

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICIA NR /2024 z dnia 27.06.2024r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
600	60011	4430		1 500,00	Opłaty coroczne za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych dróg krajowych - zmniejszenie planu wydatków z uwagi na brak dodatkowych decyzji w zakresie opłat dot. dróg krajowych. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
710	71035	4210	1 500,00		Zwiększenie planu wydatków z uwagi na konieczność zakupu większych pojemników na odpady pochodzące z cmentarza komunalnego w Słonowicach, celem prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadowej zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	4210	-	35 000,00	Zmniejszenie planu finansowego na zakup kruszywa do naprawy dróg gminnych z uwagi na korzystanie z usług firm zewnętrznych w celu naprawy dróg. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
600	60016	6050	-	10 464,00	Zmniejszenie wdatków na zadanie: " Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 114210G (ul.Słupska) w miejscowości Bolestawice. " (WPF) - w związku z podpisanym Aneksem nr 1 z w dniu 26.04.2024 r. do Umowy nr 66/G/RFRD/BRD/2023 o udzielenie dofinansowania na zadanie mające na celu wyłączenie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, wartość dofinansowania z Funduszu została zmniejszona do kwoty 458 985,00 zł. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
700	70005	6060	187 564,00		ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego " (WPF) - do wysokości planowanych umów. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
700	70005	6050		102 363,00	Zmniejszenie wdatków na zadanie: " Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Wodnej 20 w Kobylnicy " (WPF) - dostosowanie wartości zadania do planowanych wydatków. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
700	70007	6050	-	82 350,00	Zmniejszenie wdatków na zadanie: " Przebudowa budynku przy ul. Sportowej 5 w miejscowości Sycewice " (WPF) - dostosowanie wartości zadania do planowanych wydatków. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75085	6060	25 000,00		Wprowadzenie zadania: " Zakup depozytora na klucze do pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy (2024) " - w celu zabezpieczenia kompleksowej ochrony obiektu. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICZANA NR /2024 z dnia 27.06.2024r.

801	80101	6050	-	59 000,00	Zmniejszenie wydatków na zadanie: " Rozbudowa szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i likwidacji części placu parkingowego " (WPF) - dostosowanie wartości zadania do planowanych wydatków. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90095	6059		50 000,00	Zmniejszenie wartości zadania: " Przebudowa placu zabaw i rekreacji w miejscowości Sycewice, Gmina Kobylnica " (2024) - dostosowanie wartości zadania do planowanych wydatków. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90095	6050		17 000,00	Zmniejsza się wartość zadania: " Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica " (WPF) - przekazanie do budżetu Urzędu Gminy środków związanych z realizacją inwestycji dotyczącej infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90095	6050	358 713,00		ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica " (WPF) - zabezpieczenie środków niezbędnych do zawarcia umowy. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80195	4210	23 777,00		Zwiększenie planu finansowego z tytułu uzyskanego grantu do programu "Wzmocnij Swoje Otoczenie" projekt pod nazwą "MOCni wspólnotą relaksu" na podstawie umowy zawartej pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. a Szkołą Podstawową w Sycewicach - zakup wyposażenia do strefy relaksu. Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Sycewicach.
852	85219	4010	42 000,00		Zabezpieczenie środków na wypłatę odprawy emerytalnej w związku z nieplanowanym przejściem pracownika OPS w Kobylnicy na emeryturę. Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
853	85395	3110	13 614,00		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 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2685 ze zm) - na podstawie wniosków złożonych do Wojewody Pomorskiego. Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
851	85154	4300		304 500,00	Przesunięcie środków na zadania w zakresie profilaktyki uzależnień do instytucji kultury. Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
851	85154	2800	300 000,00		Dotacja celowa dla GCKiP w Kobylnicy - na zadania kulturalno-promocyjne w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027.

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

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICZANA NR /2024 z dnia 27.06.2024r.

		2800	4 500,00		Dotacja celowa dla GBP w Kobylnicy - na organizację zajęć edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym tj. od gier komputerowych, telefonu i internetu - w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2024-2027.
855	85516	2830	-	25 000,00	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oświatowa (dotacja żłobkowa) - przeniesienie środków na zakup depozytora na klucze do pomieszczeń Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90002	4210	2 500,00		Wniosek złożony przez sołectwo Słonowice z dnia 15.04.2024r. o przesunięcie środków na utrzymanie terenów zielonych - m in. zakup osłony na noże cięniczka.
	90002	4210		2 500,00	
	90004	4210	2 500,00		
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050		11 240,00	Zwiększenie wartości zadania: "Modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica" - wniosek złożony przez Sołectwo Reblino dnia 12.06.2024 o przesunięcie kwoty 11.240,00 zł z wykonania podbudowy łącznika drogi pomiędzy ciągiem pieszym ul. Krętą a Dębową w Reblinie (CUW) na Modernizację infrastruktury społecznej i sportowej na terenie Gminy Kobylnica.
900	90095	6050	11 240,00		Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90095	4270	-	13 000,00	Zmniejszenie planu finansowego na naprawę zestawów zabawowych na placach zabaw w związku ze zminię koncepcji projektowych.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90095	4270		8 400,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej i dysponenta środków dla zadania "Modernizacja placu zabaw - remont pomieszczenia gospodarczego na placu zabaw w Lubuniu" (2024)
		6050	8 400,00		
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90095	4210		3 600,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej i dysponenta środków dla zadania "Doposażenie w urzędzenia rekreacyjne w m. Ściegnica" (2024)
		6050	3 600,00		
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
921	92109	6050		18 000,00	Przeniesienie środków z zadania: "Budowa monitoringu świetlicy wiejskiej w miejscowości Bolesławice" (2024) - na zadanie "Budowa monitoringu na boisku sportowym w miejscowości Bolesławice" .
926	92605	6050	18 000,00		Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
RAZEM ZMIANY:			1 003 181,00	743 917,00	
OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:			259 264,00	-	W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			- 2 836,00	-	
WYDATKI MAJĄTKOWE:			262 100,00	-	