

UCHWAŁA Nr VI/49/24
RADY GMINY KOBYLANKA

z dnia 26 września 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Kobylanka uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1. Dochody budżetu w kwocie 75 674 256,60 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 48 013 022,39 zł,
- 2) dochody majątkowe 27 661 234,21 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 75 845 937,83 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 41 172 148,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe 34 673 789,41 zł.

§ 4. Planowany deficyt budżetu w kwocie (-) 171 681,23 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 4 823,81 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 166 857,42 zł.

§ 5. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

- 1) przychody 1 213 681,23 zł,
- 2) rozchody 1 042 000,00 zł.

§ 6. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXVIII/422/23 Rady Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXVIII/422/23 Rady Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2024 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylanka.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kobylance.

Przewodnicząca Rady Gminy

Urszula Gieraltowska

Zmiany dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 533 880,51	350 000,00	26 883 880,51
	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	5 448 830,00	350 000,00	5 798 830,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 000,00	200 000,00	245 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 090 000,00	150 000,00	1 240 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 433 922,10	1 000,00	2 434 922,10
	80101		Szkoły podstawowe	65 720,00	1 000,00	66 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 900,00	1 000,00	12 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 609,78	650 968,78	662 578,56
	85395		Pozostała działalność	11 609,78	650 968,78	662 578,56
		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	0,00	539 442,22	539 442,22
		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	0,00	31 758,78	31 758,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 609,78	968,78	12 578,56
		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	0,00	74 417,78	74 417,78
		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	0,00	4 381,22	4 381,22
Razem:				74 672 287,82	1 001 968,78	75 674 256,60

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/49/24
Rady Gminy Kobylanka
z dnia 26 września 2024 r.

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 565 308,22	142 100,00	28 707 408,22
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 546 903,36	142 100,00	1 689 003,36
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	471 624,00	56 000,00	527 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 712,01	86 100,00	1 136 812,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	96 930,00	50 000,00	146 930,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
	60095		Pozostała działalność	170 000,00	-50 000,00	120 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	170 000,00	-50 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	6 693 963,44	8 900,00	6 702 863,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 377 377,96	8 900,00	5 386 277,96
		4300	Zakup usług pozostałych	651 866,00	8 900,00	660 766,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	615 891,00	15 000,00	630 891,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	344 644,00	15 000,00	359 644,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 600,00	15 000,00	57 600,00
801			Oświata i wychowanie	15 982 118,91	296 000,00	16 278 118,91
	80101		Szkoły podstawowe	9 800 018,81	1 000,00	9 801 018,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 055,00	1 000,00	1 327 055,00
	80104		Przedszkola	2 003 104,00	290 000,00	2 293 104,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	835 426,00	30 000,00	865 426,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	560 000,00	50 000,00	610 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	583 875,00	210 000,00	793 875,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 285 511,00	5 000,00	2 290 511,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 636,00	5 000,00	124 636,00
852			Pomoc społeczna	1 752 668,94	23 000,00	1 775 668,94
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 760,00	20 000,00	184 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 960,00	20 000,00	182 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	679 154,00	3 000,00	682 154,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	3 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 609,78	650 968,78	662 578,56
	85395		Pozostała działalność	11 609,78	650 968,78	662 578,56
		3110	Świadczenia społeczne	11 609,78	968,78	12 578,56
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	325 532,58	325 532,58
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 568,00	15 568,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	213 909,64	213 909,64
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	16 190,78	16 190,78
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	74 417,78	74 417,78
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 381,22	4 381,22
855			Rodzina	1 780 154,83	16 000,00	1 796 154,83
	85504		Wspieranie rodziny	183 068,70	16 000,00	199 068,70
		3110	Świadczenia społeczne	86 000,00	16 000,00	102 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 909 040,00	-57 943,19	13 851 096,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 359 726,87	-100 000,00	5 259 726,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 213,37	-100 000,00	339 213,37
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	355 000,00	19 356,81	374 356,81

	4300	Zakup usług pozostałych	355 000,00	19 356,81	374 356,81
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	135 000,00	5 000,00	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	5 000,00	140 000,00
90095		Pozostała działalność	1 788 765,13	17 700,00	1 806 465,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 820,60	2 700,00	153 520,60
	4300	Zakup usług pozostałych	558 611,80	15 000,00	573 611,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 222 259,83	-77 056,81	2 145 203,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 808 159,60	-85 000,00	1 723 159,60
	4300	Zakup usług pozostałych	75 729,20	15 000,00	90 729,20
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-100 000,00	50 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	800,00	10 643,19	11 443,19
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 643,19	10 643,19
	92195	Pozostała działalność	270 350,23	-2 700,00	267 650,23
	4220	Zakup środków żywności	40 500,00	-2 700,00	37 800,00
926		Kultura fizyczna	240 200,00	-15 000,00	225 200,00
	92601	Obiekty sportowe	76 700,00	-15 000,00	61 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		Razem:	74 843 969,05	1 001 968,78	75 845 937,83

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 R.

Dział/Rozdział /Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Wydatki bez udziału środków zewnętrznych		2 001 647,51
Dział 600	Transport i łączność	1 110 000,00
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	1 110 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 110 000,00
	Przebudowa drogi w Niedźwiedziu - ul. Wilcza	650 000,00
	Wykonanie drogi w Zieleniewie - ul. Polna	460 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	Nabycie działki Nr 192/5	200 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	30 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	Sołectwo Reptowo - Budowa wiaty ekspozycyjnej	30 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	619 647,51
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	339 213,37
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 213,37
	Budowa hydrantów w ul. Jeziornej i nad Miedwinką w Morzyczynie	80 000,00
	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Magellana w Kobylance	259 213,37
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kobylanka	50 000,00
	Oświetlenie przejścia przy Feniksie	7 000,00
	Oświetlenie przejścia przy Madzie	30 000,00
Rozdział 90095	Pozostała działalność	193 434,14
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 434,14
	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Rekowie	100 000,00
	Zakup szlabanu wraz z systemem obsługi w Zieleniewie nad j. Miedwie	40 000,00
	Sołectwo Cisewo - Zestaw zabawowy Wielichówko	21 600,00
	Zestaw zabawowy Wielichówko	6 567,00
	Sołectwo Jęczydół - Ogrodzenie boiska	7 500,00
	Sołectwo Jęczydół - Wyposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego	10 000,00
	Sołectwo Rekowo - Wyposażenie placu zabaw w Rekowie	7 767,14
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	42 000,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	42 000,00

Dział/Rozdział /Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
	Sołectwo Kunowo - Ogrodzenie świetlicy	25 000,00
	Sołectwo Motaniec - Utrzymanie majątku-ułożenie kostki	17 000,00
Wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00
Dział 600	Transport i łączność	100 000,00
Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	Przebudowa skrzyżowania ul. Szczecińska i ul. Szkolna w Kobylance - pomoc dla Województwa	50 000,00
	Wykonanie spowolnienia ruchu w ciągu DW 120 m. Kobylanka ul. Szkolna	50 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		9 394 109,50
Dział 600	Transport i łączność	3 930 000,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	3 930 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 470 000,00
	Przebudowa dróg w Morzyczynie tzw. rekreacja- etap I (ul. Jeziorna, ul. Nad Miedwinką, ul. Iglasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Wrzosowa)	2 470 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 460 000,00
	Przebudowa dróg w Morzyczynie tzw. rekreacja- etap I (ul. Jeziorna, ul. Nad Miedwinką, ul. Iglasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Wrzosowa)	1 460 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	529 797,00
Rozdział 75095	Pozostała działalność	529 797,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 699,00
	Cyberbezpieczny samorząd	387 699,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 098,00
	Cyberbezpieczny samorząd	142 098,00
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 799,00
Rozdział 85395	Pozostała działalność	78 799,00
§ 6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 417,78
	Wsparcie edukacyjno - psychologiczne dla szkół podstawowych gminy Kobylanka	74 417,78
§ 6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 381,22
	Wsparcie edukacyjno - psychologiczne dla szkół podstawowych gminy Kobylanka	4 381,22

Dział/Rozdział /Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 805 513,50
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 805 513,50
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 022 425,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie wraz z ulicą Orłąt Lwowskich	3 022 425,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 088,50
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie wraz z ulicą Orłąt Lwowskich	1 783 088,50
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	ZIT- Budowa centrum kultury przy amfiteatrze w Morzyczynie	50 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków		23 178 032,40
Dział 600	Transport i łączność	20 370 000,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	17 270 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 619 928,00
	Budowa drogi Morzyczyn-Jęczydół wraz z dwoma bocznymi odcinkami	3 504 928,00
	Przebudowa drogi gminnej w Cisewie	2 690 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka	425 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 650 072,00
	Budowa drogi Jęczydół-Morzyczyn wraz z dwoma bocznymi odcinkami	4 690 072,00
	Przebudowa drogi gminnej w Cisewie	1 960 000,00
	Przebudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka	4 000 000,00
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	3 100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00
	Budowa infrastruktury komunikacyjnej przy SP w Kobylance - III etap Budowa nowej drogi przy SP w Kobylance	100 000,00
	Budowa parkingu w Morzyczynie nad jeziorem Miedwie	35 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 965 000,00
	Budowa infrastruktury komunikacyjnej przy SP w Kobylance - III etap Budowa nowej drogi przy SP w Kobylance	1 000 000,00

Dział/Rozdział /Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
	Budowa parkingu w Morzyczynie nad jeziorem Miedwie	1 965 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	30 000,00
Rozdział 75095	Pozostała działalność	30 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	Granty sołeckie - Urządzenia na plac zabaw "wioska małuchów" - sołectwo Cisewo	15 000,00
	Granty sołeckie - "Trampoliny w Motańcu" - sołectwo Motaniec	15 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 705 000,00
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 705 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
	Zakup autobusu szkolnego wraz z budową stacji ładowania	285 000,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 420 000,00
	Zakup autobusu szkolnego wraz z budową stacji ładowania	1 420 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	223 032,40
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 716,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 180,00
	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy	27 180,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	101 536,00
	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy	101 536,00
Rozdział 90095	Pozostała działalność	94 316,40
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 316,40
	Ekoprzystanki w centrum Kobyłanki	94 316,40
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	850 000,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Przebudowa świetlicy w Kunowie	100 000,00
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych	750 000,00
	Przebudowa świetlicy w Kunowie	750 000,00
Wydatki razem		34 673 789,41

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK
BUDŻETOWYCH GMINY KOBYLANKA NA 2024 R.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
801	Oświata i wychowanie			72 765,53	72 765,53
	80101		Szkoły Podstawowe	72 765,53	72 765,53
				50 335,53	50 335,53
		0690		107,00	
		0750		14 000,00	
		0920		50,00	
		0960	SP Reptowo	13 578,53	
		0970		22 600,00	
		4210			21 451,53
		4300			28 884,00
				19 400,00	19 400,00
		0690		100,00	
		0750		18 300,00	
		0960	SP Kobylanka	1 000,00	
		4210			19 100,00
		4220			300,00
				3 030,00	3 030,00
		0920		10,00	
		0750	SP Kunowo	3 020,00	
		4210			2 010,00
		4300			1 020,00
OGÓLEM				72 765,53	72 765,53