

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2023

w złotych

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA PLANOWANA NA 2023 ROK
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:		30 333 970,78 zł
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	15 000 000,00 zł
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	3 827 145,87 zł
3.	Wolne środki o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	11 506 824,91 zł
II	ROZCHODY OGÓŁEM:		5 673 636,00 zł
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 879 156,00 zł
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	794 480,00 zł
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00 zł

OBJAŚNIENIE do pkt. I. PRZYCHODY pkt. 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym:

- Zmniejszenie kwoty planowanej pożyczki przyznanej ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn.: "Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy" w związku ze zwiększeniem wartości dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021. Aneks do umowy zawarto w dniu 06.02.2023r. wzrost dofinansowania o kwotę 3.492.682 zł. Środki pożyczki w wysokości 3.316.820,39 zł dotyczą refundacji wydatków z 2022 roku natomiast kwota 510.325,48 zł stanowi planowane finansowanie wydatków roku 2023. Nowy harmonogram oczekuje na akceptację NFOŚiGW. Umowa z NFOŚi GW została zawarta na podstawie udzielonego upoważnienia przez Radę Gminy Kobylnica, pierwotna wartość udzielonej pożyczki na lata 2022-2023 - 7.685.457 zł. Opinia - Uchwała Nr 070/g228/O/II/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 24 maja 2022 r.

OBJAŚNIENIE do pkt. I. PRZYCHODY pkt. 3. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych:

- **3.440.323 zł** - środki Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach umowy BSK/21/22/0002308 z dnia 07.02.2022r. na realizację zadania: "Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głównej 35 w Kobylnicy" na rok 2023 - w związku z planowanym terminem realizacji zadania oraz harmonogramem płatności środki będą przekazane gminie w IV kwartale 2022r.
- **2.888.419 zł** - środki na uzupełnienie dochodów gminy przekazane w 2022 r. jako udział w podatku dochodowym.
- **838.500 zł** - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Dofinansowanie dotyczy projektu "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach". Realizacja inwestycji zgodnie z WPF w latach 2022 -2023 .
- **800.000 zł** - środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - w wysokości określonej decyzją Komisji powołanej przez Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.03.2021r. na realizację zadania polegającego na przebudowie budynku Szkoły podstawowej w Kwakowie , w której znajduje się filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy. Realizacja inwestycji zgodnie z WPF w latach 2022-2023.

- **15.750 zł** - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje dot. adaptacji pomieszczeń na ul. Transportowej w Kobylnicy na potrzeby funkcjonowania oddziałów szkolnych i przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Kobylnicy niewykorzystane na realizację zadania zostaną przeznaczone w 2023 roku na realizację zadania "Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Sycewicach". Realizacja inwestycji zgodnie z WPF w latach 2022 -2023. Zadanie również realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- **194.860,14 zł** - środki pozostałe na rachunku bankowym w związku z realizacją ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236). Na dzień 31 grudnia 2022 r. do Urzędu Gminy wpłynęło 274.000 zł za zakup węgla na łączną ilość 137 ton. Cena sprzedaży dla gospodarstw domowych 1 tony paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 2.000 zł. Wydatki zrealizowane na 31.12.2022r. w kwocie 79.139,86 zł.
- **2.174.000 zł** - zaliczka przekazana w grudniu 2022r. na realizację przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej w Gminie Kobylnica poprzez termomodernizację czterech budynków Szkoły Podstawowej w Kobylnicy.” Dofinansowanie z programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
- **604.987,41 zł** - Rozliczenie dochodów i wydatków 20221 roku w zakresie opłat za wydawanie zezwolen na sprzedaż napojów alkoholowych oraz napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- **13.629,11 zł** - Rozliczenie dochodów i wydatków 2022 roku z tytułu finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
- **125.953,01 zł** - środki przekazane Gminie Kobylnica na konto zaliczkowe w 2021 r., a nie wydatkowanych w 2021 r. 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" . Projekt realizowany ze środków EFS w ramach RPO WP na lata 2014-2020
- **338.413,37 zł** - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 niewykorzystane w 2022 roku na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103, z późn. zm.)
- **22.735,26 zł** - środki przekazane Gminie Kobylnica na konto zaliczkowe w 2022 r., a nie wydatkowanych w 2022 r. na realizację projektu: "Srebrna Sieć II" realizowanego w ramach Działania 06.02. Usługi Społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.