

Uzasadnienie do załącznika nr 5
„Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Kobylnica na 2021 rok”
 Uchwały Rady Gminy Kobylnica Nr XXXIII/272 /2021 z dnia 4 lutego 2021r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
400	40095	4307	7.376		Zwiększenie wydatków bieżących - na realizację zadania w zakresie likwidacji barszczu Sosnowskiego. Na podstawie aneksu RPPM.11.04.00-22-0019/17-02 z dnia 14.02.2020r., Gmina Kobylnica w roku 2021 uzyska w formie refundacji dofinansowanie w wysokości 49.168,08 zł. Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Partnerem wiodącym jest Gmina Dębica Kaszubska.
400	40095	6057 6059 6050	70.981 12.532	12.532	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego - STANICE ROWEROWE Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 - projekt partnerski” (WPF) — w związku ze zmianą zakresu wykonania harmonogramu rzeczowo-finansowego, w poszczególnych latach rzeczywiste poniesione środki na zadanie ulegną zwiększeniu w roku 2021 w zakresie dofinansowania, w ślad za tym należy zwiększyć środki własne kwalifikowane ze środków własnych niekwalifikowanych dla zadania .
600	60016	4270	50.000		Zwiększenie wydatków bieżących Planu Finansowego Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy - na remont drogi przy ul. Tęczowej w Bolesławicach.
600	60016	6050		40.648	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „Przebudowa układu dróg gminnych w Sycewicach, ulic: Pocztovej Nr 114120G, Pogodnej Nr 114125G, Za Stawem Nr 114126G” (2021) w związku z przeniesieniem środków do zadania wieloletniego
600	60016	6050	40.648		pn. „Przebudowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Poprzecznej i Pocztovej wraz z budową dróg gminnych ulic Pogodnej, Za Stawem, Kasztanowej, Lipowej i Kościelnej w miejscowości Sycevice” — przeniesienie całości środków z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej.
600	60016	6050		83.005	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „Budowa ulicy Stanisława Kądzeli w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” (WPF) — do wysokości szacowanej wartości zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
600	60016	6050		30.000	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „Przebudowa ulicy Polnej w Sycewicach” (WPF) — do wysokości szacowanej wartości zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej.
600	60016	6050	103.005		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej” (WPF)
600	60095	6050	10.000		— do wysokości otrzymanej najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych dot. realizacji zadania.

„Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Kobylnica na 2021 rok”
 Uchwały Rady Gminy Kobylnica Nr XXXIII/272 /2021 z dnia 4 lutego 2021r.

630	63003	6059 6057	12.096 68.547		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski ” (WPF) — w związku z niewydatkowaniem przez Gminę Kobylnica w 2020 roku środków w związku z przedłużającym się postępowaniem przetargowym organizowanym przez Miasto Pruszcz Gdański na wybór dostawcy łodzi. Gmina otrzyma 85% refundacji poniesionych wydatków.
750	75023	4010	28.300		Zwiększenie wydatków bieżących – środki na odprawę emerytalną pracownika.
750	75023	4300 2310	10.000	10.000	Dotacja celowa dla Miasta Słupska na realizację porozumienia w sprawie wspólnego opracowania i finansowania Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska na lata 2021-2030.
750	75085	4010 4110 4120	30.000 5.180 735		Zwiększenie wydatków bieżących Planu Finansowego Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy - z tytułu przyznanego dodatku do wynagrodzenia pracownika w związku ze zwiększeniem obowiązków za nadzór nad realizacją inwestycji w ramach PPP, dotyczącej budowy oświetlenia na terenie Gminy Kobylnica.
801	80101	6050		100.000	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „Przebudowa pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ulicy Transportowej 30 w Kobylnicy” (2021) - przesunięcie środków na zadanie wieloletnie pn. „Zakup pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ulicy Transportowej 30 w Kobylnicy”
801	80101	6050 6050	704.500 700.000		ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie. Zadanie dofinansowane z dotacji celowej w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 w kwocie 700.000 zł” ORAZ ZMIANA NAZWY na „Budowa budynku sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kończewie” i PRZENIESIENIE Środków na zadanie pn.
926	92605	6050 6050		704.500 700.000	„Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kończewie. Zadanie dofinansowane z dotacji celowej w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024 w kwocie 700.000 zł” (WPF) — zmiana nazwy zadania oraz klasyfikacji budżetowej wymagana zgodnie z wytycznymi Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

„Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Kobylnica na 2021 rok”
Uchwały Rady Gminy Kobylnica Nr XXXIII/272 /2021 z dnia 4 lutego 2021r.

801	80101	6060	2.000.000	<p>WPROWADZENIE NOWEGO ZADANIA pn. „Zakup pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ulicy Transportowej 30 w Kobylnicy” (2021)</p> <ul style="list-style-type: none"> — inwestycja realizowana na mocy uchwały Rady Gminy Kobylnica Nr XXVI/228/2020 z dnia 24 września 2020r. i zawartego porozumienia. Koszty nabycia Lokalu w wyniku realizacji Inwestycji Towarzyszącej określono na kwotę 4 000 zł za m². Środki w wysokości 4 000 000 zł zabezpieczono w latach 2021 – 2023 r., w tym: 1 000 000 zł w 2022 r. oraz 1 000 000 zł w 2023 r. — środki w wys. 1.000.000 zł pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (etap II) pozyskanych w 2020 roku.
853	85395	4107 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309	21.706 2.554 11.440 1.346 1.582 187 43.775 5.150 13.457 1.583 3.355 395	<p>Zwiększenie wydatków bieżących na realizację projektu „Srebrna Sieć II” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów.</p> <p>Liderem projektu jest Powiat Słupski, a partnerami jest 8 gmin powiatu słupskiego oraz organizacja pozarządowa Stowarzyszenie My dla Was i przedsiębiorstwo społeczne Altra Consulting sp. z o.o. Non-profit. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.12.2020 r. do 30.06.2023 r.</p> <p>Projekt współfinansowany z EFS w 89,47% oraz ze środków BP w 10,53%.</p>
855	85595	4107 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309	10.660 1.255 3.502 412 489 57 9.328 1.097 5.815 685 9.779 1.151	<p>Zwiększenie wydatków bieżących – realizacja projektu „Rodzina w Centrum II”. Celem projektu realizowanego w ramach Działania 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych poprzez zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny, usług wspierających osoby objęte pieczę zastępczą i usamodzielniane.</p> <p>Liderem projektu jest Powiat Słupski, a partnerami Gmina Kobylnica, Zakład Doskonalenia Zawodowego w Słupsku i Fundacja Bocianie Gniazdo w Runowie. Projekt będzie realizowany od grudnia 2020 r. do listopada 2022 r.</p> <p>W grudniu 2020 roku środki finansowe na realizację projektu nie wpłynęły do UG Kobylnica, przez co nie ponoszone były wydatki. Projekt współfinansowany ze środków EFS w. 89,47% oraz środków Budżetu Państwa w 10,53%.</p>
900	90095	4300	13.714	<p>Zmniejszenie wydatków bieżących Planu Finansowego Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy (zmiana klasyfikacji budżetowej) o środki które stanowiąc będą kontynuacją zadania inwestycyjnego z roku 2020 pn. „Prace związane z utworzeniem miejsca spotkań i rekreacji w m. Słonowiczki, finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Słonowiczki”.</p>

Uzasadnienie do załącznika nr 5
„Zmiany po stronie wydatków budżetu Gminy Kobylnica na 2021 rok”
 Uchwały Rady Gminy Kobylnica Nr XXXIII/272 /2021 z dnia 4 lutego 2021r.

900	90095	6050	13.714		<p>WPROWADZENIE NOWEGO ZADANIA pn. „Utworzenie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców w m. Słonowiczki, finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Słonowiczki” (WPF)</p> <p>— kontynuacja zadania inwestycyjnego z roku 2020r. zgodnie z podziałem środków Sołectwa Słonowiczki</p>
900	90095	6050	238.000		<p>ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „Zagospodarowanie w obrębie starego poniemieckiego cmentarza wraz z budową lapidarium w Sierakowie” (WPF)</p> <p>— w związku z przeniesioną płatnością za roboty budowlane z roku 2020r.,</p> <p>— kosztami nadzoru inwestorskiego, zleceniem dodatkowych rysunków wykonawczych, koniecznością oczyszczeniem i pomalowaniem żeliwnych elementów nagrobnych.</p>
926	92605	6050	1.350.000		<p>ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „Budowa terenu sportowo-rekreacyjnego w Sycewicach” (WPF)</p> <p>— o środki uzyskane w 2020 roku z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (etap II) - zgodne z wnioskiem Gminy z dnia 24.09.2020r. przyznane zostały środki na realizację zadania dot. budowy jednokondygnacyjnego budynku szatniowo-sanitarnego przy boisku w Sycewicach wraz z budową miejsc parkingowych.</p>
RAZEM :			5.606.374	1.694.399	
OGÓŁEM ZMIANA:			3.911.975		W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			258.637		
WYDATKI MAJĄTKOWE:			3.653.338		