

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICZA NR LIII/476/2022 z dnia 11.08.2022r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW	
600	60016	4260		14 000	Przeniesienie planu wydatków na zakup inwestycyjny - dekoracje świąteczne do nowo wybudowanych lamp oświetlenia ulicznego. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
600	60016	4210		10 000	Zmniejszenie planu finansowego w związku z zabezpieczeniem wydatków na zakup samochodu dostawczego. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
		4300		50 000	
600	60016	6050		47 000	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Budowa drogi gminnej - ulicy Sezamkowej w Bolesławicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą. " (WPF) - do wysokości zawartych umów na realizację zadania. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050		70 000	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej " (WPF) - do wysokości zawartych umów na realizację zadania. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	84 000		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Budowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w Kobylnicy " (WPF) - z uwagi na rozszerzenie zadania o budowę odcinka sieci kanalizacji deszczowej. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	33 000		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) - do wysokości zapotrzebowania niezbędnych środków na budowę odcinka Alei Orzechowej, zgodnie z ofertą Wykonawcy na realizację przedmiotowego odcinka. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	99 715		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Budowa układu drogowego w miejscowości Dobrzęcino poprzez budowę chodnika w ciągu ciągu drogi powiatowej Nr 1152G wraz z budową zatoki autobusowej " (WPF) - ze względu na wystąpienie robót dodatkowych tj. wykonanie nasypów na gruncie podmokłym. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050		160 000	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Przebudowa ulicy Witosa w Kobylnicy. Zadanie współfinansowane przez firmę KRAT – MET w zakresie budowy chodnika " (WPF) - z uwagi na przeniesienie zadania do realizacji na inne lata. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICIA NR LIII/476/2022 z dnia 11.08.2022r.

600	60016	6050	61 244		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Szczecińskiej (droga gminna nr 114209G, działka nr 633) i Transportowej (droga gminna Nr 114082G, działka Nr 634/1) w miejscowości Kobylnica - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych" (WPF) - ze względu na wystąpienie robót dodatkowych tj. wykonanie frezowania oraz nowej masy bitumicznej
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60020	4300	75 900		Zwiększenie planu finansowego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - wyodrębnienie wydatków na czyszczenie, sprzątanie przystanków.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
700	70021	6010	8		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " 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 " - do wartości podzielnej przez wartość 1 udziału w wys. 50 zł, w celu objęcia przez Gminę pełnej kwoty dofinansowania.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75023	6060	143 000		WPROWADZENIE ZADANIA pn. " Zakup samochodu osobowego " (2022) - zakup wynika z konieczności wymiany aktualnie używanego przez Urząd Gminy w Kobylnicy samochodu ze względu na szkodę komunikacyjną i długi okres oczekiwania na naprawę ze względu na brak części zamiennych (naprawa wymaga znacznych nakładów finansowych).
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75085	4270	15 000		Zmniejszenie planu finansowego w związku z zabezpieczeniem wydatków na zakup samochodu dostawczego.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
750	75085	4300	10 000		Zwiększenie planu finansowego w związku z większymi niż przewidywano wydatkami na wywóz nieczystości przy CUW
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
754	75412	4270	4 000		Zmniejszenie planu w związku z zabezpieczeniem wydatków na remonty eksploatacyjne w remizach strażackich
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
754	75412	4270	4 000		Przesunięcie środków celem zabezpieczenia wkładu własnego dla jednostek: OSP Wrząca w wys. 1.000 zł, OSP Sierakowo w wys. 1.000 zł i OSP Sycewice w wys. 2.000 zł -
		2820	4 000		na zakup sprzętu, materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych oraz remonty strażnicy.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LIII/476/2022 z dnia 11.08.2022r.

757	75702	8110	513 303		Zwiększenie planu wydatków na obsługę zadłużenia w związku ze wzrostem stawki WIBOR w 2022 roku.	
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.	
757	75702	4300	26 000		Zwiększenie planu wydatków na obsługę emisji obligacji w 2022 roku - do wysokości oferty wybranej w konkursie.	
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.	
801	80101	4270		7 176	Zmiana planu finansowego w związku z planowaną inwestycją w budynku Szkoły Podstawowej w Kobylnicy przy ul. Głównej - Modernizacja sieci internetowej.	
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.	
801	80101	4790		465 513	Zmniejszenie wydatków w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej - o naliczenie subwencji w sposób przewidziany w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021r. Zawiadomieniem ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022r. uchylono zwiększenie z zawiadomienia ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022r wskazując, że kwota jest nieaktualna .	
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kobylnicy.	
801	80101	6050	60 676		WPROWADZENIE ZADANIA: " Modernizacja sieci internetowej w SP w Kobylnicy " (2022) - zwiększenie planu finansowego w związku z planowaną inwestycją w budynku Szkoły Podstawowej w Kobylnicy przy ul. Głównej - Modernizacja sieci internetowej	
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.	
801	80101	4210		30 000	Zmniejszenie planu finansowego w związku z zabezpieczeniem wydatków na zakup samochodu dostawczego.	
		4270				34 000
		4300				200
						Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80101	4210		53 500	Przeniesienie planu finansowego do CUW w związku z planowaną inwestycją w budynku Szkoły Podstawowej w Kobylnicy przy ul. Głównej - Modernizacja sieci internetowej.	
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kobylnicy.	
801	80101	4300	25 676		zwiększenia planów na realizację ustawowego obowiązku zapewnienia posiłku uczniom w szkole.	
					Jednostka realizująca: Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Kobylnica.	
801	80113	4300	40 500		Zwiększenie planu finansowego z uwagi na wzrost cen biletów autobusowych w celu dowożenia dzieci do szkół.	
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.	

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LIII/476/2022 z dnia 11.08.2022r.

801	80195	4170		1 400	Z uwagi na nieprzedłużenie terminu wykonania założeń projektu pt. "Moje miejsce na Ziemi nad rzeką Kwaczą", Szkoła Podstawowa w Kwakowie nie ma możliwości realizacji projektu Fundacji Orleń z powodów organizacyjnych.
		4190		100	
		4210		2 600	
		4300		900	
					Jednostka realizująca: Szkoły Podstawowa w Kwakowie
900	90004	4300		10 000	Zmniejszenie planu finansowego w związku z zabezpieczeniem wydatków na bieżące remonty konserwatorskie na boiskach i obiektach socjalnych przy boiskach.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90003	4300		85 900	Zmniejszenie planu finansowego w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej - wyodrębnienie wydatków na czyszczenie, sprzątanie przystanków.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90004	4210		7 000	Zmiana planu w celu zapewnienia ciągłości opłat za paliwo na potrzeby wyjazdów autobusu IRUSBUS
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90015	4300		959	Przeniesienie planu wydatków na realizację inwestycji "Przebudowa przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowania ulic Szczecińskiej (droga gminna nr 114209G, działka nr 633) i Transportowej (droga gminna Nr 114082G, działka Nr 634/1) w miejscowości Kobylnica - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych"
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90015	4260		16 000	Przeniesienie planu wydatków na zakup inwestycyjny - dekoracje świąteczne do nowo wybudowanych lamp oświetlenia ulicznego.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90015	6060	60 000		WPROWADZENIE ZADANIA: " Zakup dekoracji świątecznych " (2022) - Przeniesienie planu wydatków na zakup inwestycyjny - dekoracje świąteczne do nowo wybudowanych lamp oświetlenia ulicznego
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90095	4270		20 000	Zmniejszenie planu finansowego w związku z zabezpieczeniem wydatków na zakup samochodu dostawczego.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90095	4300		30 000	Przeniesienie planu wydatków na zakup inwestycyjny - dekoracje świąteczne do nowo wybudowanych lamp oświetlenia ulicznego.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LIII/476/2022 z dnia 11.08.2022r.

900	90095	4300		25 000	Zmniejszenie planu finansowego w związku z zabezpieczeniem wydatków na zakup samochodu dostawczego. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90095	6050	12 000		WPROWADZENIE ZADANIA: " Renowacja krzyży cmentarnych " (2022) - z uwagi na konieczność renowacji krzyży znalezionych na starych poniemieckich cmentarzach w Bolesławicach i Kobylnicy Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
921	92109	2800	105 000		Zwiększenie dotacji celowej dla GCKiP w Kobylnicy na zadania w zakresie promocji Gminy. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
921	92109	4210	7 000		Zmiana planu w celu zapewnienia ciągłości opłat za paliwo na potrzeby wyjazdów autobusu IRUSBUS. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
926	92695	4170	9 975		Zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją programu dofinansowanego ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki - gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna.
926	92695	4210	25		Zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją programów dofinansowanych ze środków Funduszu Zająć Sportowych dla uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki: "Umiem pływać" Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
		4300	16 000		
926	92695	6060		26 000	ZMIANA KLASYFIKACJI ZADANIA: " Zakup i montaż piłkochwyłów na boisko treningowe przy ul. Wodnej w Kobylnicy " (2022) - wprowadzenie prawidłowej klasyfikacji budżetowej inwestycji, zakup wraz z montażem piłkochwyłów na boisku w Kobylnicy przy ul. Wodnej.
926	92605	6050	26 000		Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
RAZEM ZMIANY:			1 413 022,00	1 190 248,00	
OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:			222 774,00		- W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			- 53 869,00		-
WYDATKI MAJĄTKOWE:			276 643,00		-