

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LIV/487/2022 z dnia 22 września 2022r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
010	01044	6050		100 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " <b>Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023</b> " (WPF) - z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na kolejne lata. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
010	01043	6050		25 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " <b>Rozbudowa systemu wodociągowego wraz z jego rozbudową na terenie Gminy Kobylnica</b> " (WPF) - z uwagi na przeniesienie realizacji zadania na kolejne lata. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
	01044	6050		25 000,00	
600	60016	4270		16 000,00	Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 75075 w celu zabezpieczenia bieżących zadań. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
600	60016	4300		200 000,00	Zmniejszenie wydatków na zadanie w zakresie utrzymania bieżącego dróg (utrzymanie zimowe oraz oznakowanie poziome dróg) i przeniesienie planu wydatków do rozdziału 80101 w celu częściowego zabezpieczenia zadania w zakresie przebudowy konstrukcji dachu sali sportowej w Sycewicach. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
600	60016	6050		320 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " <b>Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie</b> " (WPF) - z uwagi na wartość kosztorysową zadania nastąpiła konieczność podzielenia zadania na lata 2022-2023. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050		50 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " <b>Przebudowa układu komunikacyjnego obejmująca ulicę Główną wraz z ulicami Krzywą i Polną w Widzinie</b> " (WPF) - z uwagi na przeniesienie realizacji zadani na kolejne lata. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	385 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " <b>Przebudowa drogi gminnej nr 114082G - ulicy Transportowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej</b> " (WPF) - z uwagi na wystąpienie kolizji z linią energetyczną, nastąpiła konieczność zwiększenia wartości zadania o roboty dodatkowe, celem kontynuacji przedmiotowego zadania. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050		175 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " <b>Budowa ciągu dróg gminnych: Rataja i Irysowej w Kobylnicy oraz Turkusowej w Bolesławicach</b> " (WPF) - z uwagi na przeniesienie zadania do realizacji na 2023 rok. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LIV/487/2022 z dnia 22 września 2022r.

600	60095	6050	5 200,00	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) - do wysokości planowanych kosztów. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60095	6050	13 891,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr DK6 zlokalizowanego u zbiegu ulic Polnej i Pocztovej na działkach nr 3/5 i 136/2 w miejscowości Sycewice - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych" (WPF) - do wysokości planowanych kosztów. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60095	6050	13 891,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr DK6 zlokalizowanego koło przystanku autobusowego na działce nr 47/4 w miejscowości Sycewice - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych" (WPF) - do wysokości planowanych kosztów. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60095	6050	32 843,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: "Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 1153 G zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej na działce nr 32 w miejscowości Słonowice - zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2021 w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych" (WPF) - do wysokości planowanych kosztów. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60020	4300	20 000,00	Zwiększenie planu finansowego - na utrzymanie przystanków na terenie gminy. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
700	70005	4300	4 800,00	Zwiększenie planu na przeglądy budynków komunalnych. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
750	75023	4300	85 000,00	Zwiększenie wydatków bieżących w związku z dużą ilością korespondencji wysyłanej z Urzędu Gminy oraz dużą ilością usług kserograficznych. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75023	4010	100 000,00	Zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75085	4300	10 000,00	Zmiana planu finansowego - celem dostosowania do realizacji bieżących potrzeb, w tym szkolenie pracownika (zobowiązanie) oraz utylizacja ekipy ze szlabu w

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LIV/487/2022 z dnia 22 września 2022r.

750	75085	4700	6 000,00	(nabywanie uprawnień) oraz utylizacja okien ze szkoły w Kobylnicy.
				Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
754	75412	4260	20 000,00	Przesunięcie środków w celu zabezpieczenia wydatków na realizację zadania pn. " Zakup Adaptorów CORE niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania narzędzia hydraulicznego HOLMATRO w OSP Sycewice" (2022).
		6060	20 000,00	Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
754	75495	4210	4 200,00	Zwiększenie wydatków bieżących - w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Województwa Pomorskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP: Sycewice, Kruszyna, Wrząca, sierakowo, Lubuń, Lulemino. Umowa z dnia 20 lipca 2022r.
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
754	75495	4210	15 000,00	Zwiększenie wydatków bieżących - w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Powiatu Słupskiego na zakup wyposażenia dla jednostek OSP Sycewice, Kruszyna i Lulemino. Umowa z dnia 9.09.2022r.
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
757	75702	8110	509 949,28	Zwiększenie planu wydatków na obsługę zadłużenia w związku ze wzrostem stawki WIBOR w 2022 roku.
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80101	4790	194 684,00	Zwiększenie wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej - w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów i terapeutów pedagogicznych od 1 września br. Zawiadomienie ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022r.
				Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kobylnicy.
801	80101	4790	66 801,00	Zwiększenie wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej - w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i kontraktowych od 1 września br. Zawiadomienie ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022r.
				Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kobylnicy.
801	80101	6050	57 000,00	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Modernizacja monitoringu w Szkole Podstawowej w Kobylnicy" (2022) - zwiększenie planu finansowego z uwagi na zwiększenie zakresu prac o nowe pomieszczenia w budynku szkoły.
				Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LIV/487/2022 z dnia 22 września 2022r.

801	80101	6050		90 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Założenie monitoringu w Szkole Podstawowej w Sycewicach, Szkole Podstawowej w Słonowicach oraz w Szkole Podstawowej w Kwakowie" (2022) - rezygnacja ze względu na wzrost cen materiałów i robocizny. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80101	6050	11 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " <b>Modernizacja sieci internetowej w SP w Kobylnicy</b> " (2022) - zwiększenie planu finansowego z uwagi na wzrost cen materiałów i robocizny. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80101	6050	420 000,00		WPROWADZA SIĘ ZADANIE: " <b>Przebudowa konstrukcji dachu Sali sportowej w Sycewicach</b> " (2022) - w związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego użytkowania sali. W trakcie bieżących przeglądów, po wykonaniu dodatkowych badań konstrukcji zalecone zostało wykonanie nowej konstrukcji dachu. Zalecane jest aby prace przeprowadzić przed okresem zimowym. Istniejący dach wykonany został pod koniec lat osiemdziesiątych, przy budowie szkoły. Dodatkowo w celu zwiększenia komfortu użytkowania zakłada się również wykonanie sufitu akustycznego. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80101	4270	44 000,00		Zwiększenie planu finansowego na wykonanie orzeczenia technicznego dot. dachu hali gminastycznej w Sycewicach
		4300	23 200,00		Zwiększenie planu finansowego z uwagą na koszt utylizacji okien z budynku Szkoły w Kobylnicy. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80195	6050	320 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " <b>Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy</b> " (WPF) - w związku z wykonaniem nowego projektu oraz zwiększeniem zakresu robót ogólnobudowlanych. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80195	4110	1 115,00		Środki na realizację projektu pt. "TO BE like a BEE" , Szkoła Podstawowa w Kończewie w związku z otrzymanym dofinansowaniem od Fundacji NIDA. Jednostka realizująca: Szkoły Podstawowa w Kończewie.
		4120	50,00		
		4170	6 855,00		
		4210	4 580,00		
		4300	1 400,00		
801	80195	4110	297,00		Środki na realizację projektu pt. "Poznaj Pomorze - śladami Mieczysława Orłowicza" TO BE like a BEE" , Szkoła Podstawowa w Kończewie w związku z otrzymanym dofinansowaniem od Fundacji NIDA.
		4120	43,00		
		4170	3 835,00		
		4190	1 500,00		
		4210	6 000,00		
		4300	2 400,00		
		4710	25,00		

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LIV/487/2022 z dnia 22 września 2022r.

					Jednostka realizująca: Szkoły Podstawowa w Kwakowie
853	85395	4017		18 113,00	Zmniejszenie wydatków bieżących w związku z realizacją projektu "Srebrna sieć II" - w związku ze zmianami budżetu projektu i przesunięcie środków do innego partnera projektu. Dostosowanie planu do bieżących potrzeb realizacji projektu.
		4019		2 129,00	
		4047	1 412,00		
		4049	167,00		
		4117	2 985,00		
		4119	352,00		
		4127		766,00	
		4129		90,00	
		4177	1 508,00		
		4179	178,00		
		4217		4 408,00	
		4219		518,00	
		4307		14 834,00	
		4309		1 744,00	
					Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
852	85228	4170		7 000,00	Zmiana planu finansowego - celem dostosowania do realizacji bieżących potrzeb.
	85228	4300	19 000,00		
	85230	3110		57 000,00	
855	85508	4330	45 000,00		
					Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
852	85295	3110	3 000 000,00		Zwiększenie planu finansowego na zadanie związane z wypłatą dodatku węglowego oraz na wydatki związane obsługą tego zadania (z kosztami wypłacenia dodatku odbiorcom) - do wysokości złożonego wniosku do Wojewody Pomorskiego z dnia 31.08.2022r.
		4010	20 600,00		
		4110	7 335,00		
		4120	1 050,00		
		4170	22 000,00		
		4210	7 015,00		
		4300	2 000,00		
					Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
900	90003	4300		20 000,00	Zmniejszenie planu finansowego - przeniesienie wydatków na czyszczenie, sprzątanie przystanków.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90004	4210		1 000,00	Zmiana w zakresie Funduszu Sołectkiego - w związku z wnioskiem sołectwa Zagórki z dnia 24.08.2022r.
921	92195	4210	1 000,00		
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
921	92195	4210	4 000,00	6 210,00	Zmiana w zakresie Funduszu Sołectkiego - w związku z wnioskiem sołectwa Łosino z dnia 09.09.2022r.
900	90004	4210		1 336,00	
900	90095	4300	3 546,00		
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica i Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90095	6050		600,00	Zmiana w zakresie Funduszu Sołectkiego - w związku z wnioskiem sołectwa Komorczyń z dnia 11.08.2022r.
921	92195	4210	600,00		
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LIV/487/2022 z dnia 22 września 2022r.

900	90013	6610		82 500,00	Zmniejszenie dotacji dla Miasta Słupsk na zadanie: <b>"Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej"</b> (2022) - w związku z planowanym rozliczeniem kosztów modernizacji nawierzchni boksów dla zwierząt i wykonanie prac towarzyszących oraz modernizacji wybiegów dla psów w roku 2023. Inwestycja planowana jest do wykonania przez Miasto Słupsk w roku bieżącym z refundacją środków w roku 2023 przez Partnerów do wysokości udziału procentowego w finansowaniu budowy schroniska. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90015	6050	20 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: <b>"Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica"</b> (WPF) - w związku z budową dwóch punktów oświetleniowych w miejscowości Kruszyna w ramach dobudowy pojedynczych puunktów zgodnie z wnioskami mieszkańców. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
710	71035	6050	12 000,00		ZMIANA KLSYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZADANIA: <b>"Renowacja krzyży cmentarnych"</b> (2022) - z uwagi na konieczność renowacji krzyży znalezionych na starych poniemieckich cmentarzach w Bolesławicach i Kobylnicy
900	90095	6050		12 000,00	Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90095	6050	24 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: <b>"Uporządkowanie i zagospodarowanie terenu starego cmentarza w Widzinie"</b> (WPF) - do wysokości szacowanej wartości zadania w zakresie wykonania robót budowlanych, w oparciu o dokumentację projektowo-kosztorysową Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
RAZEM ZMIANY:			5 525 682,28	1 311 873,00	
OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:			4 213 809,28	-	W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			3 880 334,28	-	
WYDATKI MAJĄTKOWE:			333 475,00	-	