

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LI/466/2022 z dnia 14.06.2022r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
010	01043	6060		40 000	ZMIANA KLASYFIKACJI ZADANIA: " Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica " (WPF) - poprzez przeniesienie limitów 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. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
	01044	6060	10 000		
	01095	6060	30 000		
010	01042	6050	35 000		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA i zmiana nazwy: " Budowa drogi gminnej w m. Runowo Sławieńskie, położonej na działkach nr 88, 84 obręb Runowo Sławieńskie - zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych " (WPF) - z uwagi na otrzymane dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych nastąpiła konieczność zwiększenia wartości zadania do wysokości środków niezbędnych na zabezpieczenie wkładu własnego. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
	01042	6050	111 735		
600	60016	6050		1 500	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Budowa drogi gminnej - ulicy Dębowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej " (WPF) - do wysokości zawartych umów. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	1 500		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Budowa drogi gminnej - ulicy Kalinowej w Kobylnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą " (WPF) - do wysokości środków niezbędnych do realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050		8 000	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Budowa układu drogowego dróg gminnych ulic: Tęczowej i Oliwkowej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej " (WPF) - do wysokości zawartych umów. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	7 000		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Budowa układu drogowego dróg gminnych ulicy Brzozowej i Leśnej w Bolesławicach wraz z budową infrastruktury towarzyszącej " (WPF) - do wysokości środków niezbędnych do realizacji zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LI/466/2022 z dnia 14.06.2022r.

600	60016	6050		34 000	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: "Budowa ulic Krzywej, Polnej, Parkowej i Głowackiego w kobylnicy wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, w tym „Budowa drogi gminnej - ul. Polnej w Kobylnicy” - zadanie dofinansowane w ramach Programu na rzecz zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2024" (WPF) - do wysokości zawartych umów.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	4210		254 000	Zabezpieczenie wydatków na zakup kruszywa w celu utrzymania dróg gminnych.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
600	60016	4300		50 000	Zwiększenie wydatków bieżących - zakup usług w tym: opracowanie koncepcji, wykonanie i aktualizacja dokumentacji projektowo - kosztorysowych, wykonanie: map do celów projektowych, nadzór inwestorski, zakup usług doradztwa technicznego oraz formalno-prawnego w zakresie budowy, rozbudowy, utrzymania i eksploatacji dróg na terenie Gminy Kobylnica.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
630	63003	6057		1	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: "Zagospodarowanie turystyczne Gminy Kobylnica, w tym szlaków kajakowych. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski" (WPF) - do wysokości planowanych wydatków.
		6059		1	
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
700	70021	6010		9 552 442	ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH - " Objęcie przez Gminę Kobylnica udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN – Pomorze Sp. z o.o. z siedzibą w Malborku (82-200 Malbork), ul. Westerplatte 16 lok. 1/A ." (2022). Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Wsparcie pozwoli dofinansować realizację inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie domów mieszkalnych w miejscowości Sycewice, inwestycja mieszkaniowa po jej zrealizowaniu będzie eksploatowana na zasadach najmu. łączny szacunkowy koszt przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego, w celu realizacji którego obejmowane są udziały w Spółce wynosi 95.524.423,00 zł. Otrzymane wsparcie wynosi 9.552.442,00 zł, co stanowi 10% wartości kosztów przedsięwzięcia. Szacunkowa liczba mieszkań planowana do utworzenia w ramach tego przedsięwzięcia wynosi 216 mieszkań (108 mieszkań w I etapie, 108 mieszkań w II etapie).
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75023	4170		50 000	Zmniejszenie wydatków bieżących -zakup usług, w tym: opracowanie koncepcji, wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych (umowy o dzieło)

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LI/466/2022 z dnia 14.06.2022r.

					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75023	6050	23 000		WPROWADZENIE ZADANIA: " Wymiana urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy " (2022) - z uwagi na konieczność wymiany urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy Kobylnica w pomieszczeniu sekretariatu i pomieszczeniu sali narad z powodu całkowitego wyeksploatowania.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75023	6060	1 500		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Zakup urządzenia FortiGate w celu podniesienia bezpieczeństwa sieci wewnętrznej Urzędu Gminy i jednostek podległych " (2022) - cena urządzenia Fortigate wzrosła w stosunku do wcześniejszego szacowania z przełomu lutego i marca 2022 roku, w związku z sytuacją geopolityczną i małą dostępnością produktu na rynku.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
750	75085	4210		1 500	Zmniejszenie wydatków bieżących - przeniesienie planu finansowego na zakup urządzenia Fortigate wzrosła w stosunku do wcześniejszego szacowania z przełomu lutego i marca 2022 roku, w związku z sytuacją geopolityczną i małą dostępnością produktu na rynku.
		4260		141 000	Zmniejszenie wydatków bieżących - zmniejszenie planu finansowego z uwagi na niższe zużycie gazu w budynku CUW niż zakładany plan., zabezpieczenie wydatków na zakup kruszywa w celu utrzymania dróg
		4270		3 900	Zmniejszenie wydatków bieżących - Zabezpieczenie planu wydatków na usługi w zakresie ochrony mienia w budynkach szkolnych.
		4300	10 000		Zwiększenie planu wydatków bieżących - na usługi związane z wdrożeniem systemu kopii bezpieczeństwa dla systemów informatycznych.
754	75416	4260		33 000	Zmniejszenie wydatków bieżących - zmniejszenie planu finansowego z uwagi na niższe zużycie gazu w budynku CUW niż zakładany plan, zabezpieczenie wydatków na zakup kruszywa w celu utrzymania dróg
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80101	4300	3 900		Zabezpieczenie planu wydatków bieżących - na usługi w zakresie ochrony mienia w budynkach szkolnych.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80101	4210	20 000		Zwiększenie planu finansowego w związku z uzyskanym dofinansowaniem na utworzenie gabinetu integracji sensorycznej.
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Sycewicach.

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LI/466/2022 z dnia 14.06.2022r.

801	80101	4790	325 513		Zwiększenie planu wydatków jednostek oświatowych w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej.
		4210	140 000		
					Jednostka realizująca: Szkoły Podstawowe w Kobylnicy, Sycewicach, Słonowicach, Kończewie i Kwakowie.
801	80146	4700	8 000		Zwiększenie planu na doskonalenie zawodowe nauczycieli w związku z podpisaniem umowy z Powiatowym Urzędem Pracy na sfinansowanie szkoleń z zakresu "Programowania Mikrokontrolerów MICRO:BIT".
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kwakowie.
801	80195	2310	6 000		Zwiększenie środków z tytułu dotacji na naukę religii (inne niż katolicka) dla dzieci z terenu Gminy Kobylnica prowadzonej przez Miasto Słupsk.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
852	85219	4010	105 000		Zmiana planu finansowego OPS w Kobylnicy - dostosowanie planu do przewidywanych wydatków w zakresie wynagrodzeń pracowników.
		4110	16 000		
		4120	2 500		
				Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.	
855	85504	4010	9 000		Zmiana planu finansowego OPS w Kobylnicy - dostosowanie planu do przewidywanych wydatków na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania w zakresie wspierania rodziny.
		4110	1 500		
		4120	200		
				Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.	
900	90002	2310		2 132 000	Zmiana klasyfikacji budżetowej - w związku z rozwiązaniem umowy z Gminą Słupsk i planowanym od 1 lipca odbiorem i transportem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kobylnica z wykonawcą wybranym w ramach postępowania w trybie przetargu nieograniczonego PZP.
		4300	2 132 000		
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90004	4300		6 000	Zmiana planu finansowego z uwagi na zmniejszenie ilości zlecanych usług na terenach zielonych.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90015	4260		80 000	Zmniejszenie planu finansowego z uwagi na niższe zużycie gazu w budynku CUW niż zakładany plan., zabezpieczenie wydatków na zakup kruszywa w celu utrzymania dróg.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LI/466/2022 z dnia 14.06.2022r.

900	90095	6050	101 305		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Budowa parku wiejskiego w Luleminie " (WPF) - z uwagi na uzyskane dofinansowanie z Funduszy Unijnych, do wysokości wymaganego wkładu własnego Gminy.	
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.	
900	90095	6050	7 600		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach " (WPF) - do rzeczywiście poniesionych nakładów tj. 147.600,00 zł po rozstrzygniętym przetargu w celu skablowania linii wysokiego napięcia.	
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.	
900	90095	4300	29 000		Zwiększenie wydatków bieżących - 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. Do wysokości wynikającej z przeprowadzonego postępowania ws. zamówienia publicznego.	
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.	
900	90095	4300	22 300		Zwiększenie planu z uwagi na otrzymanie dofinansowania w formie dotacji z Ministerstwa Rozwoju i Technologii na podstawie Porozumienia Nr II/127/P/15095/22/DGN w sprawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy	
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.	
900	90095	4600	3 951		Zwiększenie wydatków bieżących z uwagi na konieczność zapłaty administracyjnej kary pieniężnej nałożonej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za nieosiągnięcie w 2020 roku wymaganego poziomu recyklingu odpadów (budowlane i rozbiórkowe).	
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.	
926	92605	4260	15 000		Zmniejszenie planu finansowego z uwagi na niższe zużycie gazu w budynku CUW niż zakładany plan., zabezpieczenie wydatków na zakup kruszywa w celu utrzymania dróg	
		4270			5 000	Zabezpieczenie wydatków na konserwację urządzeń oświetlenia przy boiskach sportowych
		4300			19 000	Zwiększenie planu finansowego z uwagi na wyższe niż planowano ceny związane z realizacją usług sportowych.
						Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICIA NR LI/466/2022 z dnia 14.06.2022r.

926	92605	6060		20 000	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Zakup piłkochwyków na boisko treningowe przy ul. Wodnej w Kobylnicy " (2022) - zmiana klasyfikacji budżetowej w związku z koniecznością dodatkowego wykonania usługi montażu piłkochwyków.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
926	92695	6060		26 000	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Zakup i montaż piłkochwyków na boisko treningowe przy ul. Wodnej w Kobylnicy " (2022) - w związku z koniecznością dodatkowego wykonania usługi montażu piłkochwyków.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
RAZEM ZMIANY:			13 069 948,00	2 565 900,00	
OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:			10 504 048,00		- W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			700 464,00		-
WYDATKI MAJĄTKOWE:			9 803 584,00		-