

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 7 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LXX/623/2023 z dnia 19.10.2023r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
010	01043	6060		18 269,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " <b>Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica</b> " (WPF) - do wysokości planowanych umów. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
	01044	6060		3 936,00	
010	01044	6050		25 000,00	ZMNIJSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " <b>Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023</b> " (WPF) - do wysokości planowanych zadań . Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
010	01043	6050		15 000,00	ZMNIJSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " <b>Budowa lok. systemu zbiorczego w Komorzynie z odprowadzeniem ścieków tranzytem do istniejącej sieci zbiorczej w Sycewicach (Gm. Kobylnica)</b> " (WPF) - do wysokości zawartych umów. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	4430		1 600,00	Przesunięcie środków bieżących w zakresie ubezpieczenia majątku gminnego. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
700	70007	4430	1 600,00		
600	60016	4210	20 000,00		Zabezpieczenie wydatków w zakresie bieżącego utrzymania dróg, w tym urządzenie nowych dróg na terenie gminy Kobylnica.
600	60016	4300	10 000,00		
600	60016	4270	127 878,00		Zwiększenie wydatków remontowych w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. <b>Remont drogi dla pieszych i rowerów przy drodze gminnej nr 114136G (ul. Witosa) w miejscowości Kobylnica.</b> Wartość zadania: 159.848 zł, środki własne w kwocie 31.970 zł zabezpieczone w budżecie. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
700	70005	4270	121 432,00		Zwiększenie wydatków bieżących do wykonania prac remontowych w zakresie budynku w Sycewicach przy ul. Sportowej 2, z uwagi na szkody wyrządzone pożarem w kwietniu 2023 roku - podana kwota wydatku określona została na podstawie otrzymanej wysokości odszkodowania z PZU wg zawartych polis ubezpieczeniowych . Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050		95 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA pn. " <b>Przebudowa drogi gminnej w Zębowie (nr działki 59/1)</b> " (WPF) - z uwagi na otrzymane dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - zadania polegające wyłącznie na remoncie dróg gminnych - nastąpiła konieczność przeniesienia środków na wydatki bieżące. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 7 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LXX/623/2023 z dnia 19.10.2023r.

600	60016	6050	15 000,00		<p>WPROWADZENIE ZADANIA: "<b>Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice</b>" (WPF) - Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (BRD). Relizacja zadania planowana jest na lata 2023-2024. W 2023 roku zabezpieczono środki na wykonanie aktualizacji kosztów natomiast w 2024 r. zabezpieczono środki na wkład własny i na nadzór inwestorski.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
600	60016	6050	120 000,00		<p>WPROWADZENIE ZADANIA: "<b>Budowa drogi gminnej - ul. Ulubionej w m. Łosino</b>" (2023) - ze względu na zły stan nawierzchni następuje konieczność realizacji zadania. Zabezpieczono środki na dokumentację projektową oraz na wykonanie robót budowlanych.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
700	70005	6050	3 936,00		<p>ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: "<b>Wymiana ogrodzenia przy budynku remizy OSP i świetlicy w Sycewicach, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Sycewice w wys. 25.000 zł</b>" (2023) - ze względu na roboty dodatkowe polegające na wykonaniu fundamentu pełniącego również rolę muru oporowego.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
700	70005	6060	40 000,00		<p>ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. "<b>Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego</b>" (WPF) - w związku z planowanym nabyciem nieruchomości do zasobów gminy.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
700	70005	6050		25 000,00	<p>ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: "<b>Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową terenu sportowo-rekreacyjnego w Ściegnicy</b>" (WPF) - realizacja planowana w kolejnych latach.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
754	75495	6059	25 000,00		<p>ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: "<b>Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gminie Kobylnica poprzez montaż wyświetlaczy prędkości przy przejściach dla pieszych oraz budowę miasteczek rowerowych przy szkołach</b>. Zadanie dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2014-2020" (WPF) - w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych dla inwestycji obejmującej budowę miasteczka rowerowego na terenie Szkoły Podstawowej w m. Kobylnica.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
700	70007	6370		980 000,00	<p>ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: „<b>Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach</b>” (WPF) - w związku z przedłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia na budowę środki będą zaplanowane do wydatkowania w roku 2024. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 7 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICIA NR LXX/623/2023 z dnia 19.10.2023r.

750	75023	4170	1 150,00		Zabezpieczenie wydatków w zakresie wyngarodzeń bezosobowych - umowa zlecenie.	
	75085	4210		1 000,00	Przesunięcie środków na ubezpieczenie nowo wybudowanej biblioteki przy szkole podstawowej w Kwakowie.	
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.	
750	75095	4610	5 962,00		Zwiększenie wydatków bieżących na wynagrodzenie radcy prawnego zgodnie z umową w związku z wypłatą kosztów zastępstwa procesowego.	
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.	
801	80101	4300	10 000,00		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 budynku Szkoły Podstawowej w Sycewicach i Słonowicach.	
		4430	1 000,00		Zwiększenie środków na ubezpieczenie nowo wybudowanej biblioteki przy szkole podstawowej w Kwakowie.	
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.	
854	85412	4110		3 369,00	Przeniesienie pozostałych środków z organizacji kolonii na organizację imprez sportowych.	
		4120		487,00		
		4170		3 800,00		
		4190		500,00		
		4210		3 953,00		
		4300		8 595,00		
		4430		2 011,00		
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.	
801	80101	6050	80 000,00		NOWE ZADANIE: "Przygotowanie koncepcji, projektu budowlanego, kosztorysu inwestorskiego i STWIORB w celu wykonania dwóch sal lekcyjnych z mieszkania znajdującego się w bryle budynku "A" przy SP w Kobylnicy" (WPF) - rozpoczęcie procesu w związku z planowanym utworzeniem sal lekcyjnych, z przebudową klatki schodowej, piwnicy jak i wymianą stropu.	
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.	
852	85202	4330		20 000,00	Zmiana planu Finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylnicy - dostosowanie planu finansowego do bieżących potrzeb.	
	85214	3110		114 500,00		
	85219	4010	51 500,00			
		4110	9 000,00			
		4260	20 000,00			
		4300	26 000,00			
		4710		6 000,00		
852	85230	3110		50 000,00		
855	85502	3110		10 000,00		
	85502	4260	10 000,00			
		4010	4 000,00			
	85504	4110	300,00			
		4120	200,00			
	85508	4330	79 500,00			
						Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 7 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICIA NR LXX/623/2023 z dnia 19.10.2023r.

853	85395	4300	10 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących ze środków dotacji celowej z Województwa Pomorskiego na realizację zadania : "Niech żyje bal... seniora!" w miejscowości Kobylnica. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90003	4300		30 000,00	Przeniesienie planu finansowego na bieżące utrzymanie dróg, w tym urządzenie nowych dróg na terenie gminy Kobylnica. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90002	2310	194 000,00		Zmiana klasyfikacji wydatków na gospodarkę odpadową w związku z dostosowaniem planu do faktycznych potrzeb.
		4300	-	194 000,00	Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90013	6610	1 000,00		Zwiększenie środków na zadanie " <b>Budowa schroniska dla zwierząt w Słupsku w ramach umowy partnerskiej</b> " - w związku z rozliczeniem kosztów modernizacji nawierzchni boksów dla zwierząt i wykonaniem prac towarzyszących oraz modernizacji wybiegów dla psów a także wykonaniem prac pogwarancyjnych. <b>Udział Gmina Kobylnica w ponoszonych i zaakceptowanych kosztach wynosi 11%.</b> Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90015	6050		5 000,00	Zmniejszenie wartości zadania: " <b>Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę świetlnia placu zabaw i rekreacji w Sierakowie</b> " 2023 - błędnie ujęte zadanie. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90015	4300		30 450,00	Zmniejszenie wydatków w zakresie Kompleksowej usługi oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Kobylnica w związku ze zmniejszeniem stawki za energię elektryczną Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90095	6050	4 951,00		ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA: " <b>Doposażenie placu zabaw w Reblinie, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Reblino w wys. 28.545 zł</b> " (2023)- ze względu na wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urządzenie tyrolka. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90095	6050	13 318,00		ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA: " <b>Doposażenie placu zabaw w Bzowie, finansowane ze środków funduszu sołectkiego Sołectwa Bzowo w wys. 17.678 zł</b> " (2023)- ze względu na wykonanie nawierzchni bezpiecznych pod urządzenie tyrolka. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90095	4300	20 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących na realizację dodatkowych zadań polegających na sporządzaniu opinii związanych z ochroną środowiska. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90004	4210		2 500,00	Wniosek złożony przez Sołectwo Reblino dnia 18.09.2023 r. o przesunięcie kwoty 2.500 zł z utrzymania terenów zielonych na doposażenie placu zabaw.
900	90095	6050	2 500,00	-	
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

**UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 7 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICIA NR LXX/623/2023 z dnia 19.10.2023r.

900	90095	6050		9 000,00	Wniosek złożony przez Sołectwo Wrząca dnia 05.10.2023 r. o przeniesienie środków z zadania Ogrodzenie placu zabaw we Wrzacej na zadanie Modernizacja wraz z rozbudową placu zabaw we Wrzacej.
900	90095	6050	9 000,00		
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90095	6050		3 000,00	Wniosek złożony przez Sołectwo Bolesławice z dnia 13.10.2023 r. o przeniesienie środków z zadania "Rozbudowa strefy rekreacyjnej w Bolesławicach" na spotkania integracyjne.
921	92195	4300	3 000,00		
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90095	6059		44 482,00	ZMIANA KLASYFIKACJI ZADANIA: "Zagospodarowanie i uporządkowanie parku wiejskiego w Luleminie" (WPF) - przesunięcie środków ze względu na zawarty aneks w związku z dofinansowaniem i wprowadzenia kosztów jednorocznych jako koszty niekwalifikowane.
		6050	44 482,00		
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90004	4430		70,00	Wniosek złożony przez Sołectwo Runowo Sławieńskie z dnia 18.09.2023 r. o przeniesienie środków w ramach zadań bieżących realizowanych ze środków Funduszu Sołectkiego.
921	92195	4210	70,00		
900	90004	4210		1 500,00	Wniosek złożony przez Sołectwo Sycewice z dnia 18.09.2023 r. o przeniesienie środków w ramach zadań bieżących realizowanych ze środków Funduszu Sołectkiego.
921	92195	4210	1 500,00		
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
926	92605	4270	17 000,00		Zabezpieczenie wydatków w zakresie naprawy systemu nawodnienia boiska sportowego w Sycewicach (budowa studni wodomierzowej, zakup nowego falownika wraz z montażem skrzynki na zewnątrz studni)
		4300	22 715,00		Zwiększenie wydatków na organizację imprez sportowych.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
<b>RAZEM ZMIANY:</b>			<b>1 126 994,00</b>	<b>1 708 022,00</b>	
<b>OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:</b>			<b>- 581 028,00</b>		<b>- W TYM:</b>
WYDATKI BIEŻĄCE:			283 472,00		-
WYDATKI MAJĄTKOWE:			- 864 500,00		-