

## UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 9 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XXXIX/354/2021 z dnia 23.09.2021r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW	
010	01042	6050		11 500,00	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " <b>Budowa drogi gminnej nr 114119G w Słonowicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej - zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych</b> " (WPF) - do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
400	40095	6050		11 900,00	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " <b>Ochrona różnorodności biologicznej na terenie powiatu słupskiego - ze środków funduszu sołectwa sołectwa Ściegnica w wys. 15.024 zł.</b> Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. STANICE ROWEROWE" (WPF) - do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	11 500,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " <b>Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Lubuń, ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Lubuń w wys. 18.500 zł</b> " (WPF) - w celu umożliwienia wykonania całego odcinka drogi o długości ok. 45 mb. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050		150 000,00	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " <b>Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w Kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, w tym „Budowa drogi gminnej – ul. Polnej w Kobylnicy”</b> – zadanie dofinansowane w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019 - 2024. Do wysokości zawartych umów w postępowaniu dot. wykonania robót budowlanych. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	60 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " <b>Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo, ze środków Funduszu Sołectwa Sołectwa Bzowo w wysokości 11.411 zł</b> - "(WPF) - w celu umożliwienia wykonania całego odcinka drogi gminnej w m. Bzowo, zgodnie z dokumentacją projektową wykonaną w lipcu 2019 r. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	590 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " <b>Budowa drogi gminnej nr 114046G przy stawie w Runowie Sławińskim</b> " (WPF) - w związku z uzyskaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

## UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 9 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XXXIX/354/2021 z dnia 23.09.2021r.

600	60016	4300	154 000,00	Zwiększenie wydatków bieżących - ze względu na zakup usług umożliwiających prawidłowe utrzymanie dróg gminnych tj. ul. Jabłonowej w Kobylnicy, ul. Leśnej w Bolesławicach, ul. Poziomkowej w Kwakowie oraz na wycinkę drzew w pasie dróg: ul. Widzińska w Kobylnicy, ul. Starowiejska w Łosinie oraz drogi w kierunku Komiłowa. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
600	60016	4270	6 000,00	Zwiększenie wydatków bieżących w związku z koniecznością naprawy barierki ochronnej na moście w Łosinie oraz uzyskaniem odszkodowaniem z ubezpieczenia. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	30 000,00	<b>Zmiana klasyfikacji budżetowej 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.</b>
600	60014	6050	30 000,00	Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	80 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " <b>Budowa drogi gminnej - ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b> " (WPF) - do wysokości zawartych umów na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	120 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " <b>Przebudowa drogi gminnej nr 114005G ul. Młyńskiej w miejscowości Kobylnica, poprzez wykonanie nakładki asfaltowej</b> " (2021) - Przebudowa drogi gminnej na ul. Młyńskiej w m. Kobylnica planowana jest do realizacji w latach następnych. W roku 2022 zostanie wykonana pełnobrańzowa dokumentacja, w oparciu o wykonaną koncepcję w 2015 roku. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	120 000,00	WPROWADZENIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO: " <b>Przebudowa drogi gminnej Nr 114035G Komiłowo-Kruszyna, poprzez wykonanie nakładki asfaltowej</b> " (2021) - w związku ze złym stanem technicznym drogi konieczny jest remont kolejnego odcinka drogi gminnej Nr 114035G Komiłowo-Kruszyna, poprzez wykonanie nakładki z masy asfaltowej. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60095	6050	10 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " <b>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</b> " - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (2021) - Zmniejszenie wartości zadania do planowanych kosztów. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 9 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XXXIX/354/2021 z dnia 23.09.2021r.

600	60095	6050	128 343,00	WPROWADZENIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 1153 G zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej na działce nr 32 w miejscowości Słonowice - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (2021). Zakres zadania obejmują budowę sygnalizacji świetlonej w obrębie przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 1153 G zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej na działce nr 32 w miejscowości Słonowice.	
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.					
600	60095	6050	140 000,00	WPROWADZENIE ZADANIA INWESTYCYJNEGO: "Budowa pętli autobusowej w m. Kczewo przy drodze powiatowej Nr 1150 G" (2021) - konieczność wprowadzenia zadania inwestycyjnego obejmującego budowę pętli autobusowej w m. Kczewo, na działce nr 17/20, obręb Kczewo, przy drodze powiatowej nr 1150 G. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie dokumentacji oraz budowę pętli o nawierzchni bitumicznej.	
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.					
700	70005	6050	11 900,00	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Budowa świetlicy wiejskiej w Ściegnicy wraz z rozbudową terenu sportowo - rekreacyjnego, w tym ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Ściegnicy w wys. 14.587 zł" (WPF) - w związku z planowaną rozbudową terenu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej.	
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.					
750	75023	4300	6 500,00	Zwiększenie wydatków bieżących - zwiększenie planu z uwagi na wyższe wydatki w zakresie zakupu i montażu mebli biurowych w pomieszczeniach w budynku Urzędu Gminy.	
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.					
754	75412	4210	14 000,00	Zwiększenie wydatków bieżących - na zakup wyposażenia dla OSP Wrząca (6.000 zł), OSP Lubuń (4.000 zł), oraz OSP Lulemino (4.000 zł) - w związku z pomocą finansową w formie dotacji celowej z Powiatu Słupsk.	
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.					
754	75412	4210		2 000,00	Zabezpieczenie środków na dotację z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego przez OSP Lubuń w celu zapewnienia gotowości bojowej.
754	75412	2820	2 000,00		
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.					
754	75495	6050		200 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej środków w związku z realizacją przebudowy przejść dla pizych wprowadzonych do budżetu gminy w dniu 2 września br.
600	60095	6050	200 000,00		
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.					
758	75818	4810		90 000,00	Zmniejszenie rezerwy ogólnej budżetu - w celu zabezpieczenia wydatków majątkowych.
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.					

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 9 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XXXIX/354/2021 z dnia 23.09.2021r.

801	80101	4010	41 650,00		Zwiększenie planu z tytułu z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kobylnicy.
801	80101	4210	20 000,00		Zwiększenie planu z tytułu wsparcia finansowego na rzecz Laureata tj. Szkoły Podstawowej w Kobylnicy na w zakresie stworzenia gabinetu integracji sensorycznej wynikające z zawartej umowy pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznym S.A. a Gminą Kobylnica.
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kobylnicy.
801	80104	2310	142 000,00		Zwiększenie wydatków na dofinansowania pobytu dzieci w przedszkolach, punktach przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80104	2540	50 000,00		Zwiększenie wydatków na dotację dla niepublicznych przedszkoli - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80106	2540		31 752,00	Zmniejszenie wydatków na dotację dla punktów przedszkolnych - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
854	85154	4300	44 979,00		Zwiększenie wydatków bieżących na Gminny Program Uzależnień - w związku uzyskaniem oświadczeń z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
852	85219	3110		1 300,00	Przesunięcie środków na zabezpieczenie wkładu własnego finansowego w RPO „Srebrna Sieć II”.
853	85395	4309	1 300,00		Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
852	85219	4010	25 553,00		Zwiększenie wydatków bieżących - na odprawę w związku z przejściem pracownika na emeryturę.
852	85219	4110	4 401,00		Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
853	85395	4017	49 206,00		Zwiększenie wydatków na realizację projektu „Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica" ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020. Lider projektu Miasto Słupsk.
853	85395	4019	5 794,00		
853	85395	4117	8 588,00		
853	85395	4119	1 012,00		
853	85395	4127	1 243,00		
853	85395	4129	147,00		
853	85395	4217	43 393,00		
853	85395	4219	5 107,00		
853	85395	4247	75 294,00		
853	85395	4249	8 859,00		
853	85395	4307	56 948,00		
853	85395	4309	6 702,00		
853	85395	4717	315,00		
853	85395	4719	35,00		
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy oraz Szkoły Podstawowe.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 9 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICIA NR XXXIX/354/2021 z dnia 23.09.2021r.

853	85395	4019		1 875,00	Zwiększenie planu finansowego w związku z końcową realizacją projektu "Srebrna Sieć" - ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020.
853	85395	4119		323,00	
853	85395	4129		46,00	Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
853	85395	4019		835,84	Zwiększenie planu finansowego w związku z końcową realizacją projektu "Srebrna Sieć" - ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020.
853	85395	4119		143,68	
853	85395	4129		20,48	
853	85395	4309		790,00	
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
854	85412	4110		1 615,00	Zmniejszenie wydatków bieżących - w związku z rozliczeniem kosztów poniesionych na organizację kolonii letnich.
854	85412	4120		229,00	
854	85412	4170		27 900,00	
854	85412	4190		949,00	
854	85412	4300		36 000,00	
854	85412	4430		860,00	
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
855	85516	2310		18 000,00	Zmniejszenie wydatków na dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie innych gmin - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
855	85516	2830		70 000,00	Zmniejszenie wydatków na dotacje dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie gminy - dostosowanie planu do przewidywanego wykonania. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90004	4210		2 500,00	Zmiana wydatków w ramach funduszu Sołectkiego na wnioski sołectwa Bolesławice z dnia 10.09.2021r.przesunięcie środków z utrzymania terenów zielonych na organizację spotkań integracyjnych
900	92195	4210	2 500,00		
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90095	4305		72 897,00	<b>Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania:</b> "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.
900	90095	2319		72 897,00	
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

**UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 9 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XXXIX/354/2021 z dnia 23.09.2021r.

<b>921</b>	<b>92116</b>	<b>2480</b>	5 000,00		Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy - z przeznaczeniem na działalność statutową.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
<b>RAZEM ZMIANY:</b>			2 151 200,00	969 402,00	
<b>OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:</b>			<b>1 181 798,00</b>		- W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			503 455,00		-
WYDATKI MAJĄTKOWE:			678 343,00		-

-