

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 5 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICZA NR LXII/566/2023 z dnia 23 marca 2023r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIEJSZENIA WYDATKÓW	
010	01043	6050	17 000,00		ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. "Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kobylnica, Kuleszewo, Bolesławice, Sycewice, Lulemino, Kończewo, Reblino, Łosino, Zajączkowo" (WPF) - do wysokości planowanych zadań . Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
	01044	6050	17 000,00		
010	01044	6050	15 000,00		ZWIĘKSZA SIĘ WARTOŚĆ ZADANIA pn. "Zarządzanie wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Gminy Kobylnica na lata 2015-2023" (WPF) - w związku z koniecznością zlecenia wykonania dokumentacji projektowej na odprowadzenie wód deszczowych . Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
010	01043	4300		15 500,00	Zmniejszenie wydatków bieżących w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w związku z przekierowaniem środków na zwiększenie wydatków inwestycyjnych w tym zakresie. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
010	01044	4300		33 500,00	
600	60004	2310	138 348,00		Zwiększenie wydatków bieżących w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego - dotacja dla Miasta Słupska w związku ze wzrostem dopłaty do każdego wozokolometra realizowanego przez MZK Sp. zoo . Wzrost stawek wynika ze wzrostu cen usług i paliw oraz średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług za 2022 rok który wyniósł 14,4%. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
757	75702	8110		103 531,00	Zmniejszenie wydatków na obsługę długu w związku ze zmniejszeniem wartości pożyczki z NFOŚiGW na realizację zadania: "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy" oraz w związku z utrzymującymi się stawkami WIBOR na poziomie niższym niż zakładano przy wyliczaniu wydatków na obsługę długu. Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80101	4790		366 394,00	Zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia nauczycieli - w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej w związku z ustawą budżetową państwa na 2023 rok. Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kobylnicy.
852	85214	3110		2 028,00	Zmiana planu finansowego - w związku z zabezpieczeniem 20% wkładu do Programu Ostonowego "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - Projekt "Doświadczasz Przemocy? Skorzystaj z pomocy" Jednostka realizująca: Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylnicy.
855	85504	4300	2 028,00		

UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 5 - WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

UCHWAŁA RADY GMINY KOBYLNICIA NR LXII/566/2023 z dnia 23 marca 2023r.

853	85395	4017	4 287,56		Zwiększenie wydatków bieżących – realizacja projektu „Srebrna sieć II” . Celem projektu Srebrna Sieć II, realizowanego w ramach Działania 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jest zwiększenie liczby trwałych miejsc świadczenia usług społecznych w lokalnej społeczności skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności, w tym do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów. Liderem projektu jest Powiat Słupski, a partnerami jest 8 gmin powiatu słupskiego oraz organizacja pozarządowa. Projekt będzie realizowany w okresie od 01.12.2020 r. do 30.06.2023r. Projekt współfinansowany ze środków EFS w. 89,47% oraz środków Budżetu Państwa w 10,53%. Zwiększenie wydatków o wolne środki pozostałe z rozliczenia projektu za 2022 rok.
		4019	505,02		
		4117	1 124,65		
		4119	132,31		
		4127	160,01		
		4129	18,82		
		4177	2 243,01		
		4179	263,88		
		4217	5 368,00		
		4219	632,00		
		4307	7 158,00		
		4309	842,00		
900	90004	4210		800,00	Zmiana na wniosek złożony przez Sołectwo Wrząca dnia 08.03.2023r. o przesunięcie kwoty 800 zł na zadanie "Zakup tablicy informacyjnej" z planu finansowego Urzędu Gminy do planu CUW w Kobylnicy, które realizuje zadanie.
900	90095	4300	800,00		Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica oraz Centrum usług Wspólnych w Kobylnicy.
926	92595	6060		27 318,00	Zmiana na wniosek złożony przez Sołectwo Kuleszewo dnia 14.03.2023r. o zmianę nazwy i zakresu zadania w zakresie "zakupu Garazu panelowego z wyposażeniem i montażem na potrzeby boiska sportowego w Kuleszewie".
926	92695	6050	27 318,00		Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
RAZEM ZMIANY:			240 229,26	549 071,00	
OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:			- 308 841,74		- W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			- 357 841,74		-
WYDATKI MAJĄTKOWE:			49 000,00		-

0,00