

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XLIX/453 /2022 z dnia 26.05.2022r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
010	01043	6050	300 000		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Budowa lokalnego systemu zbiorczego w Komorzynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach " (WPF) - do wysokości kosztów wykonania zadania wraz z kosztami za pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją.
	01044	6050	2 700 000		Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050		50 000	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Budowa ulicy Rzemieślniczej w Kobylnicy " (WPF) - z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na kolejne lata. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050		500 000	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Przebudowa ulic Nowej i Krętej w Reblinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą " (WPF) - z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na kolejne lata. 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.
600	60095	4300		42 000,00	Przeniesienie środków zabezpieczonych w budżecie w miesiącu kwietniu br. na realizację zadań w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Słupskiego - w związku ze zminą uchwały o udzielenie pomocy finansowej. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050		350 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Słońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastrukturą towarzyszącą " (WPF) - z uwagi na wydłużający się proces uzyskania niezbędnych uzgodnień, konieczne jest przesunięcie części środków do realizacji na 2023 r. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XLIX/453 /2022 z dnia 26.05.2022r.

600	60016	6050	100 000	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach . Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej" (WPF) - o środki przekazane przez podmiot prywatny na dofinansowanie zadania.
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.				
600	60016	6050	350 000	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Bukowej, Olchowej, Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej " (WPF) - z uwagi na przeniesienie realizacji zadania obejmującego budowę ul. Olchowej na kolejne lata.
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.				
600	60016	6050	450 000	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca " (WPF) - zadanie zaplanowane do realizacji na lata 2022-2023.
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.				
600	60016	6050	220 000	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Budowa drogi prowadzącej do boiska sportowego przez osiedle w miejscowości Kuleszewo " (WPF) - z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na kolejne lata.
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.				
700	70005	6060	180 000	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego " (WPF) - w związku z planowanym nabyciem nieruchomości do zasobów gminy.
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.				
700	70007	6050	110 000	WPROWADZENIE ZADANIA: " Budowa osiedla budynków wielorodzinnych i infrastruktury towarzyszącej zabudowie mieszkaniowej w miejscowości Sycevice, Gmina Kobylnica " (2022) - w związku z planowanym rozpoczęciem inwestycji oraz porozumienia z KZN następuje konieczność wprowadzenia zadania oraz środków na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.				
700	70007	6050	4 440 323	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy " (2022) - przesunięcie środków własnych w wysokości 1.000.000 zł oraz środków Funduszu dopłat w wysokości 3.440.323 zł - do wysokości planowanych robót budowlanych w 2022 i 2023 roku (zgodnie z harmonogramem).
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.				
801	80101	6050	11 685	ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA: " Modernizacja sieci teleinformatycznych w Szkole Podstawowej w Kwakowie, Szkole Podstawowej w Słonowicach i Szkole Podstawowej w Sycewicach - serwerownie " (2022) - z powodu konieczności (wynikłej podczas prowadzenia prac modernizacyjnych) wymiany okablowania oraz sprzętu sieciowego w pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Sycewicach.
Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.				

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR XLIX/453 /2022 z dnia 26.05.2022r.

900	90015	4300		9 600	Przesunięcie środków bieżących zabezpieczonych w budżecie w związku z klasyfikacją wydatku jako majątkowego na zadanie: "Utworzenie skrzynki ZK-3 przy wiacie w Reblinie" . Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90015	6050	9 600		WPROWADZA SIĘ ZADANIE pn. " Utworzenie skrzynki ZK-3 przy wiacie w Reblinie " (2022) - przesunięcie środków bieżących zabezpieczonych w budżecie w związku z klasyfikacją wydatku jako majątkowego Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90015	6050		200 000	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica " (WPF) - z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na kolejne lata. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
RAZEM ZMIANY:			3 453 285,00	6 611 923,00	
OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:			- 3 158 638,00		- W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			- 9 600,00		-
WYDATKI MAJĄTKOWE:			- 3 149 038,00		-