

## UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 4 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LX/533/2023 z dnia 26.01.2023r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
010	01044	6050	355 000,00		ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " <b>Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Sycewice i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową</b> " (WPF) - do wysokości zawartej umowy z wykonawcą na roboty budowlane oraz na nadzór inwestorski (środki finansowe zostały przewidziane na to zadanie w roku 2023 w zadaniu poniżej). Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
010	01043	6050		177 500,00	ZMNIJSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA: " <b>Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo</b> " (WPF) - do wysokości zawartych umów. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
	01044	6050		177 500,00	
600	60016	6050	650 000,00		WPROWADZA SIĘ ZADANIE pn. " <b>Modernizacja drogi gminnej w Płaszewie</b> " (WPF) - do wysokości szacowanej wartości zadania w zakresie wykonania robót budowlanych oraz kosztów nadzoru inwestorskiego. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050		66 671,00	ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " <b>Budowa układu drogowego - dróg gminnych ulic Ku Stońcu i Modrzewiowej w Łosinie wraz z budową infrastruktury towarzyszącej</b> " - do wysokości złożonej oferty Wykonawcy na realizację robót budowlanych oraz na nadzór inwestorski. Konieczny wzrost wkładu ze środków własnych 346.000 zł natomiast zmniejszenie udziału budżetu państwa o kwotę 66.671 zł (program zwiększenia szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026) do wys. 80% wkładu. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
			346 000,00		
600	60016	6050	100 000,00		WPROWADZA SIĘ ZADANIE pn. " <b>Przebudowa drogi gminnej Nr 114023 G i 114021 G Wrząca - Ściegnica</b> "(WPF) - w związku ze złym stanem technicznym drogi, następuje konieczność zwiększenia środków na zadaniu, celem wykonania pełnobrańzowej dokumentacji w latach 2023-2024. W kolejnych latach zaplanowano środki na wykonanie robót budowlanych. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	854 250,00		ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " <b>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.</b> " (WPF) - ze względu na dofinansowane ze środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla gmin nastąpiła konieczność zmniejszenia i podziału środków na środki własne (470.000 zł) oraz budżet państwa (838.500 zł) do wysokości środków, zgodnie z zawartą umową z Wykonawcą. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
				838 500,00	
				130 000,00	

## UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 4 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LX/533/2023 z dnia 26.01.2023r.

700	70007	6050	408 212,00	ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " <b>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy</b> " (WPF) - o niezbędne do uregulowania zobowiązania z roku 2022.
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75023	6050	579 112,00	WPROWADZA SIĘ ZADANIE pn. " <b>Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy</b> ". Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych" (WPF) - o środki niezbędne do zapłacenia zobowiązań 2022r., w tym: roboty budowlane 459.261 zł oraz wyposażenie budynku 119.851 zł.
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75023	6050	41 176,00	ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " <b>Budowa łącznika budynków Urzędu Gminy Kobylnica na poziomie I piętra</b> " - w związku rozszerzeniem zakresu umowy o dodatkowe prace w starym budynku Urzędu Gminy oraz usługę inspektora nadzoru.
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80195	6050	1 611 989,00	WPROWADZA SIĘ ZADANIE: " <b>Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy</b> " (WPF) - w związku z koniecznością przeprojektowania obiektu roboty rozpoczęto we wrześniu 2022 zamiast w maju. Nie udało się dotrzymać terminu umownego i część robót będzie wykonywana w roku 2023. Zwiększenie o wolne środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 800.000 zł oraz środki własne w kwocie 811.989 zł.
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
853	85395	4210	126 360,14	Zwiększenie wydatków bieżących - o środki pozostałe na rachunku bankowym w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). Na dzień 31 grudnia 2022 r. do Urzędu Gminy wpłynęła kwota 274.000 zł za zakup węgla za łączną ilość 137 ton. Cena sprzedaży dla gospodarstw domowych 1 tony paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 2.000 zł. Wydatki zrealizowane na 31.12.2022r. w kwocie 79.139,86 zł.
		4300	55 622,00	
		4350	12 878,00	
				Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
853	85395	3110	213 000,00	Zwiększenie wydatków bieżących - na zadanie związane z wypłatą dodatku węglowego oraz na wydatki związane z obsługą tego zadania (z kosztami wypłacenia dodatku odbiorcom) - do wysokości złożonego wniosku do Wojewody Pomorskiego w grudniu 2022r.
		4010	3 559,00	
		4110	613,00	
		4120	88,00	
				Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
853	85395	4430	40 000,00	Zwiększenie wydatków bieżących - na zadanie związane z wypłatą energetycznych dodatków dla gospodarstw domowych (z kosztami wypłacenia dodatku odbiorcom) - zgodnie z wnioskiem złożonym do Wojewody Pomorskiego w grudniu 2022r.
		4010	667,00	
		4110	116,00	
		4120	17,00	
				Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 4 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LX/533/2023 z dnia 26.01.2023r.

900	90095	2319	44 334,00		Zabezpieczenie środków na realizację porozumienia w sprawie przekazania Gminie Kępice wkładu własnego do projektu pn. <b>"Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego, rdestowca ostrokończystego oraz nawłoci kanadyjskiej w gminie Kępice i Kobylnica"</b>
900	90095	4270		44 334,00	
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90095	6050	473 350,00		ZMIENIA SIĘ FINANSOWANIE ZADANIA: <b>"Modernizacja Parku im. "Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy" wraz z budową "Traktu Polskich Olimpijczyków" wzdłuż rzeki Kamieniec w Kobylnicy"</b> (WPF) - ze względu na postawione warunki promesy tj. wypłatę wkładu własnego przed wypłatą dofinansowania zwiększa się wkład własny o kwotę 473.350 zł oraz zmniejsza się wypłatę dofinansowania ze środków rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 1.800.000 zł ze względu na wypłatę dofinansowania w II transzach (po 1.800.000 zł w latach 2023-2024) oraz zawartą umową na PFU.
		6370		1 800 000,00	
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
<b>RAZEM ZMIANY:</b>			<b>5 916 343,14</b>	<b>3 234 505,00</b>	
<b>OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:</b>			<b>2 681 838,14</b>		- W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			452 920,14		-
WYDATKI MAJĄTKOWE:			2 228 918,00		-