

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 5 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICZA NR XLVII/438/2022 z dnia 14.04.2022r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
010	01043	6050		4 712	<p>PRZESUNIĘCIE ŚRODKÓW DLA ZADANIA: "Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w m. Zagórki" (2022) - do wartości robót budowlanych związanych z budową sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
	01044	6050	4 712		
010	01042	6050	180 000		<p>WPROWADZA SIĘ ZADANIE pn. "Budowa drogi gminnej w m. Runowo Sławieńskie, położonej na działkach nr 88, 84, obręb Runowo Sławieńskie" (WPF) - związku ze złożeniem wniosku na dofinansowanie w ramach środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych następuje konieczność wprowadzenia zadania oraz środków na udział wkładu własnego oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
600	60016	6050		8 500	<p>ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: "Budowa układu drogowego dróg gminnych ulic Słonecznej, Krótkiej i Leśnej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej" (WPF) - do wysokości zawartej umowy z Wykonawcą na roboty budowlane.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
600	60016	6050	8 500		<p>ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: "Budowa drogi gminnej w miejscowości Bzowo" (WPF) - z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
600	60095	6050	80 745		<p>WPROWADZA SIĘ ZADANIE: "Bezpieczny pieszy - doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej"(2022) - zgodnie z regulaminem Konkursu należy wprowadzić zadanie do budżetu oraz zabezpieczyć środki na realizację zadania w wysokości 15 % tj. 80.744,12 zł. od kwoty maksymalnego dofinansowania tj. 538.294,12. zł. Planowany termin realizacji zadania 2022 - 2023. Zadanie planowane do dofinansowania ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.</p> <p>KONKURS Nr POIiŚ.3.1/1/22 Bezpieczny pieszy – doposażenie przejść dla pieszych i doposażenie szkół w zakresie edukacji komunikacyjnej</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
700	70007	6050	19 861		<p>ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy" (WPF) - w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego nadzoru inwestorskiego.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
750	75023	4270	4 600		<p>Zwiększenie planu finansowego na wymianę drzwi w serwerowni w budynku Urzędu Gminy.</p> <p>Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.</p>

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 5 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICZA NR XLVII/438/2022 z dnia 14.04.2022r.

750	75023	6050	53 000		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy " (WPF) - do wysokości kosztów wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę łącznika między budynkami.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75085	6050	10 400		WPROWADZA SIĘ ZADANIE: " Modernizacja drzwi w pomieszczeniach serwerowni i archiwum w budynku Centum Usług Wspólnych w Kobylnicy " (2022) - montaż drzwi przeciwpożarowych z elektroizolacją.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
757	75702	8110	14 686		Zwiększenie wydatków na obsługę długu w związku z planowanym zwiększeniem wartości pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania: " Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy ".
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80101	4010	24 512		Wynagrodzenia w ramach grantu "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi"
		4110	3 917		
		4120	558		
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kobylnicy.
801	80101	4210	-	40 000,00	Zmniejszenie wydatków bieżących - rezygnacja z zakupu systemu zamków drzwiowych na karty magnetyczne wew. budynku na rzecz inwestycji polegającej na rozszerzeniu Systemu Telewizji Dozorowej ze względów bezpieczeństwa.
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kobylnicy.
801	80101	6056	2 089 281	1 200 000,00	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy " - do wysokości złożonej oferty na roboty budowlane (kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych projektu) oraz kosztów nadzoru.
		6056	1 200 000		
		6050	300 000		
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80101	6050	40 000		WPROWADZA SIĘ ZADANIE: " Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Kobylnicy " - Modernizacja Systemu Telewizji Dozorowej (monitoringu) w Szkole Podstawowej w Kobylnicy w celu zwiększenia bezpieczeństwa.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80101	6050		15 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Modernizacja instalacji wodnej w szkołach podstawowych - instalacja zaworów antyskażeniowych " - zaniechanie inwestycji z powodu ponownego oszacowania kosztów instalacji zaworów antyskażeniowych. Zakwalifikowanie kosztu montażu Szkoły Podstawowej w Sycewicach jako remont
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 5 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICZA NR XLVII/438/2022 z dnia 14.04.2022r.

852	85202	4330	82 000		Zwiększenie wydatków bieżących w związku z umieszczeniem dodatkowych 2 osób w Domach Pomocy Społecznej.
					Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
852	85295	3110	33 020		<p>Środki z Funduszu Pomocy (zgodnie z planem Ministerstwa Rodziny i Polityki społecznej - pismo Wojewody z dnia 31.03.2022r.) z przeznaczeniem na:</p> <p>1) 640 zł - wypłaty świadczeń rodzinnych</p> <p>2) 30.000 zł - wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł wraz z kosztami obsługi</p> <p>3) 3.000 zł - wypłatę świadczeń z pomocy społecznej - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.</p>
		4210	600		
		4300	20		
					Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
852	85231	4210	70 119		<p>Środki Funduszu Pomocy zgodnie zatwierdzonym planem przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (pismo Wojewody Pomorskiego z dnia 25.03.2022r.) z przeznaczeniem na realizację zadań ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki na poszczególne zadania wynoszą:</p> <p>1) 1. 32.224 zł - zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego,</p> <p>2) 6.139 zł - zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt 1, między nimi lub do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna;</p> <p>3) 17.162 zł - finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu przeznaczanego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa w pkt 1-3; 4) 70.119 zł - zapewnienie środków czystości higieny osobistej i innych produktów;</p> <p>5) 529.158 zł wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.</p>
		4300	690 594		
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90095	4300	100 000		<p>Zwiększenie wydatków na wykonanie raportu 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.</p>
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 5 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XLVII/438/2022 z dnia 14.04.2022r.

921	92195	4210	2 000		Zwiększenie wydatków bieżących - zakup wyposażenia do świetlic wiejskich.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
921	92195	4210	-	500	Zmiana klasyfikacji przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego - wniosek sołectwa Kruszyna z dnia 22.03.2022r.
900	90015	4260	500	-	Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
926	92605	4270	13 950	-	Naprawa wyrządzonej szkody: ogrodzenie boiska w Kwakowie, środki z przyznanego odszkodowania PZU SA.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
RAZEM ZMIANY:			5 027 575,00	1 268 712,00	
OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:			3 758 863,00		- W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			1 000 576,00		-
WYDATKI MAJĄTKOWE:			2 758 287,00		-