

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICZKA NR /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 /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 KOBYLNICZKA NR /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 /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 wydzielania 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 Sołectkiego, zgodnie ze złożonym wnioskiem z dnia 14.05.2024r.
		4270	500,00		Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICZANA NR /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 Bolestawice" (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 /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 czytelní 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 Sołeckiego, 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 Sołeckiego, 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		-