

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 6 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XLVIII/447/2022 z dnia 28.04.2022r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
010	01043	6050		125 000	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Przebudowa systemu wodociągowego wraz z jego rozbudową na terenie Gminy Kobylnica " (WPF) - Z uwagi na przeniesienie realizacji zadań na kolejne lata. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
	01044	6050		125 000	
010	01043	6050	188 000		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Budowa lokalnego systemu zbiorczego w Komorczyńcu z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach " (WPF) - do wysokości szacowanej wartości robót budowlanych. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
	01044	6050	1 812 000		
600	60016	6050	-	250 000	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Budowa ulicy Wiśniowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej " (WPF) - z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na kolejne lata. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	6 768 646	-	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Przebudowa drogi gminnej nr 114082G - ulicy Transportowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej " (WPF) - o wartość wnioskowanej promesy w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych, do wartości rzeczywistych kosztów robót budowlanych po rozstrzygniętym przetargu z uwzględnieniem kosztów nadzoru. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	330 000		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Budowa i przebudowa ulicy Wodnej - drogi gminnej Nr 114003G oraz ulicy Sportowej - drogi gminnej Nr 114002G w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych." (WPF) - z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych, obejmujących przebudowę ul. Wodnej na odcinku od wysokości skrzyżowania z ul. Sportową do ul. Głównej oraz budowę odcinka Alei Orzechowej. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60004	2710	42 000		Dotacja celowa na realizację zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego - zwiększenie planu z uwagi na wyższe koszty realizacji zadania, niż szacunkowe, które zostały przyjęte na etapie przygotowywania projektu budżetu. Analiza I kwartału 2022 roku wykazała wyższe wydatki wynikające z czynników zewnętrznych, na które operator nie miał wpływu, tj. znaczne obniżenie przychodów z powodu zawieszenia nauki stacjonarnej oraz wzrost kosztów realizacji transportu zbiorowego z powodu wzrostu czynników energetycznych. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 6 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XLVIII/447/2022 z dnia 28.04.2022r.

600	60016	4300	11 500		Zwiększenie planu finansowego w zakresie bieżącego utrzymania dróg gminnych. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
600	60095	6050	-	18 000	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Zakup ciągnika wraz z zamiatarką oraz rębakiem " (2022) - do wysokości kosztów wynikających z zakończonego postępowania przetargowego. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
700	70007	6050	1 800 000		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy " (WPF) - do wysokości szacowanej wartości robót budowlanych. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75023	6050	350 000		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy " (WPF) - do wysokości szacowanej wartości budowy łącznika, w zakresie wykonania robót budowlanych, w oparciu o dokumentację projektowo-kosztorysową. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75085	6050	6 500		ZWIĘKSZA SIĘ ZADANIE: " Modernizacja drzwi w pomieszczeniach serwerowni i archiwum w budynku Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy " (2022) - montaż drzwi przeciwpożarowych z elektrozamkami, do szacowanej wartości. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80101	4790	29 662		Zwiększenie części subwencji oświatowej na rok 2022 ze środków rezerwy w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kobylnicy.
801	80101	4790	3 876		Zwiększenie części subwencji oświatowej na rok 2022 ze środków rezerwy w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Sycewicach.
801	80101	4790	3 520		Zwiększenie części subwencji oświatowej na rok 2022 ze środków rezerwy w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Słonowicach.
801	80101	4790	4 786		Zwiększenie części subwencji oświatowej na rok 2022 ze środków rezerwy w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kwakowie.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 6 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XLVIII/447/2022 z dnia 28.04.2022r.

801	80101	4790	4 311		Zwiększenie części subwencji oświatowej na rok 2022 ze środków rezerwy w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kończewie.
801	80104	2540	249 996		Zwiększenie wydatków na dotacje dla niepublicznych przedszkoli - do wysokości przewidywanego wykonania, w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80104	4330	249 996		Zwiększenie wydatków bieżących na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy - do wysokości przewidywanego wykonania, w związku z otrzymaną dotacją z budżetu państwa.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80195	4010	14 251		Zwiększenie wydatków bieżących na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Pierwsza rata dotycząca okresu 24.02 do 31.03.2022r.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80101	6050	-	200 000	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Budowa szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w m. Bolesławice " (WPF) - z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na kolejne lata.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80195	6050	1 319 760		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy " (WPF) - do wartości rzeczywistych kosztów robót budowlanych po rozstrzygniętym przetargu z uwzględnieniem kosztów nadzoru.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
852	85295	4010	15 827		Środki na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Kobylnica”. Celem programu Korpus Wsparcia Seniorów jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie Gminy Kobylnica - zgodnie z założeniami uchwały Nr XLVI/428/2022 Rady Gminy Kobylnica z dnia 10 marca 2022r. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
		4110	2 725		
		4120	387		
					Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 6 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XLVIII/447/2022 z dnia 28.04.2022r.

900	90095	6050	10 575	Zmiana klasyfikacji zadania realizowanego z Funduszu Sołectwa Widzino w ramach przedsięwzięcia: "Zagospodarowanie działki nr 155/7 w Widzinie" . Przeniesienie realizacji zadania do Urzędu Gminy z uwagi na fakt, iż zakres zadania określony do realizacji kwalifikuje się jako zadanie inwestycyjne
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90004	4300	10 575	Zmiana klasyfikacji zadania realizowanego z Funduszu Sołectwa Widzino w ramach przedsięwzięcia: "Zagospodarowanie działki nr 155/7 w Widzinie" .
				Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
926	92605	6050	2 611 409	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: "Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kwakowie" (WPF) - do wartości rzeczywistych kosztów robót budowlanych po rozstrzygniętym przetargu z uwzględnieniem kosztów nadzoru.
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
RAZEM ZMIANY:			15 829 727,00	728 575,00
OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:			15 101 152,00	- W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			622 262,00	-
WYDATKI MAJĄTKOWE:			14 478 890,00	-