

Uzasadnienie do załącznika nr 6  
**„Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Kobylnica na 2020 rok”**  
 Uchwały Rady Gminy Kobylnica Nr XXII/194/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW	
600	60016	4300		39.200,00	Zmniejszenie wydatków bieżących: na zimowe utrzymanie dróg, w związku z łagodnymi warunkami atmosferycznymi. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
600	60016	6050		136.000,00	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „ <b>Przebudowa ulicy Kolejowej w Kobylnicy w obrębie przejazdu kolejowego.</b> ” (2020) — zadanie rozliczone w 2019 roku Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica
600	60016	6050	75.000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „ <b>Przebudowa drogi Komiłowo - Kruszyna poprzez wykonanie nakładki asfaltowej</b> ” (2020) — budowa drogi Komiłowo - Kruszyna poprzez wykonanie nakładki asfaltowej odcinka drogi o długości ok. 350 m i szerokości 3,5 m. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica
600	60016	6050	62.000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „ <b>Rozbudowa drogi gminnej ul. Kolejowej w Widzinie</b> ” (2020) — do łącznych kosztów realizacji zadania na: - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz realizację robót budowlanych w zakresie budowy drogi w technologii z betonu towarowego o długości ok. 80 i szerokości 3 m Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica
600	60016	6050	97.000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „ <b>Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Bukowej, Olchowej, Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej</b> ” (WPF) — na realizację budowy sięgacza ul. Bukowej odcinka o długości ok.180 m i szer. 3 m w zakresie: • wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej • realizacji robót budowlanych poprzez budowę drogi w technologii betonu towarowego Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica
600	60016	6050	14.000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „ <b>Budowa układu drogowego ulic Parkowej i Starowiejskiej wraz z budową infrastruktury towarzyszącej</b> ” (WPF) — do wysokości kosztów wykonania: • dokumentacji dla docelowej organizacji ruchu dla przebudowy skrzyżowania ul. Głównej z ul. Parkową w Łosinie, • docelowej organizacji ruchu poprzez montaż oznakowania pionowego i poziomego dla skrzyżowania ul. Głównej (DK21) z ul. Parkową w Łosinie zgodnie z wytycznymi GDDKiA. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica

Uzasadnienie do załącznika nr 6  
**„Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Kobylnica na 2020 rok”**  
 Uchwały Rady Gminy Kobylnica Nr XXII/194/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r.

<b>600</b>	<b>60016</b>	6050	160.000,00	<p>ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „<b>Budowa drogi gminnej- ul. Jarzębinowej w Łosinie w tym ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Łosino w wys. 40.000 zł</b>” (WPF)</p> <p>— do wyliczonych kosztów zadania celem wykonania ostatniego Etapu (końcowego) robót budowlanych polegającego na budowie odcinka ul. Jarzębinowej o długości ok. 220 m w technologii z betonu towarowego tj. odcinka od istniejącej nawierzchni betonowej do skrzyżowania z ulicą Modrzewiową wraz z budową dwóch mijanek, dwóch wyniesionych skrzyżowań oraz oznakowaniem.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica</p>
<b>700</b>	<b>70005</b>	4270 4300	1.800,00 2.300,00	<p>Zwiększenie wydatków w zakresie prac remontowych oraz deratyzacji i przeglądów budowlanych ośrodków zdrowia w gminie Kobylnica.</p> <p>Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy</p>
<b>700</b>	<b>70005</b>	6060	85.471,88	<p>ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „<b>Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego</b>” (WPF)</p> <p>— w związku z planowanym nabyciem nieruchomości do zasobów gminy.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
<b>750</b>	<b>75085</b>	4210 4300	44.997,00 200,00	<p>Zwiększenie wydatków na zakup i wdrożenie oprogramowania do elektronicznego zarządzania dokumentacją wraz zakupem dodatkowych jednostek komputerowych oraz w zakresie przeglądów budowlanych w związku ze wzrostem cen usług.</p> <p>Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy</p>
<b>801</b>	<b>80101</b>	4010	20.300,00	<p>Zwiększenie wydatków w związku z wcześniejszym przesunięciem środków na zakup tabletów niezbędnych do nauki zdalnej.</p> <p>Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kobylnicy.</p>
<b>801</b>	<b>80101</b>	4270	6.350,00	<p>Zwiększenie wydatków dla SP w Kończewie – w zakresie realizacji zaleceń BHP - umieszczenie barierek chodnikowych uniemożliwiających wyjście uczniów z budynku bezpośrednio na ulicę.</p> <p>Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy</p>
<b>801</b>	<b>80101</b>	4300	350,00	<p>Zwiększenie wydatków w zakresie deratyzacji szkół podstawowych w związku ze wzrostem cen usługi oraz koniecznością wymiany zniszczonych karmników deratyzacyjnych.</p> <p>Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy</p>

Uzasadnienie do załącznika nr 6  
**„Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Kobylnica na 2020 rok”**  
 Uchwały Rady Gminy Kobylnica Nr XXII/194/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r.

801	80101	6050		12.000,00	<p>ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. <b>„Projekt budowlany na wykonanie twardej izolacji fundamentów budynku szkolnego po byłym gimnazjum Szkoły Podstawowej w Kobylnicy” (2020)</b></p> <p>— z uwagi na kompleksową realizację termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy przez UG</p> <p>Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy</p>
801	80101	6050	62.000,00		<p>WPROWADZENIE ZADANIA pn. <b>„Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych poprzez termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy” (2020)</b></p> <p>— w zakresie wykonania dokumentacji projektowo - kosztorysowej na termomodernizację i remont czterech budynków: szkoły podstawowej, byłego gimnazjum, hali sportowej oraz łącznika. Zadanie wnioskowane do dofinansowania ze środków "Poprawa efektywności energetycznej w budynkach szkolnych" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.</p> <p>Na zadanie przeniesiono środki z zadania pod nazwą "Projekt budowlany na wykonanie twardej izolacji fundamentów budynku szkolnego po byłym gimnazjum Szkoły podstawowej w Kobylnicy".</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica</p>
754	75421	4210		30.000,00	<p><b>Zmiana klasyfikacji budżetowej</b> środków rozdysponowanych z rezerwy na zarządzanie kryzysowe z przeznaczeniem na wydatki niezbędne do zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS Cov-2 - ujętych w zarządzeniu Nr 82/2020 Wójta Gminy Kobylnica z dnia 24 marca 2020r.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
851	85195	4210	30.000,00		
754	75495	6050	7.500,00		<p>ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. <b>„Wykonanie parkingu i placu zabaw przy OSP Sierakowo, zgodnie z projektem zmiany sposobu użytkowania” (2020)</b></p> <p>— zabezpieczenie wydatków w zakresie wykonania placu zabaw oraz oznakowania poziomego i pionowego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych w związku ze wzrostem kosztów wykonania robót budowlanych oraz przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej</p> <p>Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy</p>
851	85154	4300	106.966,87		<p>Zwiększenie wydatków bieżących na finansowanie zadań wynikających z programu profilaktyki uzależnień</p> <p>— o kwotę środków wolnych z rozliczenia 2019r. tj. niewykorzystanych środków pieniężnych w 2019r. wynikających z rozliczenia dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>

Uzasadnienie do załącznika nr 6  
**„Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Kobylnica na 2020 rok”**  
 Uchwały Rady Gminy Kobylnica Nr XXII/194/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r.

853	85395	2057	597.422,52	<p>ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. <b>„Srebrna sieć” – lokalny system usług społecznych</b> finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020” . (WPF)</p> <p>— o kwotę środków wolnych niewykorzystanych w 2019.r które wpłynęły na konto projektu.                  Środki przeznaczone będą na pokrycie wydatków ponoszonych w związku z realizacją projektu przez Partnerów - Gminy: Damnica, Głównicyce, Kępice, Słupsk, Ustka, Potęgowo, Tuchomie, Powiat Słupski oraz Fundację „Niesiemy pomoc” i Spectrum Research Agnieszka Małecka-Jagła</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
900	90015	6057	868.574,92	<p>ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. <b>„Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska.</b> Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 – projekt partnerski” (WPF)</p> <p>— o kwotę środków wolnych niewykorzystanych w 2019.r które wpłynęły na konto projektu..</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
900	90019	4300	12.312,21	<p>Zwiększenie wydatków bieżących na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art.403 ustawy Prawo ochrony środowiska</p> <p>— o kwotę środków wolnych z rozliczenia 2019r. tj. niewykorzystanych środków pieniężnych w 2019.r wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
900	90095	4300	4.600,00	<p>Zwiększenie wydatków na prześwietlenie i wycinkę drzew.</p> <p>Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy</p>
900	90095	6050	105.400,00	<p>WPROWADZENIE ZADANIA pn. <b>„ Zagospodarowanie w obrębie starego poniemieckiego cmentarza wraz z budowa lapidarium w Sierakowie, w tym ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Sierakowo w wys. 18 627 zł”</b> (WPF)</p> <p>— do kosztorysowej wartości zadania w związku z realizacją wniosków mieszkańców celem uporządkowania i zagospodarowania miejsca pamięci po byłych mieszkańcach miejscowości Sierakowo.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica</p>

Uzasadnienie do załącznika nr 6  
**„Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Kobylnica na 2020 rok”**  
 Uchwały Rady Gminy Kobylnica Nr XXII/194/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r.

921	92109	4300	3.700,00	Zwiększenie wydatków w zakresie deratyzacji świetlic wiejskich w związku ze wzrostem cen usługi oraz koniecznością wymiany zniszczonych karmników deratyzacyjnych a także przeglądów budowlanych. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
926	92605	6050	5.700,00	WPROWADZENIE ZADANIA pn. <b>„Przebudowa boiska piłkarskiego w Kończewie ”</b> (2020) — zabezpieczenie wydatków w zakresie zakupu i montażu ( m.in. wynajęcie podnośnika) piłkochwytyw na boisku w Kończewie w Gminie Kobylnica w celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu korzystania z obiektu. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
926	92605	4300	6.700,00	Zwiększenie wydatków w zakresie deratyzacji obiektów socjalnych przy obiektach sportowych w związku ze wzrostem cen usługi oraz koniecznością wymiany zniszczonych karmników deratyzacyjnych a także przeglądów budowlanych boisk sportowych. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy
926	92605	6050	37.000,00	WPROWADZENIE ZADANIA pn. <b>„Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie”</b> (WPF) — w zakresie adaptacji projektu budowlanego sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym z podziałem na etapy. <ul style="list-style-type: none"> <li>• I etap: budowę łącznika szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu,</li> <li>• II etap: budowę sali gimnastycznej wraz zagospodarowaniem terenu</li> </ul> Planowana jest realizacja etapu I celem rozbudowy i poprawy bazy edukacyjne szkoły. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica
RAZEM :			2.417.645,40	217.200,00
<b>OGÓŁEM ZMIANA:</b>			<b>2.200.445,40</b>	W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			768.798,60	
WYDATKI MAJĄTKOWE:			1.431.646,80	-