

16/24

PROJEKT.....

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	74 229 714,65 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące	46 724 042,17 zł,
2) dochody majątkowe	27 505 672,48 zł.
2. Wydatki budżetu w kwocie	74 401 395,88 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące	39 277 175,13 zł,
2) wydatki majątkowe	35 124 220,75 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. 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 Gierałowska

Sprawdziłem pod względem formalno-prawnym

Sławomir Rycielski
advokat

Uzasadnienie:

1. W zakresie dochodów niniejszym projektem dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 109 014,20 zł z tego:
 - 1) rozdział 75616 § 0500 zwiększenie dochodów o kwotę 70 000,00 zł (wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych),
 - 2) rozdział 75618 § 0270 zwiększenie dochodów o kwotę 3 316,68 zł (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym),
 - 3) rozdział 75618 § 0480 zwiększenie dochodów o kwotę 29 451,83 zł (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych),
 - 4) rozdział 75814 § 2990 zwiększenie dochodów o kwotę 2 208,86 zł (wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego),
 - 5) rozdział 85395 § 2180 zwiększenie dochodów o kwotę 3 838,83 zł (wpływy środków z Funduszu Przeciwdziałania covid - 19),
 - 6) rozdział 85415 § 0940 zwiększenie dochodów o kwotę 198,00 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	2 208,86	Zwiększa się środki finansowe na koszty utrzymania dróg gminnych.
60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	Zwiększa się środki finansowe na przedsięwzięcie pn. Budowa drogi Morzyczyn – Jęczydół wraz z dwoma bocznymi odcinkami.
85154	4300	Zakup usług pozostałych	32 768,51	Zwiększa się środki finansowe na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.
85214	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	Zwiększa się środki finansowe na świadczenia społeczne związane z pobytem matki z dziećmi w ośrodku interwencji kryzysowej.
85395	3110	Świadczenia społeczne	3 838,83	Zwiększa się środki na zadania związane z przeciwdziałaniem covid – 19.
85415	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, lub wykorzystanych z naruszeniem procedur (...)	198,00	Zabezpiecza się środki na zwrot nienależnie pobranego świadczenia.
85504	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	Zabezpiecza się środki na pobyt dzieci w pieczy zastępczej.
90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-75 000,00	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	-75 000,00	Zmniejsza się środki finansowe na przedsięwzięcie pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Niedźwiedziu.
90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	Zabezpiecza się środki finansowe na przedsięwzięcie pn. Montaż hydrantów w ul. Jeziornej i nad Miedwinką w Morzyczynie.

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
Ru
Julia Niecha

Zmiany dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 431 112,00	102 768,51	26 533 880,51
	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	5 378 830,00	70 000,00	5 448 830,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 020 000,00	70 000,00	1 090 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 000,00	32 768,51	397 768,51
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	3 316,68	53 316,68
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	29 451,83	229 451,83
758			Różne rozliczenia	10 993 979,00	2 208,86	10 996 187,86
	75814		Różne rozliczenia finansowe	240 575,00	2 208,86	242 783,86
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 208,86	2 208,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 369,42	3 838,83	11 208,25
	85395		Pozostała działalność	7 369,42	3 838,83	11 208,25
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 369,42	3 838,83	11 208,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 098,00	198,00	10 296,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 098,00	198,00	10 296,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	198,00	198,00
Razem:				74 120 700,45	109 014,20	74 229 714,65

Zmiany wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	27 989 409,36	102 208,86	28 091 618,22
	60016		Drogi publiczne gminne	21 636 306,00	102 208,86	21 738 514,86
		4300	Zakup usług pozostałych	320 450,00	2 208,86	322 658,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 519 928,00	100 000,00	6 619 928,00
851			Ochrona zdrowia	250 000,00	32 768,51	282 768,51
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 000,00	32 768,51	281 768,51
		4300	Zakup usług pozostałych	221 642,00	32 768,51	254 410,51
852			Pomoc społeczna	1 653 301,77	30 000,00	1 683 301,77
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	134 760,00	30 000,00	164 760,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 960,00	30 000,00	162 960,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 369,42	3 838,83	11 208,25
	85395		Pozostała działalność	7 369,42	3 838,83	11 208,25
		3110	Świadczenia społeczne	7 369,42	3 838,83	11 208,25
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 698,00	198,00	35 896,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 698,00	198,00	35 896,00
		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	198,00	198,00
855			Rodzina	1 733 902,00	40 000,00	1 773 902,00
	85504		Wspieranie rodziny	137 783,00	40 000,00	177 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 000,00	40 000,00	86 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 263 270,34	-100 000,00	14 163 270,34
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 748 013,50	-100 000,00	5 648 013,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	-100 000,00	700 000,00

Razem:	74 292 381,68	109 014,20	74 401 395,88
---------------	---------------	------------	---------------

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		2 510 877,85
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	1 028 877,85
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Miedwiecku i Zieleniewie wraz z ulicą Brzozową w Morzyczynie	225 000,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej w Niedźwiedziu	225 000,00
	Budowa hydrantów w ul. Jeziornej i nad Miedwinką w Morzyczynie	50 000,00
	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 Madzie	30 000,00
Rozdział 90095	Pozostała działalność	241 877,85
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 877,85
	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 Bielkowo - ogrodzenie placu zabaw w Bielkowie	13 443,71
	Sołectwo Cisewo - Zestaw zabawowy Wielichówko	21 600,00

Dział/Rozdział /Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
	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/Rozdział /Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
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
	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		23 148 032,40
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

Dział/Rozdział /Paragraf	Nazwa	Plan po zmianach
	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 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		35 124 220,75