

Projekt

07. 04. 2025

Z up. BURMISTRZA
Maciej Chaberski
Z-CA BURMISTRZA

**Uchwała Nr XII/...../2025
Rady Miejskiej w Kępicach
z dnia 10 kwietnia 2025 roku**

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,

uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie dochodów o kwotę **18 250,00 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Zwiększa się plan budżetu i dokonuje zmian po stronie wydatków o kwotę **18 250,00 zł**,
Zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów na zadania zlecone,
Zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków na zadania zlecone,
Zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydatków inwestycyjnych,
Zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku wydatków jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego,
Zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

1. Dochody w kwocie 79 664 211,98 zł:

w tym:

- dochody bieżące w kwocie 67 294 418,80 zł, z tego dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 5 891 118,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12 369 793,18 zł,

2. Wydatki w kwocie 81 191 881,85 zł:

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 65 952 772,49 zł, z tego wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie 5 891 118,00 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 15 239 109,36 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.

§ 8. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Kępic.

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XII/.../2025 Rady Miejskiej w Kępicach z dnia 10 kwietnia 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kępice na 2025 rok

Zmiany w planie dochodów

Dział 600 – Transport i łączność

Zgodnie z decyzją wojewody Pomorskiego nr 1/37.2/2025 z dnia 3 kwietnia 2025 roku wprowadza się środki w planie budżetu po stronie dochodów **w rozdziale 60004 § 2010 w wysokości 16 000,00 zł**, które są przeznaczone na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy, tj. na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wprowadza się środki w planie budżetu po stronie dochodów **w rozdziale 85232 § 0830, w wysokości 2 250,00 zł** – wpływy z usług.

Zmiany w planie wydatków

Dział 600 – Transport i łączność

Zgodnie z decyzją wojewody Pomorskiego nr 1/37.2/2025 z dnia 3 kwietnia 2025 roku wprowadza się środki w planie budżetu po stronie wydatków **w rozdziale 60004 § 4300 w wysokości 16 000,00 zł**, które są przeznaczone na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy, tj. na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej).

Dział 750 – Administracja publiczna

1. Zwiększa się plan finansowy po stronie wydatków budżetu w rozdziale 75023 § 4270 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z udrożnieniem przewodów kominowych (wentylacyjnych).
2. Zmniejsza się plan finansowy po stronie wydatków budżetu w rozdziale:
 - 75023 § 4040 o kwotę 1 960,00 zł,
 - 75085 § 4040 o kwotę 5 890,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wprowadza się plan finansowy w planie budżetu po stronie wydatków w rozdziale 85395:

- § 4430 w kwocie 50,00 zł,
- § 6020 w kwocie 50,00 zł.

Są to środki z przeznaczeniem na objęcie 1 udziału oraz wpłacenie wpisowego do Spółdzielni Socjalnej „Pomost”, której działania będą miały na celu przywracanie na rynek pracy osób bezrobotnych, niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zmiany w planie funduszu sołeckiego:

1. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołeckiego **sołectwa Korzybie**, poprzez przeniesienie środków finansowych z zadania pn.: „Wykonanie zadaszania” w rozdziale 92195 § 4210 w wysokości 10 000,00 zł do nowoutworzonego zadania pn.: „Remont ulicy Jeziornej” w rozdziale 60016 § 4270.
2. Dokonuje się zmiany w planie finansowym funduszu sołeckiego **sołectwa Osowo**, poprzez przeniesienie kwoty 500,00 zł na zadania pn.: „Utrzymanie czystości i porządku” w rozdziale 90003 z § 4210 do § 4300.

Załącznik Nr 1 - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 849 294,36	16 000,00	4 865 294,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 000,00	16 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	4 388 884,00	2 250,00	4 391 134,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 495 771,00	2 250,00	1 498 021,00
		0830	Wpływy z usług	160 580,00	2 250,00	162 830,00
Razem:				79 645 961,98	18 250,00	79 664 211,98

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 663 107,58	26 000,00	6 689 107,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 024 500,00	10 000,00	4 034 500,00
750		4270	Zakup usług remontowych	149 754,00	10 000,00	159 754,00
			Administracja publiczna	9 782 959,90	2 150,00	9 785 109,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 743 090,28	8 040,00	7 751 130,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 092,44	-1 960,00	356 132,44
		4270	Zakup usług remontowych	30 900,00	10 000,00	40 900,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	847 576,00	-5 890,00	841 686,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 362,00	-5 890,00	34 472,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 525 365,17	100,00	1 525 465,17
853	85395		Pozostała działalność	1 525 365,17	100,00	1 525 465,17
		4430	Różne opłaty i składki	1 010 174,03	50,00	1 010 224,03
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	0,00	50,00	50,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 474 525,83	0,00	5 474 525,83
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	344 321,67	0,00	344 321,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 983,81	-500,00	69 483,81
		4300	Zakup usług pozostałych	237 315,44	500,00	237 815,44
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 665 818,65	-10 000,00	6 655 818,65
921	92195		Pozostała działalność	4 763 818,65	-10 000,00	4 753 818,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 351,44	-10 000,00	362 351,44
Razem:				81 173 631,85	18 250,00	81 191 881,85

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	16 000,00	16 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 000,00	16 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				5 875 118,00	16 000,00	5 891 118,00

Załącznik Nr 4 - WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	16 000,00	16 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				5 875 118,00	16 000,00	5 891 118,00

Załącznik Nr 5 - WYDATKI INWESTYCYJNE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 822 434,97	- 10 000,00	4 812 434,97
	92195		Pozostała działalność	4 476 434,97	- 10 000,00	4 466 434,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 351,44	- 10 000,00	362 351,44
				FS Korzybie - Wykonanie zadaszienia	10 000,00	- 10 000,00
Razem				15 249 109,36	- 10 000,00	15 239 109,36

**Załącznik Nr 6 - FUNDUSZ SOŁECKI - do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Kępicach nr
XII/.../2025 z dnia 10 kwietnia 2025r.**

	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	w tym majątkowe
1	SOŁECTWO BARCINO					
	Doposażenie OSP Barcino	754	75495	6060	15 000,00	15 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	7 500,00	
				4300	7 500,00	
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	10 000,00	10 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	6 897,11	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	3 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	6060	5 000,00	5 000,00
					54 897,11	30 000,00
2	SOŁECTWO BARWINO					
	Doposażenie SP Korzybie	801	80101	4210	400,00	
	Doposażenie ŚDS	852	85203	4210	400,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	1 500,00	
				4300	2 500,00	
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	15 000,00	15 000,00
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 500,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	2 604,54	
					24 904,54	15 000,00
3	SOŁECTWO BIESOWICE					
	Budowa chodnika	600	60016	6050	20 000,00	20 000,00
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni – prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji”	600	60014	6050	10 000,00	10 000,00
	Projekt ścieżki rowerowej	600	60095	6050	0,00	0,00
	Doposażenie OSP Biesowice	754	75412	4210	5 000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	4 274,01	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	7 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	3 580,00	
		921	92195	4300	420,00	
	Zakup kontenera magazynowego	921	92195	6050	12 000,00	12 000,00
					65 274,01	42 000,00
4	SOŁECTWO BRONOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 100,00	
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	10 022,42	10 022,42
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 100,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	4 000,00	
					21 222,42	10 022,42
5	SOŁECTWO CIECHOLUB					
	Projekt ścieżki rowerowej	600	60095	6050	0,00	0,00
	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1164G poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z poszerzeniem istniejącej jezdni – prace projektowe realizowane na podstawie koncepcji”	600	60014	6050	5 000,00	5 000,00
	Doposażenie OSP Biesowice	754	75412	4210	1 000,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 356,00	

	Remont kosiarek	900	90003	4270	2 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	5 500,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 353,59	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 356,00	
					23 565,59	5 000,00
6	SOŁECTWO DARNOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	1 500,00	
				4300	1 500,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	4 000,00	
	Remont świetlicy	921	92195	4270	10 541,78	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	1 940,00	
					19 481,78	0,00
7	SOŁECTWO KORZYBIE					
	Projekt ulicy Kolejowej	600	60016	6050	19 500,00	19 500,00
	Remont ul. Jeziornej	600	60016	4270	10 000,00	
	Zakup defibrylatora AED	851	85195	6060	6 000,00	6 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	2 712,32	
				4300	8 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	1 700,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	4 480,00	
	Tablice informacyjne	921	92195	4300	8 000,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	4 480,00	
	Wykonanie zadaszania	921	92195	6050	0,00	0,00
					64 872,32	25 500,00
8	SOŁECTWO MZDOWO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 362,27	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 362,27	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	700,00	
	Zakup kostki brukowej	921	92195	6060	15 208,00	15 208,00
					23 632,54	15 208,00
9	SOŁECTWO OBLĘŻE					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	6 000,00	
				4300	7 000,00	
	Zakup kosiarki	900	90003	4210	3 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	3 233,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	1 000,00	
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	10 102,74	10 102,74
					32 335,74	10 102,74
10	SOŁECTWO OSIEKI					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	4 968,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Zagospodarowanie terenu	921	92195	6050	9 714,62	9 714,62
					19 682,62	9 714,62
11	SOŁECTWO OSOWO					
	Utwardzenie drogi	600	60016	6050	10 000,00	10 000,00
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 300,00	
				4300	1 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	3 395,54	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	3 180,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 000,00	
	Zestaw nagłośnieniowy	921	92195	6060	11 000,00	11 000,00

					33 875,54	21 000,00
12	SOŁECTWO PODGÓRY					
	Doposażenie SP Warcino	801	80101	4210	500,00	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	4 071,49	
				4300	2 400,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	6 000,00	
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6050	10 000,00	10 000,00
					24 971,49	10 000,00
13	SOŁECTWO PŁOCKO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 400,00	
				4300	8 500,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	6060	0,00	0,00
				4210	6 530,01	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 300,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	2 300,00	
					23 030,01	0,00
14	SOŁECTWO PRZYTOCKO					
	Budowa chodnika	600	60014	6050	19 852,60	19 852,60
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4300	4 000,00	
				4210	5 500,00	
	Zakup kosiarki	900	90003	6060	0,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	3 500,00	
	Wyjazd studyjny	921	92195	4300	3 500,00	
					36 352,60	19 852,60
15	SOŁECTWO PUSTOWO					
	Zakup kostki brukowej	600	60014	6060	9 003,60	9 003,60
				4300	243,24	
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 155,16	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 155,16	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	6060	5 000,00	5 000,00
					21 557,16	14 003,60
16	SOŁECTWO WARCINO					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	10 000,00	
				4300	20 300,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	5 300,00	
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	3 500,00	
	Doposażenie sołectwa	921	92195	4210	12 958,16	
	Naprawa ogrodzenia	926	92695	4270	1 500,00	
					53 558,16	0,00
17	SOŁECTWO ŻELICE					
	Utrzymanie czystości i porządku	900	90003	4210	3 000,00	
				4300	2 000,00	
	Organizacja imprez kulturalnych	921	92195	4210	2 000,00	
	Doposażenie świetlicy	921	92195	4210	12 816,52	
					19 816,52	0,00
	SUMA:				563 030,15	227 403,98