

UCHWAŁA Nr V/47/24
RADY GMINY KOBYLANKA

z dnia 27 sierpnia 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 74 658 095,02 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 47 075 659,81 zł,
- 2) dochody majątkowe 27 582 435,21 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 74 829 776,25 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 40 079 785,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe 34 749 990,41 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. 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 Kobyłance.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Andrzej Świąder

Zmiany dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 013 435,86	129 213,37	11 142 649,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	260 031,86	129 213,37	389 245,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	82 450,64	82 450,64
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	46 762,73	46 762,73
855			Rodzina	1 563 892,00	391,13	1 564 283,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 532 390,00	391,13	1 532 781,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	143,13	143,13
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 390,00	248,00	3 638,00
Razem:				74 528 490,52	129 604,50	74 658 095,02

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	28 215 308,22	350 000,00	28 565 308,22
	60016		Drogi publiczne gminne	21 722 004,86	50 000,00	21 772 004,86
		4300	Zakup usług pozostałych	312 348,86	50 000,00	362 348,86
	60017		Drogi wewnętrzne	4 531 750,00	300 000,00	4 831 750,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 150,00	300 000,00	483 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	824 000,00	-100 000,00	724 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	149 600,00	-100 000,00	49 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
855			Rodzina	1 774 209,00	391,13	1 774 600,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 564 194,00	391,13	1 564 585,13
		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	3 246,87	391,13	3 638,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 073 270,34	-164 230,34	13 909 040,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 530 513,50	-170 786,63	5 359 726,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00	-170 786,63	439 213,37
	90095		Pozostała działalność	1 782 208,84	6 556,29	1 788 765,13
		4300	Zakup usług pozostałych	511 618,94	50 000,00	561 618,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336 194,25	-43 443,71	292 750,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 153 816,12	43 443,71	2 197 259,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 774 715,89	33 443,71	1 808 159,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 250,00	13 443,71	36 693,71
		4270	Zakup usług remontowych	42 300,00	20 000,00	62 300,00
	92195		Pozostała działalność	235 350,23	10 000,00	245 350,23
		4300	Zakup usług pozostałych	141 930,42	10 000,00	151 930,42
Razem:				74 700 171,75	129 604,50	74 829 776,25

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 R.

Dział/Rozdział /Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Wydatki bez udziału środków zewnętrznych		2 106 647,51
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	724 647,51
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	439 213,37
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 213,37
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Miedwiecku i Zieleniewie wraz z ulicą Brzozową w Morzyczynie	50 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niedźwiedziu	50 000,00
	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 Madizie	30 000,00
Rozdział 90095	Pozostała działalność	198 434,14
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 434,14
	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

Dział/Rozdział /Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
	Sołectwo Jęczydół - Wyposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego	15 000,00
	Sołectwo Rekowo - Wyposażenie placu zabaw w Rekowiu	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	3 930 000,00
	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

Dział/Rozdział /Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
	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	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		23 178 032,40
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
	Budowa parkingu w Morzyczynie nad jeziorem Miedwie	1 965 000,00
Dział 750	Administracja publiczna	30 000,00

Dział/Rozdział /Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
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 Kobylanki	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		34 749 990,41