

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LXVIII/607/2023 z dnia 25.07.2023r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
010	01043	6060		90 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica " (WPF) - do wysokości zawartych umów. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	25 000,00		WPROWADZA SIĘ ZADANIE pn. " Przebudowa drogi gminnej na terenie Gminy Kobylnica " (WPF) - z uwagi na otrzymane dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na przebudowę drogi gminnej w m. Lubuń nastąpiła konieczność wprowadzenia zadania oraz zabezpieczenia środków na wkład własny. Realizacja zadania w latach 2023 - 2024. W 2023 roku zabezpieczono środki na wykonanie dokumentacji projektowej. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6060		103 500,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica " (WPF) - do wysokości zawartych umów. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6057	-	2 049 779,00	ZMNIJSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice - Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą " (WPF) - o wartość środków stanowiących dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie planowane do realizacji na 2024 rok. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
630	63003	6050	10 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Ściegnica pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym " (WPF) - do wysokości koniecznych nakładów wynikających ze złożonej oferty w postępowaniu. zadanie realizowane w ramach KOBO. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
754	75414	4300		4 283,00	Zapewnienie środków dla jednostek OSP w celu zapewnienia wkładu własnego na zakup urządzeń i sprzętu niezbędnego do realizacji zadań ustawowych w zakresie organizacji działań ratowniczo-gaśniczych. Zakup urządzeń i środków dla jednostek OSP z terenu UG Kobylnica realizowany będzie w ramach środków uzyskanych na podstawie umów z Komendą Główną Państwowej Straży Pożarnej - w ramach KSRG. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
754	75412	2820	4 283,00		
801	80101	6059	85 599,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kobylnica poprzez montaż wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych oraz budowę miasteczek rowerowych przy szkołach. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020 " (WPF) - o środki na brakujący wkład własny do projektu, do wysokości złożonej oferty w przetargu. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LXVIII/607/2023 z dnia 25.07.2023r.

801	80101	6050	19 000,00		WPROWADZA SIĘ ZADNIE pn. "Wykonanie przyłącza wodociągowego Szkoła Podstawowej w Kobylnicy" (2023) - wykonanie przyłącza wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową na cele podlewania zieleni przy Szkole Podstawowej w Kobylnicy.
900	90095	4300		19 000,00	Zmniejszenie planu wydatków z uwagi na zmniejszenie zakresu ilości wykonanych i wymienianych tablic informacyjnych na placach zabaw i obiektach towarzyszących.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80101	6060		98 000,00	ZMNIJSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA: "Zakup pomieszczeń na cele przedszkolne i szkolne w budynku położonym przy ulicy Transportowej 30 w Kobylnicy" (WPF) - do rzeczywiście poniesionych kosztów.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80113	6060	98 000,00		WPROWADZA SIĘ ZADANIE : "Zakup samochodu osobowego „mikrobus” przystosowanego do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Gminy Kobylnica" (2023) - wkład własny zadania realizowanego w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III w ramach dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
853	85395	4307	1 468,00		Zwiększenie wydatków bieżących – realizacja projektu „Srebrna sieć II" . Celem projektu Srebrna Sieć II, realizowanego w ramach Działania 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów. Liderem projektu jest Powiat Słupski, a partnerami jest 8 gmin powiatu słupskiego oraz organizacja pozarządowa. Zwiększenie planu finansowego projektu w związku z wydłużeniem projektu o 4 miesiące (do 31.X.2023r.)
		4309	172,00		
900	90095	6059	103 500,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. "Zagospodarowanie i uporządkowanie parku wiejskiego w Luleminie" (WPF) - do wysokości koniecznych nakładów na wkład własny kwalifikowany projektu.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
RAZEM ZMIANY:			347 022,00	2 364 562,00	
OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:			- 2 017 540,00		- W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			- 17 360,00		-
WYDATKI MAJĄTKOWE:			- 2 000 180,00		-