

UCHWAŁA NR II/4/24
RADY GMINY KOBYLANKA

z dnia 23 maja 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) 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 73 958 750,49 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 46 453 078,01 zł,

2) dochody majątkowe 27 505 672,48 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 74 130 431,72 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 39 046 210,97 zł,

2) wydatki majątkowe 35 084 220,75 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. W uchwale Nr LXVIII/422/23 Rady Gminy Kobylanka z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2024 § 16 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,”..

§ 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 Kobyłance.

Przewodnicząca Rady Gminy

Urszula Gieraltowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/4/24
Rady Gminy Kobylanka
z dnia 23 maja 2024 r.

Zmiany dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	22 089 564,00	290 000,00	22 379 564,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 871 749,00	290 000,00	18 161 749,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	290 000,00	290 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	194 000,00	60 000,00	254 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	157 000,00	60 000,00	217 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	60 000,00	65 000,00
750			Administracja publiczna	599 348,02	605 000,00	1 204 348,02
	75095		Pozostała działalność	453 946,13	605 000,00	1 058 946,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	605 000,00	605 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 611 112,00	-180 000,00	26 431 112,00
	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	5 308 830,00	70 000,00	5 378 830,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	70 000,00	1 020 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	615 000,00	-250 000,00	365 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	280 000,00	-250 000,00	30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 369,42	7 369,42
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 369,42	7 369,42
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 369,42	7 369,42
855			Rodzina	1 560 195,00	3 390,00	1 563 585,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 529 000,00	3 390,00	1 532 390,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 390,00	3 390,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 311 191,48	-50 175,79	7 261 015,69
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 720,00	-59 017,18	109 702,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 166,82	8 166,82

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	168 720,00	-67 184,00	101 536,00
90095		Pozostała działalność	506 021,48	8 841,39	514 862,87
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 841,39	8 841,39
Razem:			73 223 166,86	735 583,63	73 958 750,49

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/4/24
Rady Gminy Kobylanka
z dnia 23 maja 2024 r.

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 119 409,36	-130 000,00	27 989 409,36
	60016		Drogi publiczne gminne	21 704 306,00	-70 000,00	21 634 306,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	-70 000,00	1 460 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 560 000,00	-60 000,00	4 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00	-60 000,00	1 245 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	624 000,00	200 000,00	824 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	472 400,00	200 000,00	672 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	6 403 653,31	231 000,00	6 634 653,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 254 377,96	201 000,00	5 455 377,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 111,00	180 000,00	3 277 111,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 804,29	21 000,00	127 804,29
	75095		Pozostała działalność	701 342,13	30 000,00	731 342,13
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	30 000,00	33 500,00
758			Różne rozliczenia	426 679,00	-6 567,00	420 112,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	-6 567,00	203 433,00
		4810	Rezerwy	210 000,00	-6 567,00	203 433,00
801			Oświata i wychowanie	15 678 984,81	45 987,00	15 724 971,81
	80101		Szkoły podstawowe	9 598 313,81	125 473,00	9 723 786,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 061,00	125 473,00	369 534,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	449 429,00	4 184,00	453 613,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 020,00	4 184,00	22 204,00
	80107		Świetlice szkolne	764 753,00	9 786,00	774 539,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 259,00	9 786,00	35 045,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 397 711,00	-95 000,00	2 302 711,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-15 000,00	285 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 500 000,00	-80 000,00	1 420 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	354 590,00	1 544,00	356 134,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 650,00	1 544,00	10 194,00
852			Pomoc społeczna	1 584 462,77	18 308,00	1 602 770,77
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 760,00	12 000,00	134 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 960,00	12 000,00	132 960,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	636 971,00	6 308,00	643 279,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 210,00	6 308,00	16 518,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	7 369,42	7 369,42
	85395		Pozostała działalność	0,00	7 369,42	7 369,42
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 369,42	7 369,42
855			Rodzina	1 684 708,00	49 194,00	1 733 902,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 515 000,00	49 194,00	1 564 194,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3 390,00	3 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 261,50	28 645,00	106 906,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 401,00	12 927,00	162 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 049,00	1 814,00	3 863,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	2 418,00	4 333,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 042 978,13	220 292,21	14 263 270,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 598 013,50	150 000,00	5 748 013,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	150 000,00	800 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 115 720,00	-74 017,18	1 041 702,82
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	8 166,82	94 166,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 180,00	-15 000,00	114 180,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	168 720,00	-67 184,00	101 536,00
	90095		Pozostała działalność	1 634 399,45	144 309,39	1 778 708,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 543,04	65 000,00	167 543,04
		4300	Zakup usług pozostałych	463 896,77	72 742,39	536 639,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 627,25	6 567,00	296 194,25
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 038 816,12	100 000,00	2 138 816,12
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 674 715,89	100 000,00	1 774 715,89

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	100 000,00	470 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00	-2 000,00	68 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	17 000,00	142 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	-15 000,00	0,00

Razem:			73 394 848,09	735 583,63	74 130 431,72
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/4/24
Rady Gminy Kobylanka
z dnia 23 maja 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024r.

Dział/Rozdział /Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Wydatki bez udziału środków zewnętrznych		2 570 877,85
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	300 000,00
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
Rozdział 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	Budowa lokali socjalnych	100 000,00
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	1 088 877,85
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Miedwiecku i Zieleniewie wraz z ulicą Brzozową w Morzyczynie	300 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niedźwiedziu	300 000,00
	Przebudowa sieci wodociągowej ul. Magellana w Kobylance	200 000,00
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 Madizie	30 000,00
Rozdział 90095	Pozostała działalność	201 877,85
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 877,85
	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Rekowie	100 000,00
	Sołectwo Bielkowo - ogrodzenie placu zabaw w Bielkowie	13 443,71
	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	15 000,00
	Sołectwo Niedźwiedz - Wykonanie ścieżki od krzyża do pos. 33	30 000,00
	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
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	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		50 000,00
Dział 600	Transport i łączność	50 000,00
Rozdział 60013	Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00
	Przebudowa skrzyżowania ul. Szczecińska i ul. Szkolna w Kobylance - pomoc dla Województwa	50 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		9 415 310,50
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 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 Orłat Lwowskich	3 022 425,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 088,50
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie wraz z ulicą Orłat Lwowskich	1 783 088,50
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	ZIT- Budowa centrum kultury przy amfiteatrze w Morzyczynie	150 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków		23 048 032,40
Dział 600	Transport i łączność	20 270 000,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	17 170 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 519 928,00
	Budowa drogi Morzyczyn-Jęczydół wraz z dwoma bocznymi odcinkami	3 404 928,00
	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
	Budowa parkingu w Morzyczynie nad jeziorem Miedwie	1 965 000,00
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 będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	750 000,00
	Przebudowa świetlicy w Kunowie	750 000,00
Wydatki razem		35 084 220,75