

**UCHWAŁA NR VIII/68/24
RADY GMINY KOBYLANKA**

z dnia 28 listopada 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. 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. 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 76 319 952,65 zł, z tego:

1) dochody bieżące 48 658 718,44 zł,

2) dochody majątkowe 27 661 234,21 zł.

2. Wydatki budżetu w kwocie 76 491 633,88 zł, z tego:

1) wydatki bieżące 42 653 575,49 zł,

2) wydatki majątkowe 33 838 058,39 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 Kobyłance.

Przewodnicząca Rady Gminy

Urszula Gieraltowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/68/24
Rady Gminy Kobylanka
z dnia 28 listopada 2024 r.

Zmiany dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 460 912,35	2 235,00	2 463 147,35
	80101		Szkoły podstawowe	66 720,00	2 235,00	68 955,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	60,00	360,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	2 175,00	15 075,00

Razem:				76 317 717,65	2 235,00	76 319 952,65
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 701 632,54	10 000,00	6 711 632,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 352 877,96	10 000,00	5 362 877,96
		4260	Zakup energii	162 000,00	10 000,00	172 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 000 350,00	16 000,00	1 016 350,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 350,00	16 000,00	1 016 350,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	16 000,00	1 016 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 402 574,82	722 060,00	17 124 634,82
	80101		Szkoły podstawowe	9 759 246,81	667 060,00	10 426 306,81
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 680,00	6 500,00	334 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 055,00	91 500,00	1 389 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140 021,00	50 000,00	1 190 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 769,00	1 500,00	139 269,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 300,00	4 500,00	71 800,00
		4260	Zakup energii	354 731,80	22 060,00	376 791,80
		4270	Zakup usług remontowych	44 081,00	17 000,00	61 081,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 953 547,00	474 000,00	5 427 547,00
	80107		Świetlice szkolne	859 600,00	48 000,00	907 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610 994,00	48 000,00	658 994,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	394 035,00	7 000,00	401 035,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	281 579,00	7 000,00	288 579,00
852			Pomoc społeczna	1 853 826,06	57 600,00	1 911 426,06
	85202		Domy pomocy społecznej	348 780,00	52 000,00	400 780,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	348 780,00	52 000,00	400 780,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 256,00	5 600,00	212 856,00

		3110	Świadczenia społeczne	205 456,00	5 600,00	211 056,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 896,00	-20 000,00	21 896,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 896,00	-20 000,00	21 896,00
		3240	Stypendia dla uczniów	39 898,00	-20 000,00	19 898,00
855			Rodzina	2 192 908,83	-37 600,00	2 155 308,83
	85504		Wspieranie rodziny	199 068,70	-37 600,00	161 468,70
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	37 600,00	-37 600,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 813 189,03	-745 825,00	13 067 364,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 267 726,87	-745 825,00	4 521 901,87
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 783 088,50	-745 825,00	1 037 263,50
Razem:				76 489 398,88	2 235,00	76 491 633,88

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 R.

Dział/Rozdział /Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
Wydatki bez udziału środków zewnętrznych		1 960 773,90
Dział 600	Transport i łączność	1 149 089,75
Rozdział 60017	Drogi wewnętrzne	1 149 089,75
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 080 089,75
	Wykonanie wjazdu na parking przy UG Kobylanka	69 000,00
	Przebudowa drogi w Niedźwiedziu - ul. Wileza	640 356,75
	Budowa drogi na ul. Polnej w Zieleniewie	439 733,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
§6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	200 000,00
	Nabycie działki Nr 192/5	200 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 960,00
Rozdział 75412	Ochotnicze straże pożarne	5 960,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 960,00
	Sołectwo Reptowo - Budowa wiaty ekspozycyjnej	5 960,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	556 098,37
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	37 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00
	Oświetlenie przejścia przy Feniksie	7 000,00
	Oświetlenie przejścia przy Madizie	30 000,00
Rozdział 90095	Pozostała działalność	179 885,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 885,00
	Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw w Rekowie	94 218,00
	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
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49 625,78
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 625,78
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 625,78
	Sołectwo Kunowo - Ogrodzenie świetlicy	25 000,00
	Sołectwo Motaniec - Utrzymanie majątku-ułożenie kostki	23 625,78
	Dofinansowanie do zakupu i montażu urządzeń zabawowych w Motańcu	1 000,00
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	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		8 627 566,50
Dział 600	Transport i łączność	3 929 282,00
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	3 929 282,00
§ 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	1 459 282,00
	Przebudowa dróg w Morzyczynie tzw. rekreacja- etap I (ul. Jeziorna, ul. Nad Miedwinką, ul. Iglasta, ul. Paprociowa, ul. Szuwarowa, ul. Tatarakowa, ul. Wrzosowa)	1 459 282,00
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	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 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 059 688,50
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 059 688,50
§ 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	1 037 263,50
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Reptowie wraz z ulicą Orłąt Lwowskich	1 037 263,50
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	ZIT- Budowa centrum kultury przy amfiteatrze w Morzyczynie	30 000,00
Wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem innych środków		23 149 717,99
Dział 600	Transport i łączność	20 341 685,59
Rozdział 60016	Drogi publiczne gminne	17 254 552,05
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 604 480,05
	Budowa drogi Morzyczyn-Jęczydół wraz z dwoma bocznymi odcinkami	3 504 928,00
	Przebudowa drogi gminnej w Cisewie	2 674 552,05
	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	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	3 087 133,54
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 133,54
	Budowa infrastruktury komunikacyjnej przy SP w Kobylance - III etap Budowa nowej drogi przy SP w Kobylance	87 133,54
	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	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
	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	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	750 000,00
	Przebudowa świetlicy w Kunowie	750 000,00
Wydatki razem		33 838 058,39

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/68/24
 Rady Gminy Kobylanka
 z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
801	Oświata i wychowanie			84 129,53	84 129,53
	80101		Szkoły Podstawowe	84 129,53	84 129,53
				55 853,53	55 853,53
		0690	SP Reptowo	535,00	
		0750		19 500,00	
		0920		80,00	
		0960		13 578,53	
		0970		22 160,00	
		4210			26 969,53
		4300			28 884,00
					22 200,00
		0690	SP Kobylanka	100,00	
		0750		19 500,00	
		0960		2 600,00	
		4210			20 000,00
		4220			200,00
		4300			2 000,00
				6 076,00	6 076,00
		0690	SP Kunowo	36,00	
		0920		20,00	
		0750		6 020,00	
		4210			3 256,00
		4300			2 820,00
OGÓLEM				84 129,53	84 129,53