

PROJEKT.....48/25.....

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBYLANKA
z dnia**

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 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. 1465 ze zm.) oraz art. 211 ust. 4 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Kobylanka uchwala, co następuje:

§1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2. Dokonuje się zwiększenia i przeniesienia wydatków budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu w kwocie 77 289 683,65 zł,

z tego:

1) dochody bieżące 59 114 019,23 zł,

2) dochody majątkowe 18 175 619,42 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 75 979 870,73 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące 49 832 341,08 zł,

2) wydatki majątkowe 26 147 529,65 zł.

§4. Planowana nadwyżka budżetu w kwocie 1 309 767,92 zł, która zostanie przeznaczona na sfinansowanie rozchodów.

§5. Przychody i rozchody budżetu w kwotach:

1) przychody 782 232,08 zł,

2) rozchody 2 092 000,00 zł.

§6. Załącznik Nr 13 do uchwały Nr IX/80/24 Rady Gminy Kobylanka z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2025 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kobylanka.

§8. 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 Gierałtowska

Sprawdzilem pod względem
formalno-prawnym

Sławomir Rycielski
adwokat

Uzasadnienie:

1. W zakresie dochodów niniejszym projektem dokonuje się zwiększenia dochodów w następujących rozdziałach:
 - 1) w rozdziale 80101 § 0970 (wpływy z różnych dochodów) o kwotę 3 000,00 zł (wniosek o zwiększenie dochodów złożył Dyrektor SP w Kunowie),
 - 2) w rozdziale 92195 § 6330 (dotacja otrzymana z budżetu państwa na budowę nowego nagrobka H. Lutomskiego).
2. Wprowadza się zmiany limitów wydatków w budżecie gminy w 2025 r. według poniższego zestawienia:

Rozdz.	§	Treść	Zmiana	Uzasadnienie
70005	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	Zwiększa się środki finansowe na poszerzenie działek - grunty pod drogi.
70007	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00	Zwiększa się środki finansowe na wypłatę odszkodowań.
71012	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	Zwiększa się środki finansowe na wyceny nieruchomości oraz podziały.
71012	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	Zwiększa się środki finansowe na mapy, wypisy, wyrisy.
75095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 775,45	Zabezpiecza się środki finansowe na dofinansowanie grantów sołeckich tj.: sołectwa Niedźwiedź w wysokości 20 000,00 zł oraz sołectwa Bielkowo w wysokości 16 775,45 zł.
75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	Zwiększa się środki finansowe na wyposażenie jednostek OSP w sprzęt wykorzystywany w sytuacjach zagrożeń atmosferycznych.
75412	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-80 000,00	Zmniejsza się środki finansowe na zadaniu zakup pojazdu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Reptowo.
80101	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	Zwiększa się środki na zakup usług pozostałych w SP w Kunowie.
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-2 000,00	Zmniejsza się środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jęczydół – środki zostały przesunięte na zadanie pn. Wydatki i nakłady na kompleks sportowo – rekreacyjny.
90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	Zwiększa się środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niedźwiedź na zakup materiałów i wyposażenia.
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	Zwiększa się środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jęczydół na zadanie pn. Wydatki i nakłady na kompleks sportowo – rekreacyjny.

90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-21 000,00	Zmniejsza się środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niedźwiedź z zadania Budowa wiaty zewnętrznej – środki zostały przesunięte na dofinansowanie do grantu (rozdział 75095) 20 000,00 zł i na zakup materiałów i wyposażenia – 1 000,00 zł.
90095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-16 775,45	Zmniejsza się środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielkowo na zadaniu zagospodarowanie terenu za świetlicą - środki zostały przesunięte na dofinansowanie do grantu (rozdział 75095).
92195	4300	Zakup usług pozostałych	-1 000,00	Zmniejsza się środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Jęczydół – środki zostały przesunięte na zadanie pn. Wydatki i nakłady na kompleks sportowo – rekreacyjny.
92195	4300	Zakup usług pozostałych	-21 650,00	Zmniejsza się środki finansowe na zakup usług związanych z organizacją wydarzeń gminnych – środki zostały przesunięte do rozdziału 92601 na wynagrodzenie animatora.
92195	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 200,00	Zabezpiecza się środki finansowe na budowę nowego nagrobka H. Lutomskiego – zadanie finansowane z budżetu państwa.
92601	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 650,00	Zwiększa się środki finansowe na wynagrodzenie animatora – środki zostały przesunięte z rozdziału 92195.

3. Aktualizacja załącznika Nr 13 (Zadania inwestycyjne na 2025 r.) do uchwały Nr IX/80/24 Rady Gminy Kobylanka z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego projektu.

Wójt
Julita Pilecka

Spongołit

SKARBNIK GMINY
Kate
Anna Pędziwon

Zmiany dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	214 670,93	3 000,00	217 670,93
	80101		Szkoły podstawowe	23 370,00	3 000,00	26 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 050,00	3 000,00	10 050,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 495 000,00	13 200,00	1 508 200,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	13 200,00	13 200,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 200,00	13 200,00
Razem:				77 273 438,65	16 200,00	77 289 638,65

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 503 100,00	33 500,00	1 536 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	832 000,00	30 000,00	862 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	240 000,00	30 000,00	270 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	669 100,00	3 500,00	672 600,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 000,00	3 500,00	14 500,00
710			Działalność usługowa	799 940,00	33 000,00	832 940,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 200,00	33 000,00	83 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 665,50	28 000,00	75 665,50
		4430	Różne opłaty i składki	2 334,50	5 000,00	7 334,50
750			Administracja publiczna	8 355 665,47	36 775,45	8 392 440,92
	75095		Pozostała działalność	735 018,97	36 775,45	771 794,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	36 775,45	42 975,45
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 216 978,00	-66 500,00	1 150 478,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	744 844,00	-66 500,00	678 344,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	61 000,00	13 500,00	74 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-80 000,00	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 982 113,79	3 000,00	17 985 113,79
	80101		Szkoły podstawowe	12 929 842,65	3 000,00	12 932 842,65
		4300	Zakup usług pozostałych	318 363,00	3 000,00	321 363,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 991 944,74	-35 775,45	14 956 169,29
	90095		Pozostała działalność	3 263 030,45	-35 775,45	3 227 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 696,56	-1 000,00	209 696,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 841,77	-34 775,45	427 066,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 796 703,09	-9 450,00	3 787 253,09
	92195		Pozostała działalność	322 853,31	-9 450,00	313 403,31
		4300	Zakup usług pozostałych	197 300,00	-22 650,00	174 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 200,00	13 200,00
926			Kultura fizyczna	268 500,00	21 650,00	290 150,00
	92601		Obiekty sportowe	57 100,00	21 650,00	78 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	21 650,00	41 650,00
Razem:				75 963 670,73	16 200,00	75 979 870,73

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Kobylanka z dnia.....

ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2025 R.

Symbol	Nazwa	Plan
Wydatki razem		26 147 529,65
Wydatki na zadania własne		7 483 824,82
Dział 600	Transport i łączność	2 363 043,55
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 DW 120 m. Kobylanka ul. Szkolna	50 000,00
Rozdział 60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
	Modernizacja sieci dróg w powiecie stargardzkim - wykonanie chodnika w Reptowie	25 000,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	1 590 633,08
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 633,08
	Budowa chodnika Kobylanka - Jeczydół ul. Jeziorna	500 000,00
	Budowa drogi gminnej Kunowo - Lipnik	50 000,00
	Budowa drogi gminnej na os. Południowym w Morzyczynie	80 000,00
	Budowa drogi gminnej w Niedźwiedziu	100 000,00
	Budowa drogi na odcinku między Reptowem a Niedźwiedziem	100 000,00
	Budowa dróg gminnych	500 000,00
	Zakup i montaż radarowego wyświetlacza prędkości	14 878,08
	Zakup i montaż wiat przystankowych	100 000,00
	Zjazd do ulicy Magellana	145 755,00
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	697 410,47
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	697 410,47
	Parking wraz z infrastrukturą przy plaży w Zieleniewie	197 410,47
	Budowa drogi ul. Chrobrego od nr 15 do 15d w Kobylance	500 000,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	850 000,00
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
	Poszerzenie działek, grunty pod drogi	270 000,00
Rozdział 70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	580 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00
	Budowa lokali socjalnych	500 000,00
	Zakup pieców do lokali komunalnych	80 000,00
Dział 710	Działalność usługowa	360 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
Rozdział 71035	Cmentarze	360 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00
	Cmentarz komunalny w Kobylance	360 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	536 364,95
Rozdział 75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	154 800,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154 800,00
	Zakup systemu do głosowania "HD System Plus"	154 800,00
Rozdział 75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	338 589,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 589,50
	Budowa klimatyzacji w budynku UG w Kobylance	338 589,50
Rozdział 75095	Pozostała działalność	42 975,45
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 975,45
	Sołectwo Bielkowo - Dofinansowanie grantu sołeckiego	16 775,45
	Sołectwo Kunowo - Dofinansowanie grantu sołeckiego	6 200,00
	Sołectwo Niedźwiedz - Dofinansowanie grantu sołeckiego	20 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 000,00
Rozdział 75405	Komendy powiatowej Policji	50 000,00
§ 6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	50 000,00
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	270 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	Wykonanie gabloty ekspozycyjnej przy OSP w Reptowie	150 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	Dofinansowanie zakupu pojazdu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Reptowo	120 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	1 350 000,00
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	1 350 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
	Budowa szkoły w Kunowie	500 000,00
	Modernizacja szkoły w Reptowie	650 000,00
	Przebudowa pomieszczeń SP w Reptowie w celu utworzenia przedszkola publicznego	200 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 664 416,32
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 350,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 350,00

Symbol	Nazwa	Plan
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleniewie i Miedwiecku z uwzględnieniem ul. Wyszyńskiego w Morzyczynie	250 000,00
	Budowa wodociągu w Niedźwiedziu - dokumentacja projektowa	100 000,00
	Użytkowanie rururociągu tłoczego dz. 94 Reptowo	50,00
	Zagospodarowanie stawu wraz z przyległym terenem w miejscowości Kobylanka przy ul. B. Chrobrego w celu odtworzenia zbiornika małej retencji wodnej (projekt)	12 300,00
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Kobylanka	500 000,00
Rozdział 90095	Pozostała działalność	802 066,32
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 066,32
	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Rekowie	292 620,00
	Wykonanie monitoringu przepompowni w Morzyczynie i Zieleniewie przy promenadzie	39 896,00
	Sołectwo Cisewo - Zakup i montaż stołu do tenisa	12 000,00
	Sołectwo Jęczydół - Wydatki i nakłady na kompleks sportowo - rekreacyjny	20 000,00
	Sołectwo Kobylanka - Zagospodarowanie stawu wraz z przyległym terenem w miejscowości Kobylanka przy ul. B. Chrobrego w celu odtworzenia zbiornika małej retencji wodnej (projekt)	9 225,00
	Sołectwo Reptowo - Doposażenie placu zabaw	27 000,00
	Sołectwo Zieleniewo - Doposażenie placu zabaw	26 325,32
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	375 000,00
	Zakup sprzętu komunalnego	375 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	Budowa świetlicy w Cisewie - dokumentacja projektowa	40 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej		6 296 561,00
Dział 600	Transport i łączność	1 634 000,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	1 634 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 751,00
	Przebudowa dróg w Morzyczynie tzw. rekreacja- etap I (ul. Jeziorna, ul. Nad Miedwinką, ul. Igłasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Wrzosowa)	1 018 751,00

Symbol	Nazwa	Plan
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 249,00
	Przebudowa dróg w Morzyczynie tzw. rekreacja- etap I (ul. Jeziorna, ul. Nad Miedwinką, ul. Iglasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Wrzosowa)	615 249,00
Dział 750	Administracja publiczna	406 762,00
Rozdział 75095	Pozostała działalność	406 762,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 878,16
	Cyberbezpieczny samorząd	307 878,16
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 883,84
	Cyberbezpieczny samorząd	98 883,84
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 799,00
Rozdział 85395	Pozostała działalność	78 799,00
§ 6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	74 417,78
	Wsparcie edukacyjno – psychologiczne dla szkół podstawowych gminy Kobylanka.	74 417,78
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 381,22
	Wsparcie edukacyjno – psychologiczne dla szkół podstawowych gminy Kobylanka.	4 381,22
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 877 000,00
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 877 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 384 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie	1 941 000,00
	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Magellana w Kobylance	443 000,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 493 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie	993 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niedźwiedziu	500 000,00
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	300 000,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	ZIT- Budowa centrum kultury przy amfiteatrze w Morzyczynie	300 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków		12 367 143,83
Dział 600	Transport i łączność	10 500 000,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	10 500 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 350 000,00
	Rozbudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka - I etap od nr 1 do skrzyżowania z drogą powiatową	5 000 000,00

Symbol	Nazwa	Plan
	Rozbudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka - II etap od skrzyżowania z drogą powiatową do zamkniętego przejazdu	350 000,00
§ 6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 150 000,00
	Rozbudowa drogi gminnej w Reptowie wraz z budową bocznego odcinka - II etap od skrzyżowania z drogą powiatową do zamkniętego przejazdu	5 150 000,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	33 943,83
Rozdział 80101	Szkoły podstawowe	33 943,83
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 943,83
	Montaż ruchomej przegrody w sali gimnastycznej w SP w Kobylance	33 943,83
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 833 200,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 820 000,00
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 820 000,00
	Przebudowa świetlicy w Kunowie	1 820 000,00
Rozdział 92195	Pozostała działalność	13 200,00
§ 6050	Budowa nowego nagrobka H. Lutomskiego	13 200,00