

## UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 7 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LXI/553/2023 z dnia 2 marca 2023r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
600	60014	6300	15 000,00		<p>WPROWADZA SIĘ ZADANIE pn. "<b>Przebudowa drogi powiatowej nr 1153G na odcinku Zagórki-Zbyszewo</b>" (2023) - w związku z dofinansowaniem realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia dla Powiatu Słupskiego następuje konieczność wprowadzenia zadania. Środki zostaną przekazane w formie dotacji celowej na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
600	60016	6050	87 453,00		<p>WPROWADZA SIĘ ZADANIE pn. "<b>Budowa układu drogowego dróg gminnych - ulic Bukowej, Olchowej, Jaśminowej w Kobylnicy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej</b>" (WPF) - do wysokości umowy z Wykonawcą na roboty budowlane dot. budowy drogi gminnej - ul. Magnoliowej w Kobylnicy.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
630	63003	6050		3 000,00	Zmiana na wniosek złożony przez <b>Sołectwo Łosino dnia 31.03.2023r.</b> o przesunięcie kwoty 3.000 zł na nowe zadanie inwestycyjne "Monitoring przy świetlicy wiejskiej w Łosinie" z zadania "Budowa monitoringu na przystani kajakowej w miejscowości Łosino, finansowane ze środków Funduszu Sołectkiego Sołectwa Łosino".
921	92195	6050	3 000,00		<p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
700	70005	6060	198 330,79		<p>ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. "<b>Zakup terenów inwestycyjnych do mienia gminnego</b>" (WPF) - w związku z planowanym nabyciem nieruchomości do zasobów gminy.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
700	70007	6050	260 232,00		<p>ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. "<b>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy</b>" (WPF) - do wysokości wartości zadania w zakresie wykonania robót budowlanych oraz kosztów nadzoru inwestorskiego.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
750	75085	4210		2 829,00	<p>Zmniejszenie wydatków bieżących na zakupy - przeniesienie planu wydatków w celu uiszczenia opłat za ubezpieczenie budynków oświatowych (wyższe opłaty z uwagi na wzrost wartości ubezpieczanych budynków).</p> <p>Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.</p>
750	75095	4510	500,00		<p>Zwiększenie wydatków bieżących - w celu uiszczenia opłat za przejazd po płatnych odcinkach autostrad i dróg zarządzanych przez GDDKiA</p> <p>Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.</p>
750	75095	4590	35 300,00		<p>Zwiększenie wydatków bieżących w związku koniecznością uregulowania wierzytelności, które Gmina nabyła w wyniku spadku.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 7 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICA NR LXI/553/2023 z dnia 2 marca 2023r.

754	75404	2300	10 000,00		Zwiększenie wydatków bieżących - środki na Fundusz Wsparcia Policji dla Szkoły Policji w Słupsku. Zgodnie z wnioskiem Komendanta z dnia 17 stycznia 2023r. przyznane środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80101	6056	484 942,00	2 931 770,00	ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. " <b>Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy</b> " - zmienia się sposób finansowania zadania poprzez zmniejszenie kwoty planowanej pożyczki przyznanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w związku ze zwiększeniem wartości dofinansowania ze środków programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021. Aneks do umowy zawarto w dniu 06.02.2023r. - wzrost dofinansowania o kwotę 3.492.682 zł. W rozliczeniu ujęto środki z roku 2022 przebrane na konto Gminy w formie zaliczki w wysokości 2. 174.000 zł.
		6057	2 943 816,00		Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80101	4430	2 829,00		Zwiększenie wydatków bieżących - w celu uiszczenia opłat za ubezpieczenie budynków oświatowych (wyższe opłaty z uwagi na wzrost wartości ubezpieczanych budynków).
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
801	80104	4350	286 078,37		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie <b>zadań bieżących oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki niewykorzystane w roku 2022.</b>
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kobylnicy.
801	80104	4860	52 335,00		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie <b>zadań bieżących oświatowych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki niewykorzystane w roku 2022 z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznych przedszkoli.</b>
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80153	4300		1 900,00	Zmiana planu finansowego Szkoły Podstawowej w Słonowicach - w celu zachowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej.
851	85153	4300	1 900,00		Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Słonowicach.
851	85154	4300	604 987,41		Zwiększenie wydatków bieżących - o środki wynikające z <b>rozliczenia dochodów i wydatków 2022 roku w zakresie opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.</b>
					Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
852	85228	4010	31 709,00		Zwiększenie planu wydatków w związku z planowanym przejściem pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej na emeryturę.
					Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 7 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICIA NR LXI/553/2023 z dnia 2 marca 2023r.

853	85395	3110	89 500,00		Zwiększenie wydatków bieżących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę świadczeń zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku - zgodnie z wnioskiem złożonym do Wojewody Pomorskiego w lutym 2023r.
		4300	1 790,00		Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
853	85395	4307	193 029,00		Zwiększenie wydatków bieżących - o środki przekazane Gminie Kobylnica na konto zaliczkowe w 2022 r., a nie wydatkowane w 2022 r. w kwocie 125.953,01 zł oraz dochodów wynikających z umowy niezrealizowanych w 2022 r. w kwocie 89 784,91 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa na realizację projektu „Rejs po wiedzę – rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez edukację morską i żeglarską na terenie Miasta Słupska oraz Gminy Słupsk i Gminy Kobylnica”.
		4309	22 709,00		Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 . Lider projektu: Miasto Słupsk.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
900	90015	4300		102 959,00	Zmniejszenie wydatków bieżących - dot. części korygującej Części Utrzymaniowej Wynagrodzenia wykonawcy zadania pn. "Budowa energooszczędnego oświetlenia drogowego na terenie Gminy Kobylnica w ramach Partnerstwa publiczno-prywatnego". Korekta w związku z przliczeniem planowanego wynagrodzenia w 2023 roku o wskaźnik inflacji obowiązujący w 2021 roku i ogłoszony przez GUS (zgodnie z zapisami umwonymi).
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90019	4300	13 629,11		Zwiększenie wydatków bieżących - o środki wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków 2022 roku z tytułu finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
921	92109	4300		500,00	Zmniejszenie planu wydatków na zakup usług - przeniesienie planu wydatków w celu uiszczenia opłat za przejazdy po płatnych odcinkach autostrad i dróg zarządzanych przez GDDKiA.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
926	92605	4300	5 000,00		Zwiększenie bieżącego planu finansowego z uwagi na wzrost kosztów organizacji imprez sportowych.
					Jednostka realizująca: Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy.
RAZEM ZMIANY:			5 344 069,68	3 042 958,00	
OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:			2 301 111,68		- W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			1 243 107,89		-
WYDATKI MAJĄTKOWE:			1 058 003,79		-