

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KOBYLANKA
z dnia

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 Kobylance.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Andrzej Świąder

Uzasadnienie:

1. W zakresie dochodów niniejszym projektem dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 129 604,50 zł z tego:
 - 1) rozdział 75814 § 2030 zwiększenie dochodów o kwotę 82 450,64 zł (dotacja celowa – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego),
 - 2) rozdział 75814 § 6330 zwiększenie dochodów o kwotę 46 762,73 zł (dotacja celowa – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego),
 - 3) rozdział 85502 § 0920 zwiększenie dochodów o kwotę 143,13 zł (wpływy z pozostałych odsetek),
 - 4) rozdział 85502 § 0940 zwiększenie dochodów o kwotę 248,00 zł (wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych).
2. Wprowadza się zmiany limitów wydatków w budżecie gminy w 2024 r. według poniższego zestawienia:

| Rozdz. | § | Treść | Zmiana | Uzasadnienie |
|--------|------|--|-------------|---|
| 60016 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | Zwiększa się środki finansowe na koszty bieżącego utrzymania dróg gminnych. |
| 60017 | 4270 | Zakup usług remontowych | 300 000,00 | Zwiększa się środki finansowe na remonty dróg gminnych. |
| 70007 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -100 000,00 | Zmniejsza się środki finansowe na przedsięwzięcie pn. Budowa lokali socjalnych. |
| 85502 | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...) | 391,13 | Zabezpiecza się środki na zwrot nienależnie pobranego świadczenia. |
| 90001 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -115 000,00 | Zmniejsza się środki finansowe na przedsięwzięcie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Miedwiecku i Zieleniewie wraz z ulicą Brzozową w Morzyczynie. |
| 90001 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -115 000,00 | Zmniejsza się środki finansowe na przedsięwzięcie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niedźwiedziu. |
| 90001 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 59 213,37 | Zwiększa się środki finansowe na przedsięwzięcie pn. Przebudowa sieci wodociągowej ul. Magellana w Kobylance. |
| 90095 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | Zwiększa się środki finansowe na gospodarkę komunalną. |
| 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | - 13 443,71 | Zmniejsza się środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielkowo z przedsięwzięcia związanego z ogrodzeniem placu zabaw i środki przesuwa na wydatki związane z doposażeniem świetlicy w Bielkowie. |
| 90095 | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | -30 000,00 | Zmniejsza się środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Niedźwiedź z przedsięwzięcia pn. Wykonanie ścieżki od krzyża do posesji 33 i środki przesuwa na remont świetlicy w Niedźwiedziu oraz organizację imprez okolicznościowych. |
| 92109 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 443,71 | Zwiększa się środki finansowe w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Bielkowo na doposażenie świetlicy w Bielkowie. |

| | | | | |
|-------|------|-------------------------|-----------|--|
| 92109 | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | Zabezpiecza się środki finansowe w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Niedźwiedź na remont świetlicy. |
| 92109 | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | Zwiększa się środki finansowe w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Niedźwiedź na organizację imprez okolicznościowych. |

3. W związku ze zmianami dokonanyymi na zadaniach inwestycyjnych zmianie uległ 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.

WÓJT
Julita Pilecka

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 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.....Rady Gminy Kobylanka z dnia.....

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 |

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

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 |
| | Nabywanie 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 |
| | Sołectwo Jęczydół - Wyposażenie kompleksu sportowo - rekreacyjnego | 15 000,00 |

| Dział/Rozdział /Paragraf | Nazwa | Plan po zmianach |
|---|---|---------------------|
| | 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 | 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 |
| | Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie wraz z ulicą Orłąt Lwowskich | 3 022 425,00 |
| § 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 783 088,50 |

| Dział/Rozdział /Paragraf | Nazwa | Plan po zmianach |
|--|---|----------------------|
| | 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 |
| Rozdział 75095 | Pozostała działalność | 30 000,00 |
| § 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 |

| Dział/Rozdział /Paragraf | Nazwa | Plan po zmianach |
|--------------------------|---|----------------------|
| | Granty sołeckie - Urządzenia na plac zabaw "wioska maluchów" - 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 |