

**UCHWAŁA NR .../.../2024
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI**

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

w sprawie

Na podstawie

UZASADNIENIE

do uchwały Nr .../.../2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 29 sierpnia 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok

W planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2024 dokonano następujących zmian:

DOCHODY-WYDATKI:

Zadania własne:

1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 14.08.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych:

- w dz. 758, rozdz. 75814, § 2030 o kwotę

198.795,37 zł

- w dz. 758, rozdz. 75814, § 6330 o kwotę

76.540,65 zł

z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku.

2) Na wniosek Głównego specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych (pismo z dnia 15.07.2024 r.) wycofuje się z planu finansowego na lata 2024-2025 środki zaplanowane na realizację projektu pn. „*Wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych w Gminie Kcynia*” w łącznej wysokości 826.657,80 zł, w tym:

a) 2024 rok

dochody:

- dz. 801, rozdz. 80101, § 2057 zmniejszenie o kwotę

651.875,40 zł

wydatki:

- dz. 801, rozdz. 80101, § 4307 zmniejszenie o kwotę

651.875,40 zł

- dz. 801, rozdz. 80101, § 4309 zmniejszenie o kwotę

111.522,40 zł

b) 2025 rok (WPF):

zmniejszenie limitu zobowiązań o kwotę

63.260,00 zł.

Z wyjaśnień Głównego specjalisty ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych wynika, iż projekt złożony we wcześniejszym naborze wniosków został odrzucony. Ponowne złożenie projektu w konkursie 8.12 „*Kształcenie ogólne BydOF-IP*” w terminie do dnia 07.10.2024 r. wymaga zaktualizowania harmonogramu finansowego projektu, którego realizację planuje się na 2025 rok. Stąd w WPF na rok 2025 przewiduje się łączne nakłady finansowe w wysokości 957.748,89 zł, w tym środki własne Gminy Kcynia w kwocie 95.774,89 zł (tj. 10%) i dofinansowanie w wysokości 861.974,00 zł (tj. 90%), które klasyfikuje się w dz. 801, rozdz. 80101, § 2057- kwota 814.087,00 zł i w dz. 801, rozdz. 80101, § 2059- kwota 47.887,00 zł.

3) Na podstawie umowy Nr UM_RW.3042.1.166.2024 z dnia 09.07.2024 r. zawartej z Województwem Kujawsko-Pomorskim wprowadza się do planu dochodów dotację celową w wysokości

27.000,00 zł

sklasyfikowaną w dz. 010, rozdz. 01008, § 2330. Dotacja przyznana została na konserwację części rowu melioracyjnego na działce nr 575 położonego w Kcyni. Środki z dotacji po stronie wydatków budżetowych klasyfikuje się w dz. 010, rozdz. 01008, § 2830 w analogicznej wysokości

27.000,00 zł

z przeznaczeniem na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej zgodnie z zasadami i warunkami, o których mowa w art. 443 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478 ze zm.).

- | | |
|---|--------------|
| 4) W dz. 900, rozdz. 90095, § 2460 zwiększa się plan dochodów o kwotę tytułem dotacji przyznanej Gminie Kcynia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. | 52.890,59 zł |
| Równocześnie zmniejsza się plan wydatków w dz. 900, rozdz. 90095, § 4300 zadanie nr 900606 o kwotę do poziomu 60.399,00 zł. Dalsze zmniejszenie planu wydatków przeprowadzone zostanie w kolejnej zmianie budżetowej po dokonaniu wpłat mieszkańców tytułem partycypacji w kosztach realizacji zadania. Spodziewana kwota wpłat mieszkańców to 7.508,41 zł. | 39.038,10 zł |

Zadania zlecone:

- | | |
|---|---------------|
| Decyzją Nr WFB.I.3120.3.65.2024 z dnia 14.08.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. | 116.381,00 zł |
|---|---------------|

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

- | | |
|---|----------------|
| 1) W dz. 900, rozdz. 90015, § 4300 zwiększa się plan wydatków o kwotę z przeznaczeniem na zmianę ustawień czasowych zegarów sterujących oświetleniem ulicznym, w celu przywrócenia oświetlenia w godzinach od 0:00 do 3:30 (do przeregulowania pozostają 182 punkty, a stawka za jeden punkt wynosi 54,05 zł netto, tj. 66,48 zł brutto). | 12.099,63 zł |
| 2) Na wniosek Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni (pismo znak: MGOPS 3011.27.2024 z dnia 12.08.2024 r.) zwiększa się plan wydatku sklasyfikowanego w dz. 852, rozdz. 85295, § 3110 o kwotę Środki przeznacza się na opłatę za udzielenie schronienia osobom bezdomnym przebywającym w schroniskach. Aktualnie w schroniskach umieszczonych jest 11 osób, a miesięczny koszt pobytu 1 osoby wynosi około 2.400,00 zł. | 128.250,00 zł. |
| 3) W dz. 750, rozdz. 75023, § 4600 wprowadza się do planu kwotę zasądzoną od Gminy Kcynia na rzecz Newater Sp. z o.o. w Gdańsku (wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy VIII Wydział Gospodarczy sygn. akt VIII GC 17/24 z dnia 10.05.2024 r.). Wyrok stał się prawomocny w dniu 16.08.2024 r. | 10.817,00 zł |
| 4) W dz. 900, rozdz. 90002, § 2310 zadanie nr 900566 zwiększa się plan dotacji celowej o kwotę z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją powierzonego Miastu Bydgoszcz zadania własnego Gminy Kcynia w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. | 200.000,00 zł. |
| Równocześnie zmniejsza się plan wydatków w dz. 900, rozdz. 90002, § 4300 zadanie nr 900564 o kwotę | 200.000,00 zł |

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty:

Na wniosek Głównego Księgowego jednostek oświaty (pismo z dnia 29.07.2024 r.) zwiększa się plan dotacji podmiotowych z budżetu Gminy Kcynia dla Niepublicznego Przedszkola MINI AKADEMIA w Kcyni wg klasyfikacji:

- dz. 801, rozdz. 80104, § 2540- kwota zwiększenia	109.979,76 zł
- dz. 801, rozdz. 80149, § 2540- kwota zwiększenia	386.996,87 zł
- dz. 854, rozdz. 85404, § 2540- kwota zwiększenia	38.382,56 zł

Ogółem plan dotacji zwiększa się z poziomu 1.053.240,05 zł do wysokości 1.588.599,24 zł, czyli o kwotę 535.359,19 zł. Przyczyną zwiększenia planu dotacji jest wzrost liczby dzieci uczęszczających do przedszkola, w szczególności uczniów niepełnosprawnych.

Wydatki majątkowe (inwestycyjne):

1) Do planu zadań inwestycyjnych na 2024 rok wprowadza się przedsięwzięcie pn. „Budowa przyłącza wodociągowego do kortu tenisowego w Kcyni”. Szacowana długość przyłącza to ok. 20 mb, a koszt zadania planowany jest w wysokości 9.000,00 zł w tym: opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych i sporządzenie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

2) W zawiązku z trwającym postępowaniem przetargowym na „Modernizację świetlic wiejskich w Żarczynie i Dobieszewie oraz budowę świetlicy wiejskiej w Paulinie” ustala się następujące wydatki w budżecie Gminy Kcynia na 2024 rok oraz w WPF na rok 2025:

a) za roboty budowlane wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 2.365.600,89 zł płatne w latach 2024-2025, w tym:

- zaliczka w wysokości 365.600,89 zł płatna w 2024 r.,
- płatność końcowa w 2025 r. na poziomie 2.000.000,00 zł,

b) nadzór inwestorski płatny w 2025 r. w łącznej wysokości 29.889,00 zł.

Zmiana budżetowa w zakresie ww. przedsięwzięć dotyczy w szczególności:

a) zwiększenia wysokości zaliczki płatnej w 2024 roku z kwoty 57.720,66 zł (tj. 2,44%) do poziomu 365.600,89 zł (tj. 15,5%), co oznacza zwiększenie planu zaliczki w dz. 921, 92109, § 6050 zadanie nr 900816 o kwotę 307.880,23 zł i jednocześnie zmniejszenie limitu zobowiązań o analogiczną kwotę 307.880,23 zł w WPF na rok 2025,

b) zmniejszenie limitu zobowiązań w WPF na rok 2025 z tytułu wypłaty wynagrodzenia za pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego z kwoty 40.000,00 zł do poziomu 29.889,00 zł, czyli o kwotę 10.111,00 zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 2.000.000,00 zł (wpływ w 2025 r.), a łączne nakłady finansowe przewidziane w WPF na lata 2023-2025 wynoszą 2.447.149,89 zł, w tym:

- limit na 2023 rok- 32.140,00 zł,
- limit na 2024 rok- 385.120,89 zł,
- limit na 2025 rok- 2.029.889,00 zł.

3) Na podstawie informacji Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin zabezpiecza się środki finansowe na lata 2024-2026 tytułem wpłaty Gminy Kcyniana rzecz Związku. Ustala się plan finansowy dla dwóch przedsięwzięć:

a) budowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w Kcyni (zadanie nr 900912),

b) budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kcynia ul. Wyrzyska oraz w miejscowości Stalówka (zadanie nr 900911).

Ad. a) Wpłata do Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin wynosi 57.789,60 zł w tym:

- w 2024 roku w dz. 900, rozdz. 90001, § 6650 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.924,74 zł
do poziomu 26.822,70 zł,
- limit na 2025 r. (WPF) zwiększa się o kwotę 4.483,45 zł
do poziomu 15.483,45 zł,
- limit na 2026 r. (WPF) zwiększa się o kwotę 4.483,45 zł
do poziomu 15.483,45 zł.

Ad. b) Wpłata do Związku Gmin Kcynia, Nakło, Szubin wynosi 86.728,05 zł, w tym:

- w 2024 roku w dz. 900, rozdz. 90001, § 6650 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.578,83 zł
do poziomu 57.259,01 zł,
- limit na 2025 r. (WPF) zwiększa się o kwotę 4.735,27 zł
do poziomu 14.734,52 zł,
- limit na 2026 r. (WPF) zwiększa się o kwotę 4.735,27 zł
do poziomu 14.734,52 zł.

Planowane kwoty wpłat Gminy Kcynia do Związku Gmin (tj. 57.789,60 zł i 86.728,05 zł) wynikają z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na roboty budowlane, kwoty dotyczące nadzoru inwestorskiego mają charakter szacunkowy, a przewidywane koszty dodatkowe to w szczególności tablice reklamowe, opłaty i inne koszty o charakterze szacunkowym.

4) Na wniosek Głównego specjalisty ds. kultury, oświaty i ewidencji zabytków (pismo znak: RE.4125.1.2023 z dnia 30.07.2024 r.) wycofuje się z planu dochodów i wydatków majątkowych środki przewidziane dla przedsięwzięcia pn. „Prace ratunkowo- konserwatorskie elewacji Kościoła pw. Św. Jakuba w Dziewierzewie”:

a) dochody:
dz. 921, rozdz. 92120, § 6090 zmniejszenie planu o kwotę 147.000,00 zł

b) wydatki:

- dz. 921, rozdz. 92120, § 6570 zmniejszenie planu o kwotę 150.000,00 zł
w tym zadeklarowany wkład własny Gminy Kcynia w wysokości 3.000,00 zł.
Wobec niespełnienia warunku pozyskania dotacji (brak wpisu obiektu do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków), brak jest podstaw do udzielenia dotacji na realizację przedsięwzięcia, na które Gmina Kcynia uzyskała promesę wstępną znak: RPOZ/2022/2225/PolskiŁad.
- 5) w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 zadanie nr 900788 pn. „*Rozbudowa drogi Kcynia- Tupadły*” zwiększa plan wydatków o kwotę 90.000,00 zł.
Powyższe środki przeznaczone zostaną na wypłatę odszkodowań z tytułu nabycia z mocy prawa przez Gminę Kcynia działek zlokalizowanych pod planowaną inwestycją drogową. Zgodnie z decyzjami Starosty Nakielskiego szacuje się, iż na powyższy cel w budżecie Gminy Kcynia zaplanować należy ogółem 160.000,00 zł. Część tych potrzeb finansowych na poziomie 70.000,00 zł zaplanowano w drodze zarządzenia Burmistrza Kcyni Nr 194.2024 z dnia 14 sierpnia 2024 roku z uwagi na termin ich wypłaty przypadający przed 29 sierpnia br.
- 6) W dz. 926, rozdz. 92601, § 6050 zadanie nr 900755 pn. „*Budowa kontenerowego zaplecza sanitarno- socjalnego wraz z budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Poznańskiej w Kcyni*” zwiększa się plan wydatku:
- a) o kwotę 40.000,00 zł
z przeznaczeniem na wycinkę 56 szt drzew sąsiadujących z płytą boiska,
- b) o kwotę 6.655,20 zł
tytułem opłaty za przyłączenie do sieci instalacji elektroenergetycznej w budynku sanitarno- socjalnym.
Całkowity koszt inwestycji po zmianie budżetowej wynosi 6.603.584,29 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi 4.390.740,00 zł.
- 7) W dz. 921, rozdz. 92109, § 6059 zadanie nr 900703 pn. „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łankowicach*” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.450,17 zł
do poziomu 258.806,02 zł. Całkowity koszt zrealizowanego przedsięwzięcia wyniósł 465.488,02 zł w tym dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 202.992,00 zł.
- 8) W dz. 921, rozdz. 92109, § 6050 zadanie nr 926908 pn. „*Remont świetlicy wiejskiej w Sipiiorach*” zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.753,16 zł
w związku z koniecznością uiszczenia opłaty przyłączeniowej na rzecz ENEA Operator. Całkowity koszt zrealizowanego przedsięwzięcia wyniósł 71.249,36 zł, w tym środki funduszu sołectkiego Wsi Sipiory wyniosły 41.515,02 zł.
W 2023 roku zrealizowano naprawę dachu, zaś w 2024 roku wykonano naprawę sufitu w świetlicy wiejskiej.
- 9) Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (pismo z dnia 09.08.2024 r.) zwiększa się o kwotę 100.00,00 zł
plan wydatków w dz. 700, rozdz. 70007, § 6050 zadanie nr 900252 pn. „*Modernizacja mieszkaniowych zasobów komunalnych*”. W szczególności wymagane jest zabezpieczenie środków na:
- a) remont dachów i kominów (wraz z nadzorem inwestorskim) na budynkach przy ul. Wyrzyskiej 10 oraz w miejscowościach Chwaliszewo 22 i Kowalewko 36,
b) modernizację lokalu mieszkalnego w Karmelicie 4/6,
c) zabezpieczenie otworów okiennych w budynku w Dobieszewie 14,
d) zapewnienie ogrzewania w lokalach mieszkalnych nr 4 i 5 w Dobieszewie 22 w związku z zamknięciem Szkoły Podstawowej w Dobieszewie.

Plan po zmianie budżetowej wynosi 650.000,00 zł.

10) Na wniosek Sekretarza Gminy Kcynia (pismo z dnia 05.08.2024r.) zmniejsza się plan w dz. 750, rozdz. 75023, § 6050 zadanie nr 900209 pn. „Zakup sprzętu komputerowego” o kwotę 12.000,00 zł.
Równocześnie zwiększa się o analogiczną kwotę 12.000,00 zł
środki zaplanowane w dz. 750, rozdz. 75023, § 6050 zadanie nr 900237 pn. „Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Kcyni” na potrzeby wykonania nowej instalacji elektrycznej zasilającej klimatyzatory wraz z tablicą bezpiecznikową.

11) Dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Kcyni” ustala się plan finansowy w wysokości:

a) dochody:

- dz. 801, rozdz. 80101, § 6370 zmniejszenie planu o kwotę 181.348,47 zł
do poziomu 1.618.651,53 zł co odpowiada dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład na poziomie 90% kosztów inwestycji,

b) wydatki:

- dz. 801, rozdz. 80101, § 6370 zmniejszenie planu o kwotę 181.348,47 zł
do poziomu 1.618.651,53 zł odpowiadającemu dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Polski Ład,

- dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 zmniejszenie o kwotę 29.712,13 zł.

W ramach wydatków zaplanowanych na ogólnym poziomie 1.816.939,40 zł przewiduje się:

- na roboty budowlane- kwota 1.798.501,70 zł,

- na nadzór inwestorski- kwota 18.437,70 zł.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:

Na wniosek Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni znak: 322/1/2024 z dnia 12.02.2024 r. oraz zgodnie z zapewnieniem Rady Miejskiej w Kcyni sformułowanym w uzasadnieniu do uchwały Nr LXXIV/537/2024 z dnia 29 lutego 2024 roku, zwiększa się plan dotacji podmiotowej, klasyfikując go w dz. 921, rozdz. 92114, § 2480- kwota zwiększenia 200.000,00 zł.
Plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni na 2024 rok wynosi po zmianie budżetowej 1.510.912,00 zł.

Fundusz sołecki:

Zmian w planie funduszu sołeckiego dokonano w sołectwach: Rozpętek, Tupadły, Dziewierzewo, Iwno, Górki Dąbskie, Debogóra, Mieczkowo, Nowa Wieś Notecka i Szczepice.

W zakresie zadań inwestycyjnych przeprowadzono zmiany:

- w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050- zwiększenie planu o kwotę 8.500,00 zł
na przebudowę chodnika,

- w dz. 921, rozdz. 92109, § 6050- zwiększenie planu o kwotę 3.000,00 zł

na remont świetlicy w Dębogórze (plan po zmianie wynosi 8.000,00 zł),

- w dz. 926, rozdz. 92695, § 6050- zwiększenie planu o kwotę
na modernizację boiska sportowego w Nowej Wsi Noteckiej (plan po zmianie
wynosi 16.579,96 zł).

2.481,27 zł