

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 11 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICZA NR XLVI/419/2022 z dnia 10.03.2022r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
010	01043	6050		159 058	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " <b>Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową lokalnych systemów oczyszczania ścieków na obszarach położonych poza granicami aglomeracji Słupsk, na terenie Gminy Kobylnica</b> ". Zmniejszenie wydatków planowanych na rok 2022 w związku z przeniesieniem środków na zadanie "Budowa lokalnego systemu zbiorczego w Komorczyńcu z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica)".
	01044	6050		159 058	Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
010	01043	6050	50 959		WPROWADZENIE ZADANIA pn. " <b>Budowa lokalnego systemu zbiorczego w Komorczyńcu z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica)</b> ". W związku z dofinansowaniem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych następuje konieczność wprowadzenia zadania z odpowiednią nazwą. Ponadto konieczne jest zwiększenie wartości zadania o koszty nadzoru.
	01044	6050	491 158		Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
010	01043	6050		30 000	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " <b>Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica</b> " - z uwagi na wprowadzenie nowego zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Wichrowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” (środki Funduszu Sołectkiego Sołectwa Łosino).
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	-		ZMIANA NAZWY ZADANIA „Przebudowa drogi gminnej ulicy Transportowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej” na " <b>Przebudowa drogi gminnej nr 114082G - ulicy Transportowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej</b> ". W związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, nastąpiła konieczność zaktualizowania nazwy zadania.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	100 000		WPROWADZENIE ZADANIA " <b>Budowa drogi gminnej - ul. Wichrowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, w tym ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Łosino w wysokości 30.000 zł</b> " - z uwagi na zły stan drogi gminnej - ul. Wichrowej w Łosinie oraz problem z wodami opadowymi następuje konieczność realizacji przedmiotowego zadania poprzez wykonanie pełnobrańzowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmującej branżę drogową oraz sanitarną (odwodnienie oraz kanalizacja sanitarna).
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

## UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 11 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICZA NR XLVI/419/2022 z dnia 10.03.2022r.

600	60016	6050	7 000	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " <b>Przebudowa drogi gminnej nr 114114G w m. Płaszewo, w tym ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Płaszewo w wys. 13.500 zł</b> " - z uwagi na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobylnica, ze środków rezerwy budżetu. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	17 000	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " <b>Przebudowa dróg gminnych w m. Lubuń</b> " - z uwagi na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobylnica, ze środków rezerwy budżetu. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90095	6050	22 500	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " <b>Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach</b> " - z uwagi na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobylnica, ze środków rezerwy budżetu. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
700	70007	6050	3 440 323	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " <b>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy</b> " - w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy BSK/21/22/0002308 z dnia 07.02.2022r. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
700	70005	6060	244 717	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.
700	70095	4530	180 000	Wydatek bieżący na pokrycie podatku Vat od gruntu w Scewicach, który zostanie wniesiny apremem do spółki "Społeczna inicjatywa mieszkaniowa KZN - Pomorze Spółka z o.o., w której gmina posiada udziały. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75023	4300	30 000	Zwiększenie wydatków bieżących na obsługę prawną w związku ze zmianą zasad obsługi. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75023	4920	90 000	Planowane do spłaty na rok 2022 raty leasingowe (leasing operacyjny z opcją wykupu) w związku z planowanym zawarciem umowy na dostawę samochodów osobowych i dostawczych. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75023	4210	28 000	Zwiększenie wydatków bieżących na rozbudowę serwera poprzez zakup dodatkowych dysków, urządzenia switch i wyposażenia urządzeń do zbierania kopii zapasowych. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
750	75023	6060	31 000	WPROWADZA SIĘ ZADANIE pn. " <b>Zakup urządzenia FORTIGATE w celu podniesienia bezpieczeństwa sieci wewnętrznej Urzędu Gminy i jednostek podległych</b> ". (2022) Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 11 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XLVI/419/2022 z dnia 10.03.2022r.

750	75085	4210	8 000		Zwiększenie wydatków na zakup dodatkowego serwera do kopii zapasowych dla CUW oraz wdrożenie rozwiązań dotyczących tworzenia kopii zapasowych dla jednostek OPS, UG, CUW, GCKiP i GBP.
		4300	10 000		Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
754	75495	4210	30 000		Zwiększenie wydatków bieżących - na zakup wyposażenia dla jednostek OSP w związku ze środkami otrzymanymi od ENGIE EC Słupsk Sp. z o. o.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
758	75818	4810		106 100	Zmniejszenie środków rezerwy ogólnej budżetu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach konkursu sołectw.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80101	4210	10		środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadania: "Rozwijanie szkolnej infrastruktury poprzez zakup i montaż pomocy dydaktycznych i utworzenie Laboratorium Przyszłości " z rozliczenia projektu w 2021 roku.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80195	2310	5 000		Zwiększenie wydatków z tytułu dotacji z przeznaczeniem na naukę religii (inna niż katolicka) dla dzieci z terenu Gminy Kobylnica prowadzoną przez Miasto Słupsk.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80195	4217	1 350 485		Wydatki na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" (umowa o powierzenie Grantu 1859/2022)- środki na realizację pochodzą z dofinansowanie ze środków Unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
851	85154	4300	331 510		Zwiększenie wydatków bieżących na finansowanie zadań wynikających z programu profilaktyki uzależnień o kwotę środków wolnych z rozliczenia 2021r. tj. niewykorzystanych środków pieniężnych w 2021r. wynikających z rozliczenia dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
852	85219	4210	8 000		Zwiększenie wydatków bieżących na zakup dodatkowego serwera do kopii zapasowych dla OPS w Kobylnicy.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
852	85295	2710	50 000		Wydatek bieżący - pomoc finansowa dla Gminy Dobrzyca, która ucierpiała w wyniku przejścia trąby powietrznej w dniu 17 lutego br. Dotacja przeznaczona będzie na wypłatę zasiłków celowych dla poszkodowanych mieszkańców gminy Dobrzyca.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 11 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICIA NR XLVI/419/2022 z dnia 10.03.2022r.

900	90019	4300	17 489	Zwiększenie wydatków bieżących na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z art.403 ustawy Prawo ochrony środowiska o kwotę środków wolnych z rozliczenia 2021r. tj. niewykorzystanych środków pieniężnych w 2021r. wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90095	4300	15 000	Zwiększenie wydatków bieżących na realizację programu wymiany wyrobów zawierających azbest oraz aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (wzrost kosztów zadania). Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90095	4300	15 000	Zwiększenie wydatków bieżących na realizację zadania pn. odbiór i zagospodarowanie zużytych opon od mieszkańców z terenu Gminy. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90095	6050	17 600	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " <b>Budowa parku wiejskiego w Luleminie</b> " - z uwagi na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobylnica, ze środków rezerwy budżetu. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90095	6050	17 000	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " <b>Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie</b> " - z uwagi na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobylnica, ze środków rezerwy budżetu. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60095	6050	25 000	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " <b>Remont chodnika w ciągu drogi gminnej - ul. Kolejowej w Kobylnicy, w tym ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Kobylnica w wys. 40.845 zł</b> " - z uwagi na dofinansowanie z budżetu Gminy Kobylnica, ze środków rezerwy budżetu. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
921	92109	2480	582 500	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury i Promocji na działalność statutową (7.500 zł w związku z koniecznością zakupu licencji windows serwer oraz urządzenia switch w celu modernizacji infrastruktury IT poprawiającej bezpieczeństwo teleinformatyczne jednostki oraz 575.000 zł w związku z planowaną organizacją Festiwalu DiscoPolo) Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
921	92116	2480	7 500	Zwiększenie dotacji podmiotowej na działalność statutową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy - w związku z koniecznością zakupu licencji windows serwer oraz urządzenia switch w celu modernizacji infrastruktury IT poprawiającej bezpieczeństwo teleinformatyczne jednostki. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 11 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XLVI/419/2022 z dnia 10.03.2022r.

921	92116	6220	187 426		Zwiększenie dotacji celowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy pt. "Kobylnicka biblioteka wiedzy, integracji i rozwoju". Przedsięwzięcie zakłada modernizację i zakup wyposażenia do pomieszczenia Filii w Sycewicach oraz zakup i adaptację samochodu dostawczego do funkcji mobilnego punktu bibliotecznego GBP w Kobylnicy. Całkowity koszt 305 182,60 zł, dofinansowanie z EFRROW 187 426 zł (refundacja), wkład własny 117 756 zł (w tym 64 821 zł wkład rzeczowy).
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
<b>RAZEM ZMIANY:</b>			7 410 177,00	454 216,00	
<b>OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:</b>			<b>6 955 961,00</b>		- W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			2 652 394,00		-
WYDATKI MAJĄTKOWE:			4 303 567,00		-