

**UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 3 - WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2024 ROK**

UCHWAŁ RADY GMINY KOBYLNICA Nr VI/59/2024 z dnia 26 lipca 2024r.

KLASYFIKACJA BUDŻETOWA			KWOTA w zł		UZASADNIENIE ZMIAN
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW	ZMNIJSZENIA WYDATKÓW	
600	60016	6370		3 800 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " <b>Przebudowa drogi gminnej nr 114005 G - ulicy Młyńskiej w miejscowości Kobylnica</b> " (WPF) - dostosowanie planu do harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy. Wypłata środków zaplanowana w budżecie w 2024 roku z Funduszu Polski Ład przeniesiona jest do realizacji w 2025 roku tj. w roku 2025 planuje się wypłatę całej wartości dofinansowania w wysokości 7.600.000 zł.
					Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
801	80101	4260	-	10 000,00	Zmniejszenia planu finansowego w związku z mniejszym zużyciem gazu.
					Jednostka realizująca: Szkoła Podstawowa w Kobylnicy.
801	80101	6050	460 000,00		ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " <b>Modernizacja szkoły podstawowej w Kobylnicy poprzez utworzenie nowych sal dydaktycznych i modernizację hali sportowej</b> " (WPF) - dostosowanie wartości zadania do planowanych wydatków w 2024r. oraz 2025r. Najtańsza oferta złożona w trakcie postępowania przetargowego (3 188 000,00 zł) przewyższa środki, które zostały zabezpieczone na realizację robót budowlanych. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe Szkoły Podstawowej w Kobylnicy gdzie uczy się ok. 1000 dzieci występuje konieczność przebudowania klatki schodowej jak i sal dydaktycznych. Zostanie jednocześnie zagospodarowane aktualnie nieużytkowana część mieszkalna, zwiększając tym samym ilość klas w szkole. W ramach zadania będzie również realizowany remont podłogi sali gimnastycznej. Wypłata środków w 2024 roku z Funduszu Polski Ład planowana jest na kwotę 100.000 zł, pozostała wartość z przyznanego dofinansowania tj. 1.855.000 zł rozliczone zostanie w 2025 roku, zgodnie z planowanym harmonogramem robót.
		6370		1 855 000,00	Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.
900	90026	6050		300 000,00	ZMNIJSZENIE WARTOŚCI ZADANIA: " <b>Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)</b> " (WPF) - dostosowanie wartości zadania do planowanych wydatków w 2024r. oraz 2025r. Wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach Funduszy Europejskich dla Pomorza 2021-2027. Wniosek przeszedł ocenę formalną, jest w trakcie oceny merytorycznej oraz wykonalności. Zakończenie oceny spodziewane jest na przełomie grudzień/styczeń. Zgodnie z zasadami naboru rozliczenie inwestycji może nastąpić do końca 2027r. Zadanie zostanie przeniesione do wykonania w latach 2026-2027.

**UZASADNIENIE DO ZAŁĄCZNIKA NR 3 - WYDATKI BUDŻETU GMINY KOBYLNICA NA 2024 ROK**

UCHWAŁ RADY GMINY KOBYLNICA Nr VI/59/2024 z dnia 26 lipca 2024r.

<b>900</b>	<b>90095</b>	<b>6050</b>	-	150 000,00	<p>ZMNIJSZENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH : "<b>Budowa, rozbudowa lub przebudowa zbiorników retencyjnych oraz zwiększenie i zagospodarowanie powierzchni zieleni na terenie Gminy Kobylnica</b>" (2024) - do wysokości faktycznie poniesionych środków w 2024r. Środki są przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego oraz zagospodarowania powierzchni zieleni na terenie Gminy. Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej zbiornika retencyjnego zostanie ogłoszony gdy Gmina pozyska teren pod budowę Zbiornika. Środki niezbędne na realizację projektu zostaną zabezpieczone w budżecie w roku 2025r. Pozostała kwota w wysokości 50 000 zł zostanie przeznaczona na sporządzenie dokumentacji projektowej.</p> <p>Jednostka realizująca: Urząd Gminy Kobylnica.</p>
<b>RAZEM ZMIANY:</b>			460 000,00	6 115 000,00	
<b>OGÓŁEM ZMIANA WYDATKÓW:</b>			- <b>5 655 000,00</b>	-	- W TYM:
WYDATKI BIEŻĄCE:			- 10 000,00	-	
WYDATKI MAJĄTKOWE:			- 5 645 000,00	-	