

UZASADNIENIE

DOCHODY

Zwiększa się dochody w rozdziale 80101 paragraf 6200 w związku z decyzją Operatora Programu z dnia 27.09.2024 r. oraz podpisywanym aneksem nr MFE0G.07.04.11-11-0096/21-03 na realizację zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej w gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy - zwiększono poziom dofinansowania z 70 na 80% wydatków kwalifikowanych tj. o kwotę 1.911.012,55 zł.

WYDATKI

Zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

1. Budowa, rozbudowa lub przebudowa zbiorników retencyjnych oraz zwiększenie i zagospodarowanie powierzchni zieleni na terenie Gminy Kobylnica – zmniejszenie o 50.000 zł – zadanie przeniesione do realizacji na kolejne lata.
2. Przeniesienie kwoty 19.729 zł z zadania Nabycie urządzeń sanitarnych na zadanie Nabycie infrastruktury drogowej – dostosowanie planu wydatków do poniesionych kosztów
3. Przeniesienie kwoty 5.300 zł z zadania Przebudowa drogi brukowej w m. Żelki na zadanie Budowa drogi dla pieszych przy drodze gminnej nr 114210G w Bolesławicach - dostosowanie planu wydatków do poniesionych kosztów.
4. Wprowadzenie zadania pn. Budowa oświetlenia drogowego w ciągu pasa drogowego drogi gminnej nr 114134G w miejscowości Żelki na terenie Gminy Kobylnica (etap II) o wartości 50.000 zł.
5. Rezygnacja z zakupu TUZ do ciągnika (zadanie realizowane przez CUW) na kwotę 12.400 zł, wprowadzenie zadania o tej samej wartości – Zakup przyczepy do ciągnika).

Zmiany w zadaniach bieżących:

1. W związku ze wzrostem podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli zwiększa się kwotę dotacji dla niepublicznych przedszkoli w gminie Kobylnica o kwotę 280.156 zł (po zmianach – 3.205.829zł).
2. W związku ze wzrostem listy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zwiększa się kwotę dotacji dla niepublicznych przedszkoli w gminie Kobylnica na kształcenie specjalne o kwotę 36.470 zł (po zmianach - 1.128.625 zł).
3. Zmniejsza się do przewidywanego wykonania:
 - kwotę na dofinansowanie pobytu dzieci w przedszkolach prowadzonych przez inne gminy o kwotę 100.000 zł (po zmianach 1.771.312 zł),
 - na dofinansowanie pobytu dzieci w punktach przedszkolnych prowadzonych przez inne gminy o 14.096 zł (po zmianach – 0 zł),
 - dotację podmiotową dla żłobków niepublicznych o 148.860 zł (po zmianach – 254.140 zł)
 - dotację celową dla innej gminy na żłobki o 13.000 zł (po zmianach – 5.000 zł)
 - zmniejsza się o 980.283,46 zł wydatki na obsługę długu (po zmianach 6.689.736,54 zł).
4. Dokonuje się zmian w Funduszach sołeckich zgodnie ze złożonymi wnioskami (Kobylnica, Wrząca, Lubuń, Kuleszewo)
5. Dokonuje się przeniesień w ramach wydatków bieżących w celu zabezpieczenia realizacji bieżących zadań w planach finansowych jednostek Gminy.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Zgodnie z informacją Ministra Klimatu i Środowiska o akceptacji wniosku o zwiększenie poziomu dofinansowania w formie dotacji bezzwrotnej w projekcie do 85% kosztów kwalifikowanych - nastąpi zwiększenie kwoty dofinansowania o 1.911.012,55 zł. Zgodnie z proponowanym aneksem warunkiem wypłaty kwoty wynikającej ze zwiększenia kwoty dofinansowania jest zawarcie aneksu regulującego kwestie związane ze zwrotem odpowiedniej części pożyczki.

W związku z tym po stronie przychodów rezygnuje się z pożyczki w wysokości 502.094,08 zł, która miała być pierwotnie wypłacona w 2024 roku po rozliczeniu wszystkich kosztów kwalifikowanych.

Natomiast po stronie rozchodów zwiększa się środki na spłatę pożyczki w wysokości 2.389.201,38 zł. Spłata aktualnej wartości pożyczki 3.325.051,79 zł planowana jest do II kwartału 2025 roku. Zmiany dotyczą projektu pn. Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy. Zmiany te wpłyną na obniżenie deficytu, zmianę sposobu jego spłaty oraz na limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji. Wysokość planowanego długu zmniejszy się w 2024 roku o 2.891.295,46 zł.

Wprowadzone zmiany spowodują, że budżet zamknie się następującymi kwotami:

DOCHODY: 123.215.299,61 zł

WYDATKI: 131.183.362,69 zł

PRZYCHODY: 18.242.776,46 zł

ROZCHODY: 24.574.910,87 zł.

Sporządził:

Izabela Brackowska

SKARBNIK GMINY
Izabela Brackowska