

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 8 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XLV/401/2022 z dnia 03.02.2022r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
600	60014	6300	750 000		<p>WPROWADZA SIĘ ZADANIE pn. "Przebudowa obiektu mostowego JNI 06240082 w ciągu drogi powiatowej nr 1170G w m. Lubuń (Gmina Kobylnica)" - w związku z możliwością uzyskania dofinansowania przez Powiat Słupski dofinansowania ze środków rezerwy subwencji ogólnej przebudowy obiektów inżynierskich. Szacunkowy koszt realizacji zadania 3.000.000 zł, w tym: środki rezerwy 1.500.000 zł (50%), środki Powiatu 750.000 zł (25%) oraz Gminy Kobylnica 750.000 zł (25%).</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
600	60014	6300	25 985		<p>ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1153G w Runowie Sławieńskim - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych" - ze względu na wyłonienie wykonawcy robót, dokumentacji i nadzoru w ramach zadania realizowanego przez Powiat Słupski zaktualizowana wartość zadania wynikająca z postępowania przetargowego wynosi 106.969,15 zł. Planowany montaż finansowy inwestycji obejmuje:</p> <p>a) dofinansowanie ze środków RFRD (przejścia dla pieszych) edycja 2021 - w wysokości 44.000,00 zł, co stanowi 41 % kosztów inwestycji,</p> <p>b) środki własne Powiatu Słupskiego w 2021 – w wysokości 4.411,17 zł, co stanowi 14,00 % wkładu własnego inwestycji</p> <p>c) środki własne Powiatu Słupskiego w 2022 – w wysokości 27.073,41 zł, co stanowi 36,00 % wkładu własnego inwestycji,</p> <p>d) środki własne Gminy Kobylnica – w wysokości 31.484,57 zł, co stanowi 50,00 % wkładu własnego inwestycji.</p> <p>W związku z powyższym istnieje konieczność zwiększenia dotacji celowej o 25.985 zł.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
600	60016	4300	400 000		<p>Utrzymanie dróg gminnych - zwiększenie środków na utrzymanie zimowe oraz na usługę wynajęcia maszyn budowlanych wraz z operatorem.</p> <p>Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.</p>
600	60016	6060	100 000		<p>ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica" (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</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 8 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XLV/401/2022 z dnia 03.02.2022r.

600	60016	6050	50 000	<p>ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. "Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic: Tęczowej i Oliwkowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej" (WPF) - do wysokości środków niezbędnych do realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
600	60016	6050	250 000	<p>ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Budowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Kobylnicy" (WPF) - do wysokości szacowanej wartości zadania w zakresie wykonania robót budowlanych.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
600	60016	6050	110 000	<p>WPROWADZA SIĘ ZADANIE pn. "Budowa pętli autobusowej w m. Kczewo przy drodze powiatowej Nr 1150 G" (WPF) - do wysokości szacowanej wartości zadania w zakresie wykonania robót budowlanych, w oparciu o wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową wykonaną w 2021 r.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
600	60016	6050	185 000	<p>WPROWADZA SIĘ ZADANIE pn. "Budowa ciągu dróg gminnych ulic: Rataja i Irysowej w Kobylnicy oraz Turkusowej w Bolesławicach" (WPF) - do wysokości szacowanej wartości zadania w zakresie wykonania robót budowlanych dot. przebudowy skrzyżowania z ul. Paderewskiego w Kobylnicy, w oparciu o wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową wykonaną w 2021 r.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
600	60016	6050	109 000	<p>WPROWADZA SIĘ ZADANIE pn. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo" - do wysokości kosztów realizacji odcinka drogi, którego termin wykonania z uwagi na panujące warunki atmosferyczne uległ zmianie do dnia 19.03.2022r.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
600	60016	6050	720 000	<p>WPROWADZA SIĘ ZADANIE pn. "Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca"(WPF) - do wysokości szacowanej wartości zadania w zakresie wykonania robót budowlanych, w oparciu o wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową wykonaną w latach 2019-2020.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
600	60016	6050	50 000	<p>ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ 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) - do wysokości środków niezbędnych do realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
600	60095	6060	380 000	<p>ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Zakup ciągnika z przyczepą" z jednoczesną zmianą nazwy na: "Zakup ciągnika wraz z zamiatarką oraz rębakiem" (2022) - zwiększenie środków z przeznaczeniem na zakup ciągnika 430 000 zł, zamiatarki 231 000 zł (w miejsce przyczepy), rębaka 69 000 zł. łączny koszt 730.000 zł - do wysokości otrzymanje oferty.</p>

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 8 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XLV/401/2022 z dnia 03.02.2022r.

					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
600	60095	6060		100 000	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Zakup rębaka " z jednoczesnym przesunięciem środków finansowych na zadanie pn. "Zakup ciągnika wraz z zamiataarką oraz rębakiem" (2022)
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
600	60095	6050	177 617		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " 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 " zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych (WPF) - w związku rozstrzygniętym przetargiem konieczne jest zwiększenie środków do wysokości robót wraz z kosztami nadzoru.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
700	70005	6060	442 192		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.
700	70005	4430	23 028		Zmiana klasyfikacji budżetowej błędnie ujętego rozdziału - w zakresie opłat za sporządzanie aktów notarialnych
710	71005	4430		23 028	Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75023	4300	10 000		Zwiększenie wydatków bieżących na opracowanie Strategii Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupsk-Ustaka na lata 2021-2030 - strategia jest w trakcie opracowania, prace koordynuje Miasto Słupsk. Planowany termin opracowania dokumentu to czerwiec 2022.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75023	6050	50 000		WPROWADZA SIĘ NOWE ZADANIE pn. " Instalacja Systemu Sterowania Ciepłem w budynku Urzędu Gminy Kobylnica przy ulicy Głównej 20 " (2022) - do wysokości złożonej oferty
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
750	75023	6050	1 128 370		ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy . Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych" (WPF) - o środki COVID niewykorzystane w 2021r. w kwocie 778.370 zł oraz w związku z koniecznością zabezpieczenia środków zakupu wyposażenia pomieszczeń na kwotę 350.000 zł.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75085	6050	40 000		WPROWADZA SIĘ ZADANIE pn. " Budowa ogrodzenia terenu przy ul. Wodnej w Kobylnicy " - do wartości planowanych kosztów.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 8 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICIA NR XLV/401/2022 z dnia 03.02.2022r.

750	75095	3030	101 040		Wydatki bieżące w związku z planowanym wzrostem diet dla sołtysów począwszy od 2022 roku.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80104	2310		1 448 000	Zmiana klasyfikacji budżetowej - w związku ze zmianą formy rozliczenia - wydatek związany z refundacją kosztów dotacji udzielanej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kobylnica uczęszczające do przedszkola
801	80104	4330	1 448 000		Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80106	2310		36 000	Zmiana klasyfikacji budżetowej - w związku ze zmianą formy rozliczenia - wydatek związany z refundacją kosztów dotacji udzielanej na dzieci będące mieszkańcami Gminy Kobylnica korzystających z innych form wychowania przedszkolnego.
801	80106	4330	36 000		Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80195	4170	1 400		Zwiększenie wydatków na realizację projektu: "Moje miejsce na ziemi" - wprowadzenie środków w związku z realizacją projektu na podstawie umowy zawartej z Fundatorem Polskim Koncernem Naftowym ORLEN Spółka Akcyjna.
		4190	100		
		4210	2 600		
		4300	900		
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kwakowie.
853	85395	4017	40 308		Zwiększenie dochodów bieżących – realizacja projektu „Srebrna sieć II” . Celem projektu Srebrna Sieć II, 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 w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów. Liderem projektu jest Powiat Słupski, a partnerami jest 8 gmin powiatu słupskiego oraz organizacja pozarządowa. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.12.2020 r. do 30.06.2023r. Projekt współfinansowany ze środków EFS w. 89,47% oraz środków Budżetu Państwa w 10,53%.
		4019	4 742		
		4117	3 579		
		4119	421		
		4127	1 342		
		4129	158		
		4177	13 421		
		4179	1 579		
		4217	13 421		
		4219	1 579		
		4307	62 291		
		4309	7 329		
					Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
853	85395	4017	22 365		Zwiększenie wydatków bieżących 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”. Wprowadzenie środków niewykorzystanych w 2021r. w wys. 160.513 zł oraz środków na wydatki wynikające z zawartej umowy a nie zrealizowanych w wys. 102.130 zł. Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 . Lider projektu: Miasto Słupsk.
		4019	2 635		
		4117	4 025		
		4119	475		
		4127	580		
		4129	70		
		4217	25 499		
		4219	3 001		
		4247	75 294		
		4249	8 859		
		4307	106 908		
		4309	12 582		
		4717	315		
		4719	35		
					Jednostka realizująca: Szkoły Podstawowe oraz Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 8 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICIA NR XLV/401/2022 z dnia 03.02.2022r.

855	85595	4017	9 369		
		4019	1 102		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 pieczęcią zastępczą i usamodzielniane. 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. Projekt współfinansowany ze środków EFS w 89,47% oraz środków Budżetu Państwa w 10,53%.
		4117	1 637		
		4119	193		
		4127	231		
		4129	28		
		4217	3 578		
		4219	422		
		4307	27 008		
		4309	3 177		
					Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
852	85295	4300	48 000		Zwiększenie wydatków na dofinansowanie zakupu biletów komunikacji lokalnej dla seniorów 70+ zgodnie z przyjętym programem KARTA SENIORA GMINY KOBYLNICIA.
					Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
900	90095	4270	40 000		Zwiększenie wydatków bieżących na konserwację stawu w miejscowości Zębowo - wprowadzenie wydatku w związku koniecznością oczyszczenia stawu w Zębowie.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90095	4300	50 000		Raport oddziaływania na środowisko dla zadania "Budowa obwodnicy Kobylnica od drogi krajowej nr 21 do połączenia z ringiem Miasta Słupska" - w związku ze zobowiązaniem Gminy do przeprowadzenia czynności zmierzających do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90095	6050	20 000	- zł	WPROWADZA SIĘ ZADANIE: pn. "Budowa terenu rekreacyjnego wraz z przebudową zbiornika retencjonującego wody opadowe w miejscowości Zagórki" (WPF) - do wysokości środków niezbędnych do realizacji zadania w zakresie budowy ogrodzenia wokół istniejącego zbiornika wodnego na terenie dz. nr 114/17 w miejscowości Zagórki.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90095	6050	-	-	"Ochrona zasobów przyrodniczych poprzez zwiększenie retencji stawów w Bolesławicach" (WPF) - rozbudowa strefy rekreacyjnej w Bolesławicach. Zadanie realizowane w ramach KOBO. Zmiana podmiotu realizującego zadanie w części dotyczącej czyszczenia stawu z UG na CUW - 35.000 zł.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 8 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICZA NR XLV/401/2022 z dnia 03.02.2022r.

900	90095	6050	140 000	ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach " (WPF) - do wysokości środków niezbędnych do realizacji zadania w zakresie zawartej umowy z Energa - Operator dotyczącej przebudowy linii kablowej sieci energetycznej w celu usunięcia kolizji na dz. nr 4/5 w Sycewicach.
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
921	92109	6220	39 000	Zwiększenie dotacji celowej dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji na zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w sali teatralnej.
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
926	92605	6050	85 000	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Budowa terenu sportowo -rekreacyjnego wraz z budową drogi dojazdowej i miejsc parkingowych w Sycewicach . Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID - 19 dla jednostek samorządu terytorialnego" (WPF) - z uwagi na konieczność zakupu wyposażenia szatni oraz zakup tablicy wyników.
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
926	92605	6050	250 000	WPROWADZA SIĘ ZADANIE pn. " Budowa nowej nawierzchni sztucznej boiska w Bolesławicach " (2022) - do wysokości szacowanej wartości zadania w zakresie wykonania robót budowlanych.
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
RAZEM ZMIANY:			7 722 790,00	1 607 028,00
OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:			6 115 762,00	- W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			1 113 598,00	-
WYDATKI MAJĄTKOWE:			5 002 164,00	-