

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 7 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LV/498/2022 z dnia 27.10.2022r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
010	01043	6050		80 000,00	ZMIANA KLASYFIKACJI ZADANIA: "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobylnica, Kwakowo, Kruszyna, Lubuń, Zajączkowo, Syceiwce i Sierakowo celem uzbrojenia działek komunalnych pod zabudowę mieszkaniową" (WPF) - w związku z postępowaniem przetargowym. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
	01044	6050	80 000,00		
600	60016	4300	19 460,00		Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie dróg gminnych. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	4590		8 000,00	Zmniejszenie wydatków wypłatę odszkodowań - niższe wydatki niż planowano. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60020	6060	-	10 660,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: "Zakup wraz z montażem wiat przystankowych szkłano-metalowych" (2022) - do wysokości poniesionych kosztów. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
710	71004	4300	10 000,00		Przesunięcie środków niewykorzystanych z zakresu geodezji i kartografii na zadanie w zakresie zmiany planów zagospodarowania przestrzennego. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
710	71012	4300		10 000,00	
750	75023	4270	-	1 300,00	Zmniejszenie wydatków bieżących na wymianę drzwi zewnętrznych fornowych w budynku UG oraz w serwerowni. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
750	75023	4300	6 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących m.in. na prowizje i opłaty bankowe, abonament systemu Ognivo. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
757	75702	8110	107 599,00		Zwiększenie planu wydatków na obsługę zadłużenia w związku ze wzrostem stawki WIBOR w 2022 roku. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75085	6050	16 000,00		WPROWADZA SIĘ ZADANIE: " Modernizacja oświetlenia wewnętrznego na korytarzach i pomieszczeniach Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy" (2022) - zwiększenie planu finansowego z uwagi na konieczność modernizacji istniejącego oświetlenia Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80104	2540		100 000,00	Zmniejszenie wydatków z tytułu dotacji dla niepublicznych przedszkoli w Gminie Kobylnica - oszczędności powstałe w I i II kwartale roku 2022 w związku z wyliczoną mniejszą kwotą dotacji dla przedszkoli niż była planowana w 2021 roku.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 7 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LV/498/2022 z dnia 27.10.2022r.

801	80104	4330	100 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących o zwrot kosztów wychowania przedszkolnego dla innych gmin - wzrost ilości dzieci- mieszkańców gminy Kobylnica oraz wzrost kwot dotacji udzielanych na te dzieci w przedszkolach dotowanych przez miasto i gminę Słupsk.
801	80195	2310	1 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących z tyt. dotacji dla miasta Słupska na naukę religii (inna niż katolicka) dla dzieci z terenu Gminy Kobylnica - zwiększenie ilości uczniów uczęszczających do punktów katechetycznych prowadzonych przez Miasto Słupsk (koszt udziału w zajęciach, na podstawie porozumień 1099 zł/1 miesiąc).
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80101	6050	12 000,00		WPROWADZA SIĘ ZADANIE: " Modernizacja oświetlenia wewnętrznego na korytarzach w Szkole Podstawowej w Sycewicach " (2022) - zwiększenie planu finansowego z uwagi na konieczność modernizacji istniejącego oświetlenia
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80101	4270	215 000,00		Zwiększenie planu finansowego na remont dachu na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Słonowicach oraz wymianie drzwi w szkole w Sycewicach i Słonowicach.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80101	4260	-	100 000,00	Zmniejszenie planu finansowego na zakup gazu.
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kobylnicy.
801	80153	4240		99,00	Zmniejszenie planu finansowego - w związku z otrzymaną refundacją wydatków sfinansowanych ze środków własnych a dot. realizacji zadań zleonych w zakresie zakupu podręczników w 2021 roku.
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Słonowicach.
801	80195	4300	61 820,00		Środki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" - z dofinansowania środków MEiN oraz wkładu finansowego rodziców.
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kobylnicy.
801	80195	4300	25 000,00		Środki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" - z dofinansowania środków MEiN oraz wkładu finansowego rodziców.
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Sycewicach.
801	80195	4300	28 031,00		Środki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" - z dofinansowania środków MEiN oraz wkładu finansowego rodziców.
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kwakowie.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 7 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICZA NR LV/498/2022 z dnia 27.10.2022r.

801	80195	4300	21 650,00		Środki na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" - z dofinansowania środków MEiN oraz wkładu finansowego rodziców.
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kończewo.
801	80195	4110		765,00	Zmniejszenie planu na realizację projektu pt. "TO BE like a BEE" - w związku z częściową realizacją zadania w 2023 roku.
		4120		44,00	
		4170		4 835,00	
		4210		1 356,00	
		4300		1 400,00	
					Jednostka realizująca: Szkoły Podstawowa w Kończewie.
852	85214	3110		18 800,00	Zmiana planu finansowego - celem dostosowania do realizacji bieżących potrzeb.
	85215	3110	6 000,00		
	85219	4110	5 000,00		
	85219	4210	5 000,00		
855	85502	3110	-	30 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej - planu finansowego na zadanie związane z wypłatą dodatku węglowego oraz na wydatki związane z obsługą tego zadania (z kosztami wypłacenia dodatku odbiorcom).
	85502	4110	30 000,00		
	85504	4010	2 000,00		
	85504	4110	500,00		
					Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
852	85295	3110		2 998 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej - planu finansowego na zadanie związane z wypłatą dodatku węglowego oraz na wydatki związane z obsługą tego zadania (z kosztami wypłacenia dodatku odbiorcom).
		4010		20 600,00	
		4110		7 335,00	
		4120		1 050,00	
		4170		20 000,00	
		4210		7 015,00	
		4300		4 000,00	
		4700		2 000,00	
853	85395	3110	2 998 000,00		Zmiana klasyfikacji budżetowej - planu finansowego na zadanie związane z wypłatą dodatku węglowego oraz na wydatki związane z obsługą tego zadania (z kosztami wypłacenia dodatku odbiorcom).
		4010	20 600,00		
		4110	7 335,00		
		4120	1 050,00		
		4170	20 000,00		
		4210	7 015,00		
		4300	4 000,00		
		4700	2 000,00		
					Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
853	85395	4430	2 142 000,00		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych - zgodnie z wnioskiem złożonym do Wojewody Pomorskiego w dniu 07.10.2022r.
					Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy oraz Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90095	6050		3 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: "Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w Bolesławicach" (WPF) - zmiana w zakresie Funduszu Sołectkiego - w związku z wnioskiem sołectwa Bolesławice z dnia 04.10.2022r. o przesunięcie kwoty niewykorzystanej na zadanie w zakresie spotkań integracyjnych.
921	92195	4210	3 000,00		Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 7 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LV/498/2022 z dnia 27.10.2022r.

600	60016	6050		15 085,00	ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelkówko " (WPF) - zmiana w zakresie Funduszu Sołectkiego - w związku z wnioskiem sołectwa Żelkówko z dnia 13.10.2022r. o przesunięcie kwoty niewykorzystanej z uwagi na zbyt wysoką wartość kosztorysową inwestycji na zadanie w zakresie zakupu tablic informacyjnych i zakup podkaszarki .
900	90095	4300	10 000,00		
900	90004	4210	5 085,00		
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90004	4430	150,00		Zmiana w zakresie Funduszu Sołectkiego - w związku z wnioskiem sołectwa Reblino z dnia 22.09.2022r. o przesunięcie środków z zadania w zakresie spotkań interakcyjnych na ubezpieczenie traktorka.
921	92195	4210		150,00	Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90015	4430	3 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących ze względu na konieczność ponoszenia wyższych kosztów na ubezpieczenie nowo wybudowanego oświetlenia ulicznego.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90015	4260		80 000,00	Zmniejszenie wydatków bieżących na zakup energii do oświetlenia ulicznego.
					Jednostka realizująca: Centrum Usłu Wspólnych w Kobylnicy.
900	90015	6050		28 000,00	ZMNIEJSZENE WARTOŚCI ZADANIA: " Zakup dekoracji świątecznych " (2022) - przesunięcie środków na zadania w zakresie modernizacji oświetlenia w SP Sycewice i CUW w Kobylnicy.
					Jednostka realizująca: Centrum Usłu Wspólnych w Kobylnicy.
921	92109	4210		2 000,00	Zmniejszenie wydatków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia do potrzeb remontowych na obiektach.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
RAZEM ZMIANY:			5 975 595,00	3 555 494,00	
OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:			2 420 101,00	-	W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			2 448 846,00	-	
WYDATKI MAJĄTKOWE:			- 28 745,00	-	