

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 5 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LVII/518/2022 z dnia 01 grudnia 2022r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
600	60016	6050	30 000,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Budowa i przebudowa ulicy Wodnej - drogi gminnej Nr 114003G oraz ulicy Sportowej - drogi gminnej Nr 114002G w Kobylnicy. Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych" (WPF) - z uwagi na konieczność wykonania progów zwalniających, stanowiące roboty uzupełniające oraz z uwagi na konieczność zapłaty za nadzór inwestorski dot. budowy odcinka Al. Orzechowej w Kobylnicy, realizowanego w ramach przedmiotowego zadania. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
600	60016	6050	-	30 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Przebudowa drogi gminnej nr 114082G - ulicy Transportowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej" (WPF) - do wysokości zawartych umów na realizację zadania. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
630	63003	6059	9 350,00		ZWIĘKSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Pomorskie Szlaki Kajakowe – Słupią przez Równinę Słupską " - projekt partnerski, Lider Gmina Kobylnica . Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 - projekt partnerski. W związku z koniecznością zapłaty za ostatnią fakturę w ramach umowy BZP.272.22.2022 z dnia 1 sierpnia 2022 r. za wykonanie tzw. Dużej promocji do projektu. Faktura zostanie wystawiona w grudniu 2022 r. i opłacona przez Gminę Kobylnica. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
630	63003	6057	1 650,00		Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
750	75095	4170		11 000,00	Zmniejszenie wydatków na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2023-2026 - zaplanowano 20.000 zł, wartość umowy wynosi 6.000 zł. Termin zakończenia umowy - grudzień 2022 r. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
757	75702	8110	878 483,00		Zwiększenie planu wydatków na obsługę zadłużenia w związku ze wzrostem stawki WIBOR w 2022 roku. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80101	6050		420 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej dla zadania: "Przebudowa konstrukcji dachu Sali sportowej w Sycewicach" (2022) - w związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego użytkownika sali, wykonany zosytanie remont dachu. Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80101	4270	420 000,00		Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80195	4300	15 000,00		Środki na realizację zadania w ramach projektu "Mosty Rudolfa Modrzejewskiego - Gra planszowa" - umowa z Fundacją BGK na realizację konkursu grantowego "Dzieci Kapitana Nemo".

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 5 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LVII/518/2022 z dnia 01 grudnia 2022r.

					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Słonowicach.
852	85214	3110		25 050,00	Zmiana planu finansowego - celem dostosowania do realizacji bieżących potrzeb.
	85219	3110		7 400,00	
	85219	4010	37 200,00		
	85219	4110	10 400,00		
	85219	4120		1 000,00	
	85219	4170		8 000,00	
	85219	4210	5 000,00		
	85219	4260		15 000,00	
	85219	4300	5 000,00		
	85219	4360		1 500,00	
	85219	4410		1 000,00	
	85219	4710		2 000,00	
	855	85295	4210	1 500,00	
85504		4010	1 500,00		
85504		4110	300,00		
					Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
900	90002	2310	29 000,00		Zmiana klasyfikacji wydatków w zakresie gospodarki odpadami w związku z koniecznością zapłaty dotacji celowej dla Miasta Słupska w zakresie zagospodarowania odpadów - w związku zmianą sposobu odbierania i transportu odpadów począwszy od 1 lipca br.
900	90002	4300		29 000,00	
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90004	4210	165,00		Zmiana w zakresie Funduszu Sołectkiego - w związku z wnioskiem sołectwa Ściężnica z dnia 21.10.2022r. o przesunięcie niewykorzystanych środków z zadania "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z rozbudową terenu sportowo-rekreacyjnego w Ściężnicy" na utrzymanie terenów zielonych.
700	70005	6050		165,00	
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90015	6050		338 530,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica " realizowanego w formule partnerstwa publiczno-prywatnego - w związku z planowanym zakończeniem robót budowlanych i oddaniem inwestycji do użytkowania z końcem 2022 roku.
900	90015	4300		539 953,00	
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
RAZEM ZMIANY:			1 444 598,00	1 429 598,00	
OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:			15 000,00		- W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			762 695,00		-
WYDATKI MAJĄTKOWE:			- 747 695,00		-