601,50	500 000,00	6 432 601,50
	80195		Pozostała działalność	987 794,47	31 250,00	1 019 044,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 250,00	31 250,00
851			Ochrona zdrowia	315 450,55	3 000,00	318 450,55
	85141		Ratownictwo medyczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 201 322,01	135 664,57	4 336 986,58
	85395		Pozostała działalność	4 201 322,01	135 664,57	4 336 986,58
		4307	Zakup usług pozostałych	72 706,98	-12 391,60	60 315,38
		4309	Zakup usług pozostałych	8 557,11	-1 553,44	7 003,67
		4430	Różne opłaty i składki	2 434 765,76	135 664,57	2 570 430,33
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12 391,60	12 391,60
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 553,44	1 553,44
855			Rodzina	6 824 450,46	10 566,93	6 835 017,39
	85503		Karta Dużej Rodziny	711,86	0,00	711,86
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11,86	0,00	11,86
	85504		Wspieranie rodziny	141 284,60	10 566,93	151 851,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 650,00	8 978,43	106 628,43

900	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 917,60	1 393,03	18 310,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 777,00	195,47	2 972,47
	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 153 220,82	152 500,00	10 305 720,82
		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 642 000,00	150 000,00	2 792 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 605 000,00	151 000,00	2 756 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	344 147,77	-5 292,00	338 855,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 238,90	708,00	77 946,90
	4270	Zakup usług remontowych	6 479,28	-2 000,00	4 479,28
	4300	Zakup usług pozostałych	227 860,14	-4 000,00	223 860,14
90013	Schroniska dla zwierząt	78 600,00	0,00	78 600,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	1 000,00	76 000,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 766 150,10	-2 208,00	1 763 942,10	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 790,70	-2 208,00	298 582,70	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	180 000,00	10 000,00	190 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	10 000,00	190 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 834 614,38	41 259,00	6 875 873,38	
92195	Pozostała działalność	4 053 900,12	41 259,00	4 095 159,12	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 345,66	-1 500,00	128 845,66	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 840,27	42 759,00	871 599,27	
926	Kultura fizyczna	489 910,00	4 000,00	493 910,00	
92695	Pozostała działalność	276 630,00	4 000,00	280 630,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 634,48	770,00	2 404,48	
4300	Zakup usług pozostałych	4 365,52	3 230,00	7 595,52	
Razem:			93 301 783,91	-132 462,08	93 169 321,83

Załącznik Nr 3 - WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr VIII/.../2024 z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 882 165,86	-11,86	5 882 154,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	711,86	-11,86	700,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11,86	-11,86	0,00
			Razem:	8 893 483,52	-11,86	8 893 471,66

Załącznik Nr 4 - DOTACJE CELOWE
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach
Nr VII/.../2024 z dnia 28 listopada 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Beneficjent	Nazwa zadania	Kwota	W tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
A. Jednostki sektora finansów publicznych							
1.	600	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	0,00	0,00
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	85141	2800	Stacja Pogotowia Ratunkowego w Słupsku	Dotacja celowa na zakup do ambulansu Ratownictwa Medycznego kamery rejestrującej zdarzenia na drodze	3 000,00	
7.	851	85195	2710	Powiat słupski	Profilaktyka pod kątem okulistycznym dla dzieci w wieku szkolnym	3 000,00	
8.	926	92605	2710	Powiat słupski	Powiatowa olimpiada dzieci i młodzieży	4 000,00	
Razem A						308 136,00	292 266,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
9.	010	01043	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe	30 000,00	30 000,00
10.	754	75495	2820	OSP Mzdowo	Dotacja celowa na zakupy bieżące	300,00	
11.	754	75495	6230	OSP Biesowice	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	2 300,00	2 300,00
12.	754	75495	6230	OSP Korzybie	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne	3 000,00	3 000,00
13.	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	
14.	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	134 437,20	
15.	853	85395	2820		Dotacja dla stowarzyszenia	10 000,00	
16.	855	85516	2830		Opieka nad dziećmi do lat 3	66 000,00	
17.	900	90005	6230		Realizacja projektu Ciepłe Mieszkanie	254 219,97	254 219,97
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	0,00	0,00
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	4 081,63	4 081,63
28.	926	92605	2820		Dotacja - organizacje pozarządowe	180 000,00	
Razem B						1 502 904,15	1 058 907,70
Ogółem						1 811 040,15	1 351 173,70

Załącznik Nr 5
do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach
Nr VII/.../2024 z dnia 28 listopada 2024 r

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	majątkowe
1	SOŁECTWO BARCINO					
	Remont chodnika	600	60013	6050	30 000,00	30 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 587,60	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4300	8 200,00	
	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	SOŁECTWO BARWINO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	1 000,00	
		921	92195	4300	1 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	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	SOŁECTWO BIESOWICE					
	Projekt ścieżki rowerowej	600	60095	6050	10 000,00	10 000,00
	Zakup kostki brukowej	600	60095	4210	1 335,04	
		600	60095	6060	8 664,96	8 664,96
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	5 571,10	
		900	90003	4270	1 323,28	
		900	90003	4300	6 683,60	
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	20 000,00	20 000,00
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	12 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	1 000,00	
				4300	1 000,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 000,00	
	Montaż piłkochwyłów	926	92695	4300	4 000,00	
				73 577,98	38 664,96	
4	SOŁECTWO BRONOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 802,80	
		900	90003	4300	197,20	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 003,13	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	615,00	
	Wykonanie i montaż garażu blaszanego	921	92195	6050	5 485,00	5 485,00
	Ogrodzenie działki nr 54/1 - II część	921	92195	6050	10 000,00	10 000,00
				24 103,13	15 485,00	
5	SOŁECTWO CIECHOLUB					
	Projekt ścieżki rowerowej	600	60095	6050	5 000,00	5 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 467,60	
				4300	1 032,40	
Naprawa kosiarek	900	90003	4270	1 000,00		

	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	4 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	0,00	
	Organizacja imprez sportowych	926	92695	4210	770,00	
				4300	1 230,00	
					25 819,45	14 319,45
6	SOLECTWO DARNOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	1 000,00	
				4300	2 000,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	0,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	8 013,70	
	wykonanie i montaż garażu	921	92195	6050	7 000,00	7 000,00
					22 013,70	7 000,00
7	SOLECTWO KORZYBIE					
	Doposażenie OSP Korzybie	754	75495	4210	15 000,00	0,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	6 571,74	
				4270	865,00	
				4300	7 700,00	
	Oświetlenie ulicy Młyńskiej	900	90015	6050	0,00	0,00
	Oświetlenie ulicy Młyńskiej i Kwiatowej	900	90015	6050	12 792,00	12 792,00
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	13 500,00	
	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	22 792,00
8	SOLECTWO MZDOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 459,00	
				4270	441,00	
				4300	3 100,00	
	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	SOLECTWO 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	SOLECTWO 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	1 290,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4300	1 710,00	
	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					
	Zakup płyt chodnikowych	600	60095	6060	5 000,00	5 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	4 822,31	
				4300	6 000,00	
	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	21 930,58
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					
				4210	11 884,41	

	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4270	850,00	
				4300	16 936,94	
	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	
				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	
		900	90003	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	271 285,62

Załącznik Nr 6 - WYDATKI INWESTYCYJNE

do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr VII/.../2024 z dnia 28 listopada 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
600	60013		Transport i łączność	12 378 023,68	26 840,00	12 404 863,68		
			Drogi publiczne wojewódzkie	176 690,00	3 690,00	180 380,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 690,00	3 690,00	180 380,00		
			Przebudowa drogi w miejscowości Barcino poprzez budowę chodnika	60 690,00	3 690,00	64 380,00		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	307 116,00	- 14 850,00	292 266,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 116,00	- 14 850,00	292 266,00		
			Poprawa dostępności transportowej powiatu ślupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	14 850,00	- 14 850,00	0,00		
		60016	Drogi publiczne gminne	8 551 984,84	33 000,00	8 584 984,84		
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 079 278,49	33 000,00	2 112 278,49		
			Wykonanie drogi dojazdowej do budynku nr 12 w m. Pustowo (dz. nr 1/2, 84, obr. Pustowo)	0,00	33 000,00	33 000,00		
		60095	Pozostała działalność	3 342 232,84	5 000,00	3 347 232,84		
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 664,96	5 000,00	33 664,96		
			FS PRZYTOCKO - zakup płyt chodnikowych	0,00	5 000,00	5 000,00		
		700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	- 1 300 000,00	500 000,00
					Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00	- 1 800 000,00	0,00
				6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000,00	- 1 800 000,00	0,00
	Zamiana i zakup gruntów			1 800 000,00	- 1 800 000,00	0,00		
	Společne inicyatywy mieszkaniowe			0,00	500 000,00	500 000,00		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów			0,00	500 000,00	500 000,00		
	Wniesienie wkładów do Spółki KTBS - TFI Mieszkanie Plus			0,00	500 000,00	500 000,00		
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			5 552 602,30	- 2 208,00	5 550 394,30		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg			607 830,70	- 2 208,00	605 622,70		
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			300 790,70	- 2 208,00	298 582,70		
	FS Korzybie - Oświetlenie ulicy Młyńskiej i Kwiatowej	15 000,00	- 2 208,00	12 792,00				
	Montaż dwóch lamp solarnych w m. Korzybie i w m. Przytocko	0,00	6 396,00	6 396,00				

921			Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej	30 000,00	- 6 396,00	23 604,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 243 012,06	42 759,00	5 285 771,06
	92195		Pozostała działalność	3 801 297,80	42 759,00	3 844 056,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	828 840,27	42 759,00	871 599,27
			Wykonanie placu zabaw przy ulicy Kępka w miejscowości Kępice	0,00	42 759,00	42 759,00
Razem				27 532 268,42	- 1 232 609,00	26 299 659,42