

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 5 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XL/361/2021 z dnia 28.10.2021r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
010	01010	6060		70 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. <b>"Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminny Kobylnica"</b> (WPF) - do wysokości rzeczywistych kwot nabycia nakładów na budowę urządzeń sanitarnych wynikających z zawartych umów i planowanych do zawarcia umów w odniesieniu do wybudowanych i odebranych (planowanych do odbioru) urządzeń Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6060		40 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. <b>"Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminny Kobylnica"</b> (WPF) - do wysokości rzeczywistych kwot nabycia nakładów na budowę infrastruktury drogowej wynikających z zawartych umów i planowanych do zawarcia umów w odniesieniu do wybudowanej i odebranej (planowanej do odbioru) infrastruktury Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	40 000,00	-	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. <b>"Budowa i przebudowa ulicy Wodnej - drogi gminnej Nr 114003G oraz ulicy Sportowej - drogi gminnej Nr 114002G w Kobylnicy"</b> (WPF) - związku z wykonaniem dokumentacji wykonawczej nastąpiła konieczność zwiększenia wartości zadania. Zadanie jest dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w zakresie realizacji robót budowlanych. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050		468 317,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. <b>"Budowa i przebudowa ulicy Wodnej - drogi gminnej nr 114003G oraz przebudowa ulicy Sportowej - drogi gminnej nr 114002G"</b> (WPF) - o środki z Funduszu Dróg Samorządowych, zgodnie z umową wartość dofinansowania wynosi: 1.860.193 zł w tym w 2020: 431.762,00 zł i 2021: 1.428.431,00 zł i stanowi 50% faktycznych wydatków (umowa z wykonawcą). Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60014	6300	80 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. <b>"Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157 G Łosino - Barcino"</b> (2021) - w wyniku realizacji zadania nastąpiła konieczność zwiększenia zakresu inwestycji o roboty dodatkowe niezbędne do wykonania przebudowy jezdni, chodników i ciągu rowerowego na odcinku drogi powiatowej. W związku z powyższymi zmianami Starosta Słupski zwrócił się z prośbą o zwiększenie wnioskowanego wsparcia finansowego o kwotę 80.000,00 zł w formie dotacji celowej. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 5 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XL/361/2021 z dnia 28.10.2021r.

600	60016	6050		120 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " <b>Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Bukowej, Olchowej, Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej</b> " (WPF) - do wysokości zawartych umów na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	80 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn.: " <b>Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo</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	60095	6050		120 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " <b>Budowa pętli autobusowej w m. Kczewo przy drodze powiatowej Nr 1150 G</b> " (2021) - przeniesienie zadania inwestycyjnego na 2022 rok w zakresie realizacji robót budowlanych. W 2021 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
700	70005	6060	231 756,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " <b>Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego</b> " (WPF) -w związku z planowanym nabyciem nieruchomości do zasobów gminy.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
754	75410	6170	-	-	Zmiana nazwy zdania z "Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku" na "Dofinansowanie zakupu <u>samochodu operacyjnego</u> dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku". Zmiana na wniosek Komendanta Miejskiego Straży Pożarnej w Słupsku z dnia 21 września br. w związku z brakiem przyznania przez ministerstwo środków na zakup ciężkiego pojazdu.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
754	75412	4210		4 500,00	Zabezpieczenie środków na zakup materiałów pędnych.
750	75023	4210	4 500,00		
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75085	4260		10 000,00	Przesunięcie wydatków oraz zwiększenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej do urządzeń oświetlenia ulic, dróg i placów będących własnością Gminy Kobylnica oraz do kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Kobylnica w związku z ponoszonymi większymi wydatkami w powyższym zakresie niż było to przewidziane w projekcie budżetu na 2021 r. (więcej nowych punktów oświetleniowych będących własnością Gminy Kobylnica oraz zbyt późny demontaż infrastruktury oświetleniowej należącej do ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.)
900	90015	4210		10 000,00	
900	90015	4260	30 000,00		
900	90015	4300	18 000,00		
900	90015	4360		9 000,00	
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 5 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICIA NR XL/361/2021 z dnia 28.10.2021r.

801	80101	4300	90 432,00	Organizacja wycieczek dla uczniów w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Poznaj Polskę"(w tym wsparcie finansowe ze środków dotacji Ministra Edukacji i Nauki): SP Kobylnica - 32.676 zł, SP Kwakowo - 7.546 zł, SP Słonowice 6.250 zł, SP Kończewo - 18.960 zł, SP Sycewice - 25.000 zł.
				Jednostki realizująca: Szkoły Podstawowe: Sycewice, Kończewo, Słonowice, Kwakowo i Kobylnica.
801	80101	4210	4 600,00	Zwiększenie wydatków w zakresie stworzenia gabinetu integracji sensorycznej wynikające z zawartej umowy pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznym S.A. a Gminą Kobylnica.
				Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa Kobylnicy.
801	80101	4010	230 000,00	Przesunięcie wydatków w jednostkach oświatowych w celu zabezpieczenia i zwiększenia planu SP w Kobylnicy w zakresie wydatków na wynagrodzenia.
854	85401	4010	129 600,00	
854	85401	4110	20 000,00	
854	85401	4120	5 000,00	
854	85404	4010	500,00	
854	85404	4110	80,00	
854	85404	4120	20,00	
				Jednostki realizująca: Szkoły Podstawowe: Sycewice, Kończewo, Słonowice, Kwakowo i Kobylnica.
900	90004	4430	120,00	Zmiana wydatków w ramach funduszu Sołectkiego na wniosek sołectwa Słonowice z dnia 17.09.2021r.i Sołectwa Runowo Sławieńskie z dnia 13.09.2021r..
		4300	38,00	
		4210	130,00	
900	92195	4210	28,00	Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80101	6050	68 000,00	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " <b>Budowa Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w m. Bolesławice</b> " (WPF) - w związku z brakiem rozstrzygnięcia konkursu na koncepcję Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi konieczne jest wykonanie badań gruntowych oraz zlecenia prac projektowych na wykonanie projektu koncepcyjnego wraz z PFU i kosztorysem szacunkowym dla budowy budynku Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi i infrastrukturą sportową.
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
926	92605	6050	27 100,00	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " <b>Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kwakowie</b> " (WPF) - w związku z koniecznością wykonania zamiennej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy budynku hali sportowej w Kwakowie.
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 5 - **WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK**

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XL/361/2021 z dnia 28.10.2021r.

<b>900</b>	<b>90015</b>	<b>6060</b>		20 000,00 zł	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. <b>"Nabycie infrastruktury oświetleniowej drogowej do zasobów Gminy Kobylnica "</b> (WPF) - do wysokości rzeczywistych kwot nabycia nakładów na budowę infrastruktury oświetleniowej wynikających z zawartych umów i planowanych do zawarcia umów w odniesieniu do wybudowanej i odebranej (planowanej do odbioru) infrastruktury
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.		
<b>RAZEM ZMIANY:</b>			905 146,00	1 026 575,00	
<b>OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:</b>			- <b>121 429,00</b>		- W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			190 032,00		-
WYDATKI MAJĄTKOWE:			- 311 461,00		-

-