

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 6 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICIA NR XXXVIII/342/2021 z dnia 02.09.2021r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW	
010	01010	6050	30 000,00		<p>WPROWADZENIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO pn. " Budowa przyłącza wodociągowego dla potrzeb cmentarza w Zębowie" (2021) W związku z licznymi monitami mieszkańców. Zakres zadania obejmuje budowę przyłącza wodociągowego do cmentarza (działka 8/6 w Zębowie).</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
600	60016	4210	6 500,00		<p>Zmiana klasyfikacji wydatku z zakupu inwestycyjnego na wydatki bieżące dotyczące zakupu pompy szlamowej (zakup poniżej 10.000 zł).</p> <p>Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.</p>
600	60016	4270	50 000,00		<p>Zwiększenie planu finansowego na remonty bieżące dróg - ze względu na konieczność odbudowy nawierzchni zniszczonych przystanków autobusowych w miejscowościach Bolesławice, Kczewo, Płaszewo oraz wykonanie dwóch peronów przystankowych na drodze krajowej nr 21 w miejscowości Łosino.</p> <p>Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.</p>
600	60016	4300	4 500,00		<p>Przesunięcie środków z zakupu inwestycyjnego na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg.</p> <p>Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.</p>
600	60016	6050	893 676,00		<p>ZMIANA NAZWY ZADANIA: "Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej" (WPF) na "Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, w tym „Budowa drogi gminnej – ul. Polnej w Kobylnicy” – zadanie dofinansowane w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2024". (WPF) W związku z uzyskaniem dofinansowania.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
600	60014	6660	30 000,00		<p>Zwiększenie wydatków majątkowych - w związku ze zwrotem dla Powiatu Słupskiego środków na wydatki niewygasające roku 2020.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
600	60016	6050	30 000,00		<p>ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1105G na odcinku od drogi krajowej DK6 do Zębowa (do granic administracyjnych Gminy Kobylnica) wraz z budową ścieżki rowerowej". (WPF). W związku z udzieloną dotacją z budżetu Powiatu Słupskiego na realizację zadania.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 6 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XXXVIII/342/2021 z dnia 02.09.2021r.

600	60016	6060		11 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Zakup pompy szlamowej " (2021) - Zmiana klasyfikacji wydatku z zakupu inwestycyjnego na wydatki bieżące (zakup poniżej 10.000,00 zł). Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
600	60016	6050	900 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ORAZ ZMIANA NAZWY ZADANIA: "Przebudowa układu drogowego dróg gminnych - ulic poprzecznej i Pocztovej wraz z budową dróg gminnych ulic Pogodnej, Za Stawem, Kasztanowej, Lipowej i Kościelnej w miejscowości Sycewice" (WPF) na zadanie o nazwie: " Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicachw. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. " (WPF) - w związku z uzyskaniem dofinansowania. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
630	63003	6057	102 000,00		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) - 102 000,00 zł - zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą Kobylnica a Miastem Gdańsk na przeprowadzenie tzw. Dużej promocji - Lider projektu ponosi całość wydatków w imieniu swoim i partnerów projektu a następnie otrzyma dochód w formie refundacji poniesionych wydatków; - 12.244 zł dotacja dla Gminy Miasto Ustka na zakup łodzi (dofinansowanie wynosi 85%).
630	63003	6257	12 244,00		Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
700	70005	6060	112 190,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. „ Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego ” (WPF) - w związku z planowanym nabyciem nieruchomości do zasobów gminy. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75085	6050	50 000,00		WPROWADZA SIĘ ZADNIE MAJĄTKOWE pn. " Budowa sieci światłowodowej łączącej Urząd Gminy i Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy " (2021) - polegającego na budowie sieci. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 6 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICIA NR XXXVIII/342/2021 z dnia 02.09.2021r.

600	60095	6050	382 272,00	80 000,00	ZMIANA NAZWY ZDANIA z: "Budowa doświetlenia przejść dla pieszych na terenie Gminy" (2021) na Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Szczecińskiej (droga gminna Nr 114209G, działka nr 633) i Transportowej (droga gminna Nr 114082G, działka Nr 634/1) w miejscowości Kobylnica (2021) - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Zakres zadania obejmują budowę sygnalizacji świetlnej w obrębie skrzyżowania ulic Transportowej i Szczecińskiej.
		Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.			
600	60095	6050	40 000,00		PROWADZA SIE ZADANIE MAJĄTKOWE pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr DK6 zlokalizowanego koło przystanku autobusowego na działce nr 47/4 w miejscowości Sycewice" (2021) - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Zakres zadania obejmują budowę aktywnego doświetlenia oraz aktywnego oznakowania.
		6050	88 343,00		Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60095	6050	40 000,00		PROWADZA SIE ZADANIE MAJĄTKOWE pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr DK6 zlokalizowanego u zbiegu ulic Polnej i Pocztowej na działkach nr 3/5 i 136/2 w miejscowości Sycewice (2021)- zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Zakres zadania obejmują budowę aktywnego doświetlenia oraz aktywnego oznakowania.
		6050	88 343,00		Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
754	75495	6230	21 025,00		Zwiększenie dotacji celowej na zakup średniego wozu bojowego dla OSP Sycewice w celu zabezpieczenia środków w związku ze złożoną ofertą w postępowaniu przetargowym
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.					
801	80101	4210	2 500,00		Na zakup pomocy dydaktycznych z tytułu grantu otrzymanego przez Szkołę Podstawową w Kobylnicy w ramach udziału w Programie Fundacji Orange #SuperKoderzy 2021/2022.
Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kobylnicy.					
801	80101	4210	8 000,00		Środki na zakup monitora interaktywnego z nagrody pieniężnej uzyskanej przez Szkołę Podstawową w Kończewie w programie "Złote Szkoły NBP".
Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kończewie.					

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 6 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICZA NR XXXVIII/342/2021 z dnia 02.09.2021r.

801	80101	6060	35 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Zakup pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ulicy Transportowej 30 w Kobylnicy" (WPF) Istnieje konieczność zwiększenia środków w związku z uzgodnieniem budowy placu zabaw z wykorzystaniem tzw. nawierzchni bezpiecznej i urządzeń metalowych.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90004	4210		1 000,00	Zmiana wydatków w ramach funduszu Sołectkiego na wniosek sołectwa Płaszewo z dnia 12.08.2021r.przesunięcie środków z utrzymania terenów zielonych na wykonanie i montaż ław i stołów pod wiatę.
900	90095	4300	1 000,00		Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90002	2310		22 000,00	Przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków na bieżące funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.
		4300	22 000,00		Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90013	2310	36 331,00		Zwiększenie dotacji dla Miasta Słupsk na bieżące utrzymanie schroniska dla zwierząt w związku ze wzrostem kosztów utrzymania - proporcjonalnie do udziału Gminy Kobylnica jako współwłaściciela (9%).
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90015	4270	16 062,00		Zwiększenie wydatków bieżących na naprawę i przebudowę instalacji oświetleniowej ze zględu na otrzymane odszkodowanie z ubezpieczenia dot. szkód w miejscowościach Łosino, Kobylnica (ul. Kilińskiego), Kończewo, Reblino i Bzowo.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90015	6050	206,00		ZWIĘKSZENIE WARTOSCI ZADANIA pn. " Budowa energooszczędnego oświetlenia" (WPF) - ze względu na uzyskanie odszkodowania z ubezpieczenia za zniszczoną lampę w miejscowości Kończewo przy przejściu dla pieszych.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 6 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XXXVIII/342/2021 z dnia 02.09.2021r.

900	90095	4305	72 897,00	<p>Planuje się wydatki bieżące na realizację Projektu "Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego, rdestowca ostrokończystego oraz nawłoci kanadyjskiej w gminie Kępice i Kobylnica" dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Środowisko Naturalne i Ekosystemy. Gmina Kobylnica wspólnie z Gminą Kępice złożyły wniosek o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu Środowisko Naturalne i Ekosystemy. Liderem projektu odpowiedzialnym za realizację Projektu będzie Gmina Kępice, tym samym Gmina Kobylnica zobowiązana jest do zapewnienia wkładu własnego na realizację zadań realizowanych na jej obszarze oraz zadań wspólnych.</p>
				Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90095	6050	13 000,00	<p>ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Budowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Bolesławice 41.148 zł." (WPF) - w związku z wyższymi kosztami wynikającymi z kosztorysu inwestorskiego do projektu budowlanego na modernizację lamp solarnych.</p>
				Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
925	92605	4300	20 000,00	<p>Zwiększenie planu finansowego na realizację Programu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" dla Szkół Podstawowych z Gminy Kobylnica realizowanego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.</p>
				Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
RAZEM ZMIANY:			3 108 089,00	114 000,00
OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:			2 994 089,00	- W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			216 790,00	-
WYDATKI MAJĄTKOWE:			2 777 299,00	-