

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 6 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LXIV/573/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
010	01043	6050		50 000,00	ZMNIJSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " Budowa lok. systemu zbiorczego w Komorczyźnie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica) " (WPF) - do wysokości planowanych zadań . Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
	01044	6050		50 000,00	
010	01043	6050	50 000,00		ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo " (WPF) - w związku z koniecznością zlecenia wykonania dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód deszczowych . Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
010	01044	6050	50 000,00		Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
010	01095	4300		10 000,00	Zmniejszenie wydatków bieżących - z uwagi na niższe wydatki w zakresie zakupu usług dot. infrastruktury kanalizacji deszczowej. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60011	4430		5 000,00	Zmniejszenie wydatków bieżących - z uwagi na niższe wydatki w zakresie opłat dot. umieszczenia urządzeń w drogach krajowych. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60014	4430		1 000,00	Zmniejszenie wydatków bieżących - z uwagi na niższe wydatki w zakresie opłat dot. umieszczenia urządzeń w drogach powiatowych Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	4300	34 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących na wykonanie oznakowania poziomego w ciągu ul. Wodnej w m. Kobylnica. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050		35 000,00	ZMNIJSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " Budowa dróg gminnych na Osiedlu Kwiatowym w Kobylnicy wraz z rozbudową sieci kanalizacji deszczowej " (WPF) - do wysokości zawartych umów . Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
700	70005	4270	200 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących - na remont dachu na obiekcie remizy strażackiej w Sierakowie gdzie w wyniku działania silnego wiatru w miesiącu lutym br. doszło do zerwania dachu. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
700	70005	6060	60 000,00		ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego " (WPF) - w związku z planowanym nabyciem nieruchomości złożonej z dwóch lokali niemieszkalnych położonych w budynku dwukondygnacyjnym budynku mieszkalno-użytkowym położonym w miejscowości Sycewice oraz nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę dojazdową. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 6 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LXIV/573/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r.

700	70005	6060	104 105,61		ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego " (WPF) - w związku z planowanym nabyciem nieruchomości do zasobów gminy.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
700	70007	6370		980 000,00	ZMNIĘSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn.: " Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach " (WPF) - zmiana okresu realizacji zadania tj. na lata 2023 i 2024 w związku z dofinansowaniem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia z programu Rządowy Fundusz Polski Ład i planowaną realizacją powyżej 12 miesięcy i planowanym zakończeniem w roku 2024
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
758	75818	4810	10 000,00		Zwiększenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe w związku z otrzymaniem od Wojewody Pomorskiego środków na bieżącą realizację zadań w zakresie ustawy o Pomocy Ukrainie.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75023	4300	2 768,00		Zwiększenie wydatków bieżących - z uwagi na konieczność zawarcia umowy przedłużenia usługi eGmina z modułem iMPA w zakresie utrzymania i opieki serwisowej.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75023	6050	9 500,00		ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " Budowa Urzędu Gminy Kobylnica w miejscu istniejącego budynku gospodarczego na działce nr 315 w Kobylnicy . Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych " (WPF) - w celu wykonania chodnika przy budynku "B" Urzędu Gminy.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75085	4300	3 400,00		Zabezpieczenie wydatków w zakresie wykonania audytu energetycznego na cele wykonania pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji dot.: Termomodernizacji kompleksu budynków przy ul. Wodnej 20/2, 20/3 i 20/4 w Kobylnicy.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
754	75412	4270	3 800,00		Zabezpieczenie wydatków w zakresie konserwacji i bieżące utrzymanie kotłowni c.o. i c.w.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 6 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICIA NR LXIV/573/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r.

754	75416	4260	22 400,00	Przesunięcie środków na zabezpieczenie wydatków w zakresie wykonania audytu energetycznego na cele wykonania pełnoprojektowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji dot.: termomodernizacji kompleksu budynków przy ul. Wodnej 20/2, 20/3 i 20/4 w Kobylnicy.
				Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80101	4010	5 248,00	Zwiększenie wydatków bieżących w związku z realizacją projektu "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".
			Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kobylnicy.	
801	80101	4270	10 000,00	Zabezpieczenie wydatków w zakresie konserwacji i bieżące utrzymanie kotłowni c.o. i c.w.
			Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.	
852	85219	4300	1 650,00	Zabezpieczenie wydatków w zakresie wykonania audytu energetycznego na cele wykonania pełnoprojektowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji dot.: Termomodernizacji kompleksu budynków przy ul. Wodnej 20/2, 20/3 i 20/4 w Kobylnicy.
			Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.	
852	85231	4260	1 000,00	Zmniejszenie planu finansowego w związku z przeksięgowaniem wydatków związanych z zakwaterowaniem uchodźców na Funduszu Pomocy.
		4300	9 000,00	
			Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.	
853	85395	3110	2 816,00	Zwiększenie wydatków bieżących - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń związanych z refundacją VAT (oraz 2% na obsługę zadania) odbiorcom paliw gazowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2685 ze zm). - na podstawie wniosków złożonych do Wojewody Pomorskiego.
		4300	57,00	
			Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.	
900	90002	4210	10 000,00	Przeniesienie wydatków bieżących w ramach gospodarki odpadowej - z usług na zakup materiałów z uwagi na wyższe wydatki w zakresie edukacji mieszkańców.
		4300	10 000,00	
			Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.	

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 6 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LXIV/573/2023 z dnia 27 kwietnia 2023r.

900	90015	4430	10 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących - z uwagi na konieczność zapłaty za ubezpieczenie lamp ulicznych nowowybudowanych. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90015	4270		10 000,00	Zabezpieczenie wydatków w zakresie konserwacji i bieżące utrzymanie kotłowni c.o. i c.w. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90095	4300	6 000,00		Zwiększenie planu z uwagi na wyższe ceny w zakresie zaplanowanych do realizacji zadań tj. usuwanie azbestu, zbiórka opon. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
921	92109	4270	5 000,00		Zabezpieczenie wydatków w zakresie konserwacji i bieżące utrzymanie kotłowni c.o. i c.w.
		4300	8 550,00		Zabezpieczenie wydatków w zakresie wykonania audytu energetycznego na cele wykonania pełnobrańkowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej niezbędnej do wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji dot.: termomodernizacji kompleksu budynków przy ul. Wodnej 20/2, 20/3 i 20/4 w Kobylnicy. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90015	6050	1,00		ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica " (WPF) - do wysokości planowanych kosztów. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
921	92195	4210	1 105,00		Zmiana na wniosek złożony przez Sołectwo Kczewo z dnia 05.04.2023r. o przesunięcie środków z doposażenia i wymiany urządzeń zabawowych na placu zabaw na doposażenie świetlicy wiejskiej w Kczewie.
900	90095	6050		1 105,00	Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
RAZEM ZMIANY:			588 000,61	1 184 505,00	
OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:			- 596 504,39		- W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			245 994,00		-
WYDATKI MAJĄTKOWE:			- 842 498,39		-

-