

**UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 7 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LXXVII/678 /2024 z dnia 29.02.2024r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
010	01043	6060	130 000,00		ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " <b>Nabycie urządzeń sanitarnych do zasobów Gminy Kobylnica</b> " (WPF) - do wysokości planowanych umów Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	947 462,00		ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " <b>Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 114209G (ul. Szczecińska) w miejscowości Kobylnica i 114210G (ul. Słupska) w miejscowości Bolesławice. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (edycja 2024)</b> " (WPF) - z uwagi na otrzymane dofinansowanie. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	70 000,00		ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " <b>Przebudowa drogi gminnej Nr 114023G i 114021G Wrząca - Ściegnica</b> " (WPF) - z uwagi na podział działek pod inwestycję drogową następuje konieczność zwiększenia środków na obsługę geodezyjną. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
700	70005	6060	359 528,72		ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " <b>Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego</b> " (WPF) - do wysokości planowanych umów. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
700	70005	4270	30 000,00		Zwiększenie wydatków na wykonanie prac remontowych, tj. odbudowy paneli fotowoltaicznych na dachu budynku komunalnego w m. Sycewice przy ul. Sportowej 2, z uwagi na szkody wyrządzone pożarem w kwietniu 2023 roku. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
700	70005	4300	2 000,00		Zabezpieczenie środków do zapłaty za usługę nadzoru prac remontowych budynku komunalnego w m. Sycewice przy ul. Sportowej 2
700	70007	4300		2 000,00	Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
700	70007	6050	260 000,00		ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " <b>Uzbrojenie terenu w miejscowości Sycewice (gm. Kobylnica) pod budowę budynków mieszkalnych dla osób o umiarkowanych dochodach</b> " (WPF) - do wysokości kosztów wykonania zadania zgodnie z harmonogramem. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	4300	166 406,00		Zwiększenie wydatków bieżących - na usługę zimowego utrzymania dróg (bieżącyc sezon).
600	60020	4300		5 000,00	Zmniejszenie planu finansowego na wydatki w zakresie opróżnianie koszy i utrzymanie wiat - do wartości zawartej umowy.
700	70007	4260	5 000,00		Zwiększenie planu finansowego na zakup energii elektrycznej do wynajmowanego mieszkania przy Szkole Podstawowej w Sycewicach. Koszty zakupu energii refakturowane na najemcę stanowią dochód gminy.
750	75085	4300		491,00	Zmniejszenie planu wydatków w zakresie obsługi prawnej realizowanej na potrzeby Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy - kalkulacja kosztów zgodnie z obowiązująca liczbą realizowanych godzin.

**UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 7 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LXXVII/678 /2024 z dnia 29.02.2024r.

754	75416	4300		1 047,00	Zmniejszenie planu wydatków w zakresie opieki serwisowej centralki telefonicznej użytkowanej w CUW.
852	85219	4300	1 538,00		Zwiększenie planu wydatków w zakresie obsługi prawnej realizowanej na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej - kalkulacja kosztów zgodnie z obowiązującą liczbą realizowanych godzin.
900	90095	4300		6 000,00	Zmiana klasyfikacji wydatków na ubezpieczenie agregatów prądotwórczych wykorzystywanych do obsługi gminnych ujęć wody.
900	90095	4430	6 000,00		
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80101	4790	411 900,00		Wzrost środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z otrzymanym zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej.
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kończewie.
801	80101	4790	411 851,00		Wzrost środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z otrzymanym zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej.
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Słonowicach.
801	80101	4790	449 500,00		Wzrost środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z otrzymanym zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej.
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kwakowie.
801	80101	4350	750,00		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 niewykorzystane w 2023 roku na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		4370	210,00		
		4740	990,00		
		4750	3 300,00		
		4850	5 200,00		
801	80101	4350	210,00		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 niewykorzystane w 2023 roku na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
		4370	600,00		
		4740	3 720,00		
		4750	10 000,00		
		4850	4 200,00		
	80103	4350	60,00		
		4370	90,00		
		4740	450,00		
		4750	1 500,00		
		4850	420,00		
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Sycewicach.
801	80101	4790	449 500,00		Wzrost środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z otrzymanym zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej.
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Sycewicach.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 7 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LXXVII/678 /2024 z dnia 29.02.2024r.

801	80101	4790	2 022 360,00		Wzrost środków na wynagrodzenia dla nauczycieli w związku z otrzymanym zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej. Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kobylnicy.
801	80101	4350	3 900,00		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 niewykorzystane w 2023 roku na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kobylnicy.
		4370	4 200,00		
		4740	9 300,00		
		4750	45 716,25		
		4850	6 900,00		
	80103	4350	300,00		
		4370	150,00		
		4740	4 500,00		
		4750	4 500,00		
		4850	1 110,00		
801	80104	4860	20 000,00		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 niewykorzystane w 2023 roku na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80113	4370	5 403,00		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 niewykorzystane w 2023 roku na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80104	2540		1 091 885,00	Przesunięcie części środków na dotację dla niepublicznych przedszkoli realizujących kształcenie specjalne w Gminie Kobylnica. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
	80149	2540	1 091 885,00		
900	90019	4300	23 253,22		Zwiększenie wydatków bieżących - o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków 2023 roku z tytułu finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
851	85154	4210	35 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących - o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków 2023 roku w zakresie opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.

**UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 7 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK**

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LXXVII/678 /2024 z dnia 29.02.2024r.

<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>4300</b>	412 341,29	Zwiększenie wydatków bieżących - o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków 2023 roku w zakresie opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.				
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>6056</b>	1 088,00	ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy” Zadanie dofinansowane ze środków Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” finansowanego z MF EOG 2014-2021" (WPF) - w związku z przesunięciem terminu organizacji konferencji podsumowującej realizację zadania inwestycyjnego z 2023 na 2024 rok, poniesione w 2024 roku wydatki na powyższy cel zostaną przedstawione do refundacji we wniosku o płatność końcową.
		<b>6057</b>	6 161,00	
		<b>6059</b>	3 106,00	
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.				
<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6060</b>	40 000,00	WPROWADZENIE ZADANIA: "Zakup przyczepek do przewozu agregatów"(2024) - zakup jest niezbędny w celu zapewnienie sprawnego transportu agregatów. Agregaty zostały zakupione przez Słupski Związek Powiatowo – Gminny w ramach zadania „Poprawa niezawodności funkcjonowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej członków Słupskiego Związku Powiatowo-Gminnego”, następnie mają być przekazane na rzecz Gminy Kobylnica. Zakupione agregaty w ilość 3 szt. (moc znamionowa 30 KVA, 40KVA oraz 120 KVA) będą wykorzystywane m.in. do obsługi gminnych ujęć wody, przepompowni ścieków.
Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.				
<b>921</b>	<b>92109</b>	<b>6050</b>	10 000,00	WPROWADZENIE ZADANIA: "Adaptacja Sali gimnastycznej na świetlicę w miejscowości Kwakowo"(WPF) - kontynuacja zadania rozpoczętego w 2023 roku, planowane prace rozbiórkowe.
Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.				
<b>RAZEM ZMIANY:</b>			<b>7 483 559,48</b>	<b>1 106 423,00</b>
<b>OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:</b>			<b>6 377 136,48</b>	- W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			4 549 790,76	-
WYDATKI MAJĄTKOWE:			1 827 345,72	-