

UCHWAŁA NR X/78/2025
RADY MIEJSKIEJ W KĘPICACH

z dnia 19 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2025 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 VIII/66/2024 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 19 grudnia 2024 roku, **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków o kwotę **52 979,91 zł**, Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych ,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym dotacji celowych ,
Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się **deficyt budżetu w wysokości 1 527 669,87 zł**, który zostanie pokryty z:

- kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w wysokości 848 913,69 zł,
- nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości 678 756,18 zł.

§ 5. 1. Ustala się **przychody budżetu w wysokości 3 909 759,21 zł** z następujących tytułów:

- a) kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 3 231 003,03 zł,
- b) nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości 678 756,18 zł. Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2. Przychody zostaną przeznaczone na:

- a) pokrycie deficytu kwota 1 527 669,87 zł:
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w kwocie 2 382 089,34 zł.

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

1. Dochody w kwocie 78 414 294,79 zł: w tym:

- dochody bieżące w kwocie 66 183 682,09 zł, z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 5 722 657,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12 230 612,70 zł,

2. Wydatki w kwocie 79 941 964,66 zł: w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 64 834 925,28 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 5 722 657,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15 107 039,38 zł.

3. Przychody w kwocie 3 909 759,21 zł:

- z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 3 231 003,03 zł,
- z wolnych środków 678 756,18 zł.

4. Rozchody w kwocie 2 382 089,34 zł:

- spłata kredytów w kwocie 1 882 089,34 zł,
- wykup papierów wartościowych w kwocie 500 000,00 zł.

§ 7. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Kępic.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kępicach

Marek Busłowicz

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 676,00	15 000,00	83 676,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	44 520,00	15 000,00	59 520,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	774 400,00	0,00	774 400,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	756 400,00	-35 000,00	721 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 790,00	-15 000,00	119 790,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	0,00	65 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
851			Ochrona zdrowia	254 086,08	-446,00	253 640,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 086,08	-446,00	153 640,08
		4300	Zakup usług pozostałych	68 306,08	-446,00	67 860,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 420 356,58	-52 533,91	1 367 822,67
	85395		Pozostała działalność	1 420 356,58	-52 533,91	1 367 822,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 062 707,94	-52 533,91	1 010 174,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 358 967,62	-15 000,00	5 343 967,62
	90095		Pozostała działalność	340 972,17	-15 000,00	325 972,17
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	-15 000,00	0,00
Razem:				79 994 944,57	-52 979,91	79 941 964,66

Załącznik Nr 2 - WYDATKI INWESTYCYJNE do uchwały Nr X/78/2025 Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 19 lutego 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	30 000,00
			Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe	15 000,00	15 000,00	30 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	35 000,00	50 000,00
	75495		Pozostała działalność	15 000,00	35 000,00	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Dotacja na zakup samochodu OSP Biesowice	0,00	35 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880 499,59	- 15 000,00	865 499,59
	90095		Pozostała działalność	257 886,17	- 15 000,00	242 886,17
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
			Dotacja celowa dla osób budujących przydomowe oczyszczalnie	15 000,00	- 15 000,00	0,00
Razem				15 072 039,38	35 000,00	15 107 039,38

Załącznik Nr 3 - DOTACJE CELOWE do uchwały Nr X/78/2025 Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 19 lutego 2025 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	Poprawa dostępności transportowej powiatu słupskiego poprzez przebudowę odcinków dróg powiatowych	252 450,00	252 450,00
2.	750	75075	2310	Miasto Słupsk	Punkt Informacji EUROPE DIRECT	3 169,95	
3.	801	80195	2310	Miasto Słupsk	Współorganizacja nauki religii	2 500,00	
4.	926	92605	2710	Powiat słupski	Powiatowa olimpiada dzieci i młodzieży	5 000,00	
<i>Razem A</i>						263 119,95	252 450,00
B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
5.	010	01043	6230		Dotacje celowe dla osób fizycznych budujących studnie głębinowe	30 000,00	30 000,00
6.	754	75495	6230	OSP Biesowice	Dotacja na zakup samochodu	35 000,00	35 000,00
7.	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	13 903,00	
8.	851	85154	2820		Profilaktyka przeciwdziałania uzależnieniom	5 000,00	
9.	853	85395	2057		Aktywność szansą na pracę	13 420,50	
10.	853	85395	2059		Aktywność szansą na pracę	1 579,50	
11.	853	85395	2820		Dotacja dla stowarzyszenia	10 000,00	
12.	900	90005	6230		Realizacja projektu Ciepłe Mieszkanie	384 000,00	384 000,00
13.	921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka w Barcinie	Dotacja celowa - prace konserwatorskie Kościół Barcino - II	196 000,00	196 000,00
14.	926	92605	2820		Dotacja - organizacje pozarządowe	200 000,00	
<i>Razem B</i>						888 903,00	645 000,00
Ogółem						1 152 022,95	897 450,00

Załącznik Nr 4 - PRZYCHODY do uchwały Nr X/78/2025

Rady Miejskiej w Kępicach

z dnia 19 lutego 2025 r.

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	731 736,09	-52 979,91	678 756,18
		0,00	0,00	0,00
	mPotęga	3 000,00	0,00	3 000,00
	Aktywność szansą...	48 654,49	0,00	48 654,49
	Kupno i remont lokali mieszkalnych	243 000,00	0,00	243 000,00
	Regionalne wsparcie rozwoju kompetencjo	57 932,59	0,00	57 932,59
	Rekompensata, wyrównanie ciepłownicze	350 000,00	-52 533,91	297 466,09
	RFIL	62,93	0,00	62,93
	GKRPA	29 086,08	- 446,00	28 640,08
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 231 003,03	0,00	3 231 003,03
		0,00	0,00	0,00
		3 962 739,12	-52 979,91	3 909 759,21

UZASADNIENIE zmian do Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach Nr X/78/2025 z dnia 19 lutego 2025 roku

Zmiany w planie wydatków

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków do rozdziału 01043 § 6230 z rozdziału 90095 § 6230 w kwocie 15 000,00 zł celem zabezpieczenia przyszłych wydatków. (Z przydomowych oczyszczalni na studnie głębinowe)

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1. Przenosi się środki w planie budżetu z rozdziału 75412 § 4210 kwotę 15 000,00 zł oraz z § 4260 kwotę 20 000,00 zł do rozdziału 75495 § 6230 kwotę 35 000,00 zł. Celem zabezpieczenia przyszłych wydatków związanych z zakupem przez jednostkę OSP Biesowice samochodu operacyjnego.

2. Wyodrębnia się środki w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 75412 w § 4270 w kwocie 18 400,00 zł tworząc nowe zadanie pn. "naprawa bram garażowych przy OSP Kępice".

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 85154 § 4300 o kwotę 446,00 zł, w związku ze zmianą środków wolnych (dochody roku 2024, przychody roku 2025) na realizację zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zmniejsza się plan budżetu po stronie wydatków w rozdziale 85395 § 4430 o kwotę 52 533,91 zł. Są to niewykorzystane środki na wypłatę wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych za miesiąc grudzień 2024 roku wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw – wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych (zmniejszenie przychodów).

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przenosi się środki w planie budżetu po stronie wydatków z rozdziału 90095 § 6230 do rozdziału 01043 § 6230 w kwocie 15 000,00 zł celem zabezpieczenia przyszłych wydatków. (Z przydomowych oczyszczalni na studnie głębinowe)

PRZYCHODY

Wysokość przychodów po zmianach wynosi 3 909 759,12 zł, w tym:

1. z kredytu zaciągniętego na rynku krajowym w kwocie 3 231 003,03 zł,
2. z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości 678 756,18 zł, w tym:
 - 28 640,08 zł - środki z GKRPA (po zmniejszeniu o 446,00 zł),
 - 62,93 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - 297 466,09 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę wyrównania ciepłowniczego (po zmniejszeniu o 52 533,91 zł),

- 57 932,59 zł - realizacja zadania pn.: „Regionalne wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych w pomorskich szkołach”,
- 48 654,49 zł – realizacja zadania pn.: „Aktywność szansą na pracę w Gminie Kępicze”.
- 243 000,00 zł – środki z Funduszu Doplát na realizację zadania pn. „Kupno i remont lokali mieszkalnych mieszczących się w budynku przy ul. Marii Konopnickiej 7/2, 7/3 7/4 w Kępicach”;
- 3 000,00 zł – środki pochodzące z Fundacji mBanku na realizację zadania pn.: „mPotęga – Na tropie geometrii”.