

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 8 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR II/21/2024 z dnia 23.05.2024r.

| KLASYFIKACJA BUDŻETOWA | | | KWOTA w zł | | UZASADNIENIE ZMIAN |
|------------------------|----------|------|----------------------|----------------------|--|
| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | § | ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW | ZMNIJSZENIA WYDATKÓW | |
| 010 | 01043 | 4270 | 15 000,00 | | Zwiększenie wydatków bieżących na naprawę i wymianę uszkodzonych hydrantów przeciwpożarowych. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica. |
| 010 | 01043 | 6050 | 20 000,00 | | Zwiększenie wartości zadania: " Budowa sieci wod-kan wraz z przepompownią w Kwakowie " (WPF) - zabezpieczenie środków na inspektora nadzoru. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica. |
| 600 | 60014 | 6300 | 22 575,00 | | Zwiększenie wartości zadania: " Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Słupskiego " (2024) - do wysokości ofert w postępowaniu następuje konieczność zabezpieczenia środków na wkład własny. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica. |
| 600 | 60016 | 6050 | - | 27 575,00 | Zmniejszenie wdatków na zadanie: " Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Kobylnica " (WPF) - do wysokości złożonej oferty na realizację zadania. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica. |
| 600 | 60016 | 6050 | 1 100,00 | | Zmiana klasyfikacji środków zadania: " Budowa drogi gminnej nr 114119G Słonowice-Kończewo wraz z infrastrukturą towarzyszącą " (WPF) - z uwagi na występowanie kosztów niekwalifikowanych następuje konieczność dostosowania planu do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica. |
| | | 6059 | | 1 100,00 | |
| 600 | 60016 | 6060 | | 20 000,00 | Zmniejszenie wdatków na zadanie: " Nabycie infrastruktury drogowej do zasobów Gminy Kobylnica " (WPF) - do zawartych zobowiązań z deweloperami. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica. |
| 600 | 60016 | 6050 | - | 40 000,00 | Zmniejszenie wdatków na zadanie: " Budowa drogi gminnej nr 114140G - ul. Wrzosowej w miejscowości Kobylnica wraz z budową infrastruktury towarzyszącej " (WPF) - do wysokości poniesionych środków na wykonanie koncepcji i PFU. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica. |
| 600 | 60020 | 4300 | | 3 000,00 | Zmniejszenie planu wydatków - zaplanowane środki przewyższają wartość zawartej umowy na opróżnianie koszy i utrzymanie wiat. |
| 700 | 70007 | 4260 | 3 000,00 | | Zwiększenie planu wydatków na zakup energii elektrycznej w mieszkaniu (gospodarstwie domowym) w budynku Szkoły Podstawowej w Sycewicach. |
| 801 | 80101 | 4270 | 56 080,00 | | Zwiększenie planu wydatków na renowację parkietów w dwóch salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Słonowicach (zalecenie SANEPID) oraz na naprawy i drobne prace remontowe konieczne do bieżącego funkcjonowania Szkół Podstawowych. |

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 8 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR II/21/2024 z dnia 23.05.2024r.

| | | | | | |
|-----|-------|------|------------|-----------|---|
| | | 4300 | 15 000,00 | | Zwiększenie planu wydatków na usługi konieczne do bieżącego funkcjonowania Szkół Podstawowych (czyszczenie kanalizacji, usługi elektryczne, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego). |
| 921 | 92109 | 4270 | 5 000,00 | | Zwiększenie planu wydatków remont instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w Kuleszewie. |
| | | 4300 | 7 000,00 | | Zwiększenie planu wydatków z uwagi na konieczność zapłaty za usługi konieczne do bieżącego funkcjonowania GCKIP oraz świetlic wiejskich (czyszczenie kanalizacji, usługi elektryczne, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego). |
| 926 | 92605 | 4270 | | 50 000,00 | Zmniejszenie planu wydatków z uwagi na przystąpienie do programu z dofinansowaniem "Moje boisko - Edycja 2024". Pierwotny plan zakładał zwiększone koszty prac remontowych i naprawczych dla budynku szatni sportowej na boisku w Kwakowie, które realizowane będą ww. programie. |
| | | 4300 | 28 000,00 | | Zwiększenie planu wydatków w celu realizacji organizacji wydarzeń w zakresie kultury fizycznej i sportu. |
| | | | | | Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy. |
| 700 | 70005 | 6050 | | 40 562,00 | Zmniejszenie wartości zadania: " Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Wodnej 20 w Kobylnicy " (2024) - dostosowanie wartości zadania do planowanych wydatków. |
| | | | | | Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica. |
| 700 | 70005 | 6060 | 231 042,00 | | ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego " (WPF) - do wysokości planowanych umów. |
| | | | | | Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica. |
| 750 | 75095 | 4610 | 3 420,00 | | Zwiększenie wydatków bieżących - koszty postępowania sądowego. |
| | | | | | Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica. |
| 801 | 80101 | 4440 | 11 997,00 | | Zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z aktualizacją kwot bazowych wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok. |
| | 80103 | 4440 | 2 326,00 | | |
| | 80107 | 4440 | 1 954,00 | | |
| | 80195 | 4440 | 2 664,00 | | |
| | | | | | Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Słonowicach. |
| 801 | 80101 | 4440 | 11 815,00 | | Zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z aktualizacją kwot bazowych wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok. |
| | 80103 | 4440 | 2 326,00 | | |
| | 80107 | 4440 | 1 163,00 | | |
| | 80195 | 4440 | 4 397,00 | | |
| | | | | | Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Sycewicach. |
| 801 | 80101 | 4440 | 11 654,00 | | Zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z aktualizacją kwot bazowych wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok. |
| | 80103 | 4440 | 3 101,00 | | |
| | 80107 | 4440 | 1 551,00 | | |
| | 80150 | 4440 | 1 551,00 | | |
| | 80195 | 4440 | 1 903,00 | | |

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 8 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR II/21/2024 z dnia 23.05.2024r.

| | | | | | |
|-----|-------|------|------------|--|--|
| 801 | 80103 | 4240 | 2 500,00 | | Zwiększenie planu finansowego na wydatki dla biblioteki szkolnej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025". |
| | | | | | Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kwakowie. |
| 801 | 80101 | 4440 | 11 246,00 | | Zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z aktualizacją kwot bazowych wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok. |
| | 80103 | 4440 | 2 326,00 | | |
| | 80107 | 4440 | 404,00 | | |
| | 80149 | 4440 | 1 551,00 | | |
| | 80150 | 4440 | 776,00 | | |
| | 80195 | 4440 | 2 706,00 | | |
| 801 | 80103 | 4170 | 800,00 | | Zwiększenie planu finansowego na wydatki dla biblioteki szkolnej w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Narodowy Program Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025". |
| | | 4190 | 106,00 | | |
| | | 4240 | 1 594,00 | | |
| 801 | 80195 | 4110 | 1 228,00 | | Zwiększenie planu finansowego na realizację projektu "Pomoc psychologiczna Fundacji Świętego Mikołaja 2024" na podstawie umowy zawartej pomiędzy Fundacją Świętego Mikołaja. |
| | | 4120 | 52,00 | | |
| | | 4170 | 7 120,00 | | |
| | | 4300 | 21 200,00 | | |
| | | | | | Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kończewie. |
| 801 | 80101 | 4440 | 58 750,00 | | Zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku z aktualizacją kwot bazowych wynikających z ustawy budżetowej na 2024 rok. |
| | 80103 | 4440 | 1 551,00 | | |
| | 80107 | 4440 | 13 954,00 | | |
| | 80149 | 4440 | 776,00 | | |
| | 80150 | 4440 | 9 303,00 | | |
| | 80195 | 4440 | 7 272,00 | | |
| 801 | 80103 | 3020 | 18 055,00 | | Zwiększenie planu finansowego na wynagrodzenia nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń w związku z aktualizacją arkusza organizacyjnego. |
| | | 4110 | 89 600,00 | | |
| | | 4120 | 12 067,00 | | |
| | | 4790 | 257 728,00 | | |
| | | | | | Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kobylnicy. |
| 801 | 80101 | 6050 | 30 700,00 | | Wprowadza się zadanie: " Zakup wraz z montażem wiaty przystankowej przy SP w Sycewicach " (2024) - w celu poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu uczniów szkoły. Obecna wiatka nie spełnia wymogów użytkowych. |
| | | | | | Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy. |
| 801 | 80101 | 6050 | 44 900,00 | | Wprowadza się zadanie: " Zakup wraz z montażem wiaty rowerowej przy SP Sycewice " (2024) -w celu poprawy komfortu uczniów szkoły oraz prawidłowe zabezpieczenie rowerów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. |
| | | | | | Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy. |
| 801 | 80101 | 6050 | 13 500,00 | | Wprowadza się zadanie: " Zakup i montaż urządzenia dozującego SP Kończewo " (2024) - zakup i montaż urządzenia dozującego środki chemiczne przeciwko bakterii legionella zamontowane przy zasobniku c.w.u. na stałe w Szkole Podstawowej w Kończewie. |
| | | | | | Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy. |

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 8 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR II/21/2024 z dnia 23.05.2024r.

| | | | | | |
|-----|-------|------|------------|------------|--|
| 801 | 80101 | 6050 | 50 000,00 | | Wprowadza się zadanie: " Wykonanie system CCVT (monitoring) dla SP Kończewo " (2024) - wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku Szkoły Podstawowej w Kończewie. |
| | | | | | Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy. |
| 801 | 80101 | 6050 | 247,00 | | Zwiększa się wartość 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) - ze względu na konieczność ujęcia części wydatków jako niekwalifikowane środki projektu. |
| | | | | | Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica. |
| 801 | 80195 | 2310 | 5 000,00 | | Zwiększenie dotacji na naukę religii (innej niż katolicka) dzieci z terenu gm. Kobylnica prowadzonej przez Miasto Słupsk - wzrost kosztów wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia oraz wzrost liczby uczniów. uczestniczących w zajęciach religii. |
| | 80106 | 4330 | - | 5 000,00 | Zmniejszenie wydatków na dofinansowanie pobytu dzieci w punktach przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy - spadek liczby dzieci, za które gmina Kobylnica ponosi koszt wychowania i opieki w punktach przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy. |
| | 80104 | 2590 | | 679 680,00 | Zmniejszenie dotacji podmiotowej z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego - wypłata dotacji od 2025 roku. |
| | 80104 | 2540 | 700 000,00 | | Zwiększenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli w gminie Kobylnica - do wysokości planowanych wydatków. |
| | | | | | Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica. |
| 801 | 80103 | 6050 | 42 000,00 | | Wprowadza się zadanie: " Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Słonowicach i Sycewicach celem wydzielenia stref przeciwpożarowych " (2024) - w związku z koniecznością dostosowania oddziałów przedszkolnych do wymagań ochrony przeciwpożarowej. |
| | | | | | Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy. |
| 900 | 90004 | 4210 | | 500,00 | Zmian klasyfikacji budżetowej w ramach przedsięwzięcia: utrzymanie terenów zielonych dla sołectwa Kczewo - w ramach Funduszu Sołeckiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 14.05.2024r. |
| | | 4270 | 500,00 | | |

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 8 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR II/21/2024 z dnia 23.05.2024r.

| | | | | |
|-----|-------|------|-----------|---|
| 900 | 90095 | 4300 | 20 000,00 | Zwiększenie wydatków na zakup usług, w tym: opracowanie koncepcji, wykonanie i aktualizacja (do celów przetargowych i planowanych do złożenia wniosków), dokumentacji projektowo kosztorysowych, wykonanie map do celów projektowych, badań geotechnicznych, tablic, opłaty przyłączeniowe, nadzór inwestorski. |
| | | | | Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica. |
| 900 | 90095 | 6050 | 91 500,00 | Zwiększenie wartości zadania: " Budowa, rozbudowa lub przebudowa zbiorników retencyjnych oraz zwiększenie i zagospodarowanie powierzchni zieleni na terenie Gminy Kobylnica " (2024) - dostosowanie planu do szacowanych wydatków. |
| | | | | Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica. |
| 900 | 90095 | 6059 | 48 257,00 | Zwiększenie wartości zadania: " Przebudowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Sycewice, Gmina Kobylnica ". Zadanie dofinansowane ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sycewice (2024) - do wysokości szacowanych kosztów realizacji zadania, w tym środków finansowych na inspektora nadzoru. |
| | | | | Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica. |
| 900 | 90095 | 6050 | 2 305,00 | Zwiększenie wartości zadania: " Przebudowa placu zabaw zlokalizowanego w Parku im. Pierwszych Mieszkańców Kobylnicy w miejscowości Kobylnica " (WPF) - dostosowanie planu do wysokości złożonej oferty przez Wykonawcę na roboty budowlane. |
| | | | | Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica. |
| 921 | 92109 | 2800 | 40 600,00 | Dotacja celowa na zadania bieżące dla GCKiP w Kobylnicy - poszerzenie działań promocyjnych o nowe formy marketingu. |
| | | | | Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica. |
| 921 | 92109 | 6050 | 6 000,00 | Wprowadza się zadanie: " Modernizacja monitoringu świetlicy wiejskiej w miejscowości Wrząca " (2024) - w celu zapewnienia odpowiedniej jakości monitoringu. |
| | | | | Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy. |
| 921 | 92109 | 6050 | 7 000,00 | Wprowadza się zadanie: " Modernizacja monitoringu świetlicy wiejskiej w miejscowości Widzino " (2024) - w celu zapewnienia odpowiedniej jakości monitoringu. |
| | | | | Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy. |
| 921 | 92109 | 6050 | 18 000,00 | Wprowadza się zadanie: " Budowa monitoringu świetlicy wiejskiej w miejscowości Bolesławice " (2024) - w celu zapewnienia odpowiedniej jakości monitoringu. |
| | | | | Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy. |

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 8 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR II/21/2024 z dnia 23.05.2024r.

| | | | | | |
|--------------------------------|-------|---|---------------------|-------------------|--|
| 921 | 92116 | 2800 | 19 500,00 | | Dotacja celowa na zadania bieżące dla GBP w Kobylnicy - na wkład własny do projektów kulturalnych które pozyskały dofinansowanie ze środków zewnętrznych: Book truck - Weekendowa Biblioteka Animacji oraz drugi projekt związany jest z nową aranżacją strefy czytelnicy w bibliotece w Kobylnicy. Biblioteka pozyskała środki zewnętrzne w ramach programu "Wzmocnij swoje otoczenie". |
| | | | | | Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica. |
| 921 | 92120 | 6580 | 45 000,00 | | Zwiększenie wartości zadania: " Przebudowa drogi brukowej na terenie Gminy Kobylnica w miejscowości Żelki " (WPF) - z uwagi na konieczność wykonania oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej w m. Żelki. |
| | | | | | Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica. |
| 921 | 92195 | 4210 | | 900,00 | Zmian klasyfikacji budżetowej w ramach przedsięwzięcia: organizacja spotkań integracyjnych dla sołectwa Łosino - w ramach Funduszu Sołectkiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 13.05.2024r. |
| | | 4300 | 900,00 | | |
| | | Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica. | | | |
| 921 | 92195 | 4210 | | 700,00 | Zmian klasyfikacji budżetowej w ramach przedsięwzięcia: organizacja spotkań integracyjnych dla sołectwa Kobylnica - w ramach Funduszu Sołectkiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 13.05.2024r. |
| | | 4300 | 700,00 | | |
| | | Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica. | | | |
| 926 | 92605 | 6057 | | 2 333,00 | Zmniejszenie wartości zadania: " Budowa skateparku w miejscowości Kwakowo " (WPF) - zmiana klasyfikacji i dostosowanie planu wydatków w związku z rozliczeniem projektu. |
| | | 6059 | 2 086,00 | | |
| | | Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica. | | | |
| RAZEM ZMIANY: | | | 2 176 979,00 | 871 350,00 | |
| OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW: | | | 1 305 629,00 | | - W TYM: |
| WYDATKI BIEŻĄCE: | | | 760 987,00 | | - |
| WYDATKI MAJĄTKOWE: | | | 544 642,00 | | - |