

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LXVII/595/2023 z dnia 6 lipca 2023r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
010	01042	6050	185 000,00		ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " Budowa drogi gminnej w m. Runowo Sławieńskie, położonej na działkach nr 88, 84 - Etap II - zadanie dofinansowane ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych " (WPF) - z uwagi na otrzymane dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych nastąpiła konieczność wprowadzenia zadania oraz zabezpieczenia środków na wkład własny.
010	01042	6050	103 680,00		Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
010	01043	6050		110 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Budowa lok. systemu zbiorczego w Komorczyńcu z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica) " (WPF) - do wysokości środków niezbędnych do wykonania zadania
	01044	6050		110 000,00	
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	4260		3 500,00	W związku z przeniesieniem Referatu Straży Gminnej do innego budynku uprzednio zabezpieczone środki finansowe na straż gminną zostaną wykorzystane na remonty budynków w jednostkach oświatowych.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
600	60016	6050		150 000,00	ZMNIJSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " 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" (WPF) - Do wysokości zawartych umów niezbędnych na realizację przedmiotowego zadania.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050		35 000,00	ZMNIJSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " Rozbudowa układu drogowego w m. Wrząca " (WPF) - do wysokości zawartych umów niezbędnych na realizację przedmiotowego zadania.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6057	2 049 779,00		ZWIĘKSZA 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.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
700	70007	6050	220 000,00		ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach " (WPF) - do wysokości kosztów wykonania zadania
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICZA NR LXVII/595/2023 z dnia 6 lipca 2023r.

750	75085	4210	2 960,00	-	Zwiększenie planu wydatków z uwagi na konieczność zakupu materiałów, artykułów budowlanych i sprzętu do utrzymania budynku CUW
750	75085	4260	10 000,00		W związku z przeniesieniem Referatu Straży Gminnej do innego budynku uprzednio zabezpieczone środki finansowe na straż gminną zostaną wykorzystane na zakup gazu do budynku przy ul. Wodnej 20. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
700	70005	4300	1 000,00		W związku z przeniesieniem Referatu Straży Gminnej do innego budynku uprzednio zabezpieczone środki finansowe zostaną wykorzystane na usługę montażu zaworu odcinającego dopływ wody w Ośrodku Zdrowia Słonowice. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
754	75416	4210	-	500,00	W związku z przeniesieniem Referatu Straży Gminnej do innego budynku uprzednio zabezpieczone środki finansowe na straż gminną zostaną wykorzystane na remonty budynków w jednostkach oświatowych. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
		4260		5 130,00	
		4270		1 800,00	
		4300	-	1 380,00	
750	75095	4170	6 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2023-2026. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80101	4210	22 230,00		Zwiększenie planu finansowego w związku z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Gdańsku realizacji projektu "Ziemia dla pokoleń – edukacja ekologiczna z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii w nowo powstałej pracowni OZE EKOFOTON". Utworzenie pracowni - zakup wyposażenia pracowni.
		4240	38 964,00		Zwiększenie planu finansowego w związku z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Gdańsku realizacji projektu "Ziemia dla pokoleń – edukacja ekologiczna z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii w nowo powstałej pracowni OZE EKOFOTON". Utworzenie pracowni - zakup pomocy dydaktycznych.
		6060	12 600,00		Zwiększenie planu finansowego w związku z dofinansowaniem ze środków WFOŚiGW w Gdańsku realizacji zadania: "Zakup monitora multimedialnego w ramach projektu "Ziemia dla pokoleń – edukacja ekologiczna z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii w nowo powstałej pracowni OZE EKOFOTON". Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
		4270	20 610,00		W związku z przeniesieniem Referatu Straży Gminnej do innego budynku uprzednio zabezpieczone środki finansowe na straż gminną zostaną wykorzystane na remonty budynków w jednostkach oświatowych.

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LXVII/595/2023 z dnia 6 lipca 2023r.

801	80101	4300		5 960,00	Zmniejszenie planu wydatków z uwagi na konieczność zakupu materiałów, artykułów budowlanych i sprzętu do utrzymania budynków CUW i świetlic wiejskich
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80101	4010	10 498,00		Zwiększenie wydatków bieżących – realizacja projektu "Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" w związku z uzyskanym dofinansowaniem.
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kobylnicy.
700	70007	6050		29 012,00	ZMNIJSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA: " Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy " (WPF) - do rzeczywiście poniesionych kosztów.
801	80195	6050	29 012,00		ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA: " Przebudowa pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Kwakowie na potrzeby oddziałów przedszkolnych i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy " (WPF) - do wartości rzeczywistych kosztów nadzoru i prac budowlanych.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
853	85395	4017	5 152,00		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 niesamodzielnności, 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.)
		4019	605,00		
		4117	1 660,00		
		4119	195,00		
		4127	246,00		
		4129	29,00		
		4177	4 486,00		
		4179	528,00		
		4217	1 557,00		
		4219	183,00		
		4307	20 489,00		
		4309	2 411,00		
				Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.	
853	85395	3110	2 367,00		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń związanych z refundacją VAT odbiorcom paliw gazowych zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 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	68,00		
900	90004	4210		12 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania " Zakup ciągniczka do koszenia trawy, finansowane ze środków funduszu sołectkiego sołectwa Dobrzęcino "
		6060	12 000,00		

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LXVII/595/2023 z dnia 6 lipca 2023r.

900	90015	4300	-	15 000,00	Zmniejszenie planu finansowego na usługę montażu, demontażu i na zakup gazu do budynku przy ul. Wodnej 20.
		4360	700,00		Zwiększenie planu finansowego na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych związanych z systemem zarządzania oświetleniem ulicznych oraz opłata aktywacyjna. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90095	6050		5 500,00	Przeniesienie planu finansowego z budżetu UG z zadania: "Rozbudowa placu zabaw i strefy rekreacyjnego-sportowej w Bolesławicach" (Fundusz Sołecki w Bolesławicach) do CUW na zwiększone wydatki tj. na bieżące naprawy strefy rekreacyjnej w Bolesławicach.
		4270	5 500,00		Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90095	4300		12 030,00	Zmniejszenie wartości środków bieżących przeznaczonych na realizację projektu "Czyste powietrze" o wartość zakupu i montażu wyświetlacza zrealizowanego w ramach inwestycji.
900	90095	6050	12 030,00		WPROWADZENIE ZADANIA: " Zakup i montaż wyświetlacza zrealizowanych inwestycji w ramach programu 'Czyste powietrze' " - w związku z koniecznością zakupu wyświetlacza niezbędne jest wprowadzenie zadania oraz przejęcie na środek trwały Gminy. Zadanie obejmuje zakup i montaż wyświetlacza. Wydatek będzie podlegał refundacji ze środków budżetu państwa .
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90095	6050	11 103,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Rozbudowa placu zabaw w Kruszynie " (WPF) - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90095				Zmiana nazwy zadania " Modernizacja Parku im."Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy" wraz z budową "Traktu Polskich Olimpijczyków" wzdłuż rzeki Kamieniec w Kobylnicy " zmiana nazwy na: "BUDOWA „TRAKTU POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW” WRAZ Z MODERNIZACJĄ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI W OBRĘBIE PARKU IM. „PIERWSZYCH MIESZKAŃCÓW KOBYLNICY” - w związku z koniecznością zmniejszenia zakresu zadania do kwoty dofinansowania.
900	90095	6050	6 975,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Zagospodarowanie i uporządkowanie parku wiejskiego w Luleminie " (WPF) - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych niekwifikowanych zadania.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LXVII/595/2023 z dnia 6 lipca 2023r.

900	90095	6050	23 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Przebudowa placu zabaw i rekreacji w Sycewicach " (WPF) - w związku z koniecznością zabezpieczenia środków własnych do wysokości oferty w postępowaniu. Zadanie realizowane w ramach KOBO. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
921	92109	4210	3 000,00		Zwiększenie planu wydatków z uwagi na konieczność zakupu materiałów, artykułów budowlanych i sprzętu do utrzymania budynków świetlic wiejskich. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
926	92605	4270		4 000,00	Zmniejszenie planu finansowego na konserwację urządzeń oświetlenia przy boiskach sportowych i przeniesienie na remonty budynków w jednostkach oświatowych.
		4510		1 000,00	Zmniejszenie planu finansowego na opłaty na rzecz budżetu państwa i przeniesienie na remonty budynków w jednostkach oświatowych.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
926	92695	4300	16 000,00		Zwiększenie planu finansowego w związku z uzyskaniem dofinansowania na zajęcia sportowe w ramach Programu powszechnej nauki pływania. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
926	92605	6050		195 000,00	ZMIANA KLASYFIKACJI środków stanowiących wkład własny projektu "Rozbudowa skateparku w miejscowości Kwakowo" - w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.
		6059	195 000,00		
		6057	130 294,00		ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " Rozbudowa skateparku w miejscowości Kwakowo " (2023) - o wartość uzyskanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
926	92605	6050	468 233,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " Budowa budynku hali sportowej przy szkole podstawowej w Kwakowie " (WPF) - do wysokości koniecznych nakładów, w tym o koszt budowy wiaty śmietnikowej przy hali sportowej oraz koszt drabiny stalowej umożliwiającej dostęp do dachu. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90004	6060	13 237,00		Zmiana na wniosek złożony przez Sołectwo Ściegnica z dnia 24.05.2023r. o przesunięcie środków z zadania: "zakup kosiarki samojezdnej (traktorek)" oraz "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową terenu sportowo-rekreacyjnego w Ściegnicy" na zadanie pn. : " Zakup kosiarki samojezdnej, finansowane ze środków funduszu sołeckiego Sołectwa Ściegnica ".
900	90004	4210		8 000,00	
700	70005	6050		5 237,00	Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
RAZEM ZMIANY:			3 649 381,00	710 049,00	
OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:			2 939 332,00		- W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			107 138,00		-
WYDATKI MAJĄTKOWE:			2 832 194,00		-