

**UCHWAŁA NR .../.../2024  
BURMISTRZA KCYNI**

z dnia 26 marca 2024 r.

**o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok**

Na podstawie

## UZASADNIENIE

### do uchwały Nr .../.../2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 marca 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2024 dokonano ze względu na:

#### **DOCHODY - WYDATKI:**

##### **Zadania własne:**

- 1) Decyzją Nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 12.03.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji celowych w dz. 801:
  - rozdz. 80103, § 2030 o kwotę 396.881,00 zł,
  - rozdz. 80104, § 2030 o kwotę 599.290,00 złz przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024. Kwota wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, uwzględnia także środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku.
- 2) Decyzją Nr 6540804/1 z dnia 04.03.2024 r. Towarzystwo Ubezpieczeń Compensa S.A. Vienna Insurance Group przyznało Gminie Kcynia odszkodowanie w kwocie 1.800,00 zł za szkodę w mieniu gminnym - plac zabaw w Dębogórze.

##### **Środki z Funduszu Pomocy:**

- 1) Pismem znak: WFB.I.3121.2.64.2024 z dnia 08.03.2024 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski poinformował, iż na wydzielone rachunki bankowe przekazane zostały środki Funduszu Pomocy na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie 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.) - dz. 855, rozdz. 85595, § 2100 - kwota 1.639,00 zł.
- 2) Na podstawie zapotrzebowania z dnia 04.03.2024 r. wprowadza się do planu środki w wysokości 32,00 zł na koszty obsługi zadania, polegającego na wypłacie pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (40 zł za osobę dziennie).

##### **Fundusz przeciwdziałania COVID-19:**

Na podstawie zapotrzebowania Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni z dnia 07.03.2024 r. wprowadza się do planu środki w wysokości 11.122,00 zł na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych (stan na 29.02.2024 r.) z uwzględnieniem 2% kosztów obsługi zadania.

#### **WYDATKI:**

##### **Wydatki bieżące:**

- 1) Na wniosek Referatu Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Kcyni (pismo znak: RR.7021.4.2024 z dnia 12.03.2024 r.) wprowadza się do planu wydatków środki w wysokości 30.000,00 zł na wykonanie przeglądu, aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Kcynia oraz uzgodnienia kanalizacji deszczowej. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo

wodne wójt, burmistrz lub prezydent miasta co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji wyznaczonych na podstawie art. 87 ust. 1, z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia, o którym mowa w art. 86 ust. 1 oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje radę gminy o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji.

- 2) Na podstawie wniosków dyrektorów placówek oświaty i wychowania dokonuje się przesunięć między paragrafami wydatków budżetowych, których celem jest zabezpieczenie środków na edukację uczniów z Ukrainy. Podstawą zmian budżetowych są wnioski:
  - a) Przedszkola Miejskiego w Kcyni - pismo znak: Przedszk.3021.3.2024 z dnia 13.03.2024 r., w którym Dyrektor placówki zwraca się ponadto o wyodrębnienie w planie środków na uiszczenie opłaty sądowej (spór o nieuiszczone opłaty za korzystanie z usług przedszkola);
  - b) Szkoły Podstawowej w Kcyni - pismo znak: SPKcynia.3021.3.2024 z dnia 13.03.2024 r., w którym Dyrektor szkoły zwraca się ponadto o wyodrębnienie w planie wydatków bieżących środków na:
    - naprawę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach budynku szkoły przy ul. B. Pobożnego,
    - dofinansowanie do studiów nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego,
    - realizację godzin nowozatrudnionego nauczyciela wspomagającego.
  - c) Szkoły Podstawowej w Mycielewie - pismo znak: SPMycielewo.3021.3.2024 z dnia 13.03.2024 r.,
  - d) Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni - pismo znak: ZST Kcynia 3021.3.2024 z dnia 13.04.2024 r.

### **Wydatki majątkowe:**

- 1) W związku z planowanym zakupem 16 sztuk tabletek na potrzeby Rady Miejskiej w Kcyni zabezpiecza się środki w wysokości 16.394,00 zł poprzez zwiększenie planu finansowego w dz. 750, rozdz. 75022, § 6060 przy równoczesnym zmniejszeniu planu wydatku w dz. 750, rozdz. 75023, § 6060.
- 2) W dz. 801, rozdz. 80101, § 6050 zadanie nr 900913 pn. „*Inwestycje w zakresie infrastruktury sportowej, kulturalnej i edukacyjnej*” zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł plan wydatku inwestycyjnego dla komponentu pn. „*Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kcyni*”. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym, którego przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla ww. zadania, wpłynęła jedna oferta w wysokości 89.000,00 zł, podczas gdy w planie finansowym na ten cel zaplanowano środki w wysokości 80.000,00 zł. Stąd konieczność zwiększenia planu o 9.000,00 zł.
- 3) Dla zadania inwestycyjnego pn. „*Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne*” dokonuje się zmian w planie finansowym na lata 2024-2025 w ten sposób, że:
  - a) w 2024 roku w dz. 921, rozdz. 92114, § 6059 zadanie nr 900800 zmniejsza się plan wydatku o kwotę 120.000,00 zł,
  - b) w WPF Gminy Kcynia limit zobowiązań dla przedmiotowego przedsięwzięcia zwiększa się o kwotę 147.600,00 zł.  
Z wyjaśnień Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej (pismo z dnia 12.03.2024 r.) wynika, iż wartość zamówienia jest wyższa od zaplanowanej o 27.600,00 zł, a przewidywany termin płatności to 2025 rok. Realizacja zadania zostaje ustalona w dwóch etapach:
    - do dnia 15.10.2024 r. ustala się termin dostarczenia dokumentacji do wstępnej akceptacji Zamawiającego,
    - do dnia 14.03.2025 r. ustala się termin wykonania i dostarczenia kompletnej dokumentacji projektowo- kosztorysowej.

4) Dla zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łankowicach*” ustala się na 2024 r. plan finansowy w dz. 921, rozdz. 92109:

- § 6057 - kwota 202.992,00 zł,

- § 6059 - kwota 211.089,85 zł.

Przewidywane są wydatki z tytułu:

- robót budowlanych - 401.791,05 zł,

- nadzoru inwestorskiego - 9.790,80 zł,

- opracowania instrukcji p.poż - 1.000,00 zł,

- badania hydrantu - 1.000,00 zł,

- badania wody - 500,00 zł.

Powyższe oznacza:

- pozostawienie planu w dz. 921, rozdz. 92109, § 6057 na niezmiennym poziomie 202.992,00 zł, co odpowiada dofinansowaniu z PROW 2014-2020,

- zmniejszenie planu w dz. 921, rozdz. 92109, § 6059 z kwoty 284.044,83 zł do wymaganego poziomu 211.089,85 zł, czyli o kwotę

72.954,98 zł.

#### **Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:**

W dz. 921, rozdz.92114, § 2480 zwiększa się plan dotacji podmiotowej dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Kcyni o kwotę

10.912,00 zł.

Plan dotacji podmiotowej po zmianie budżetowej wynosi 1.310.912,00 zł. Opisywana zmiana budżetowa nie jest docelowa. Zgodnie z protokołem Nr 66/2023 ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 12.12.2023 r. dotacja podmiotowa na 2024 rok wymaga zwiększenia o dodatkową kwotę 200.000,00 zł.

#### **Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych:**

W dz. 900, rozdz. 90019, § 6230 zadanie nr 900724 dotację zaplanowaną na poziomie 30.000,00 zł zwiększa się o kwotę

40.000,00 zł

do ogólnego poziomu 70.000,00 zł, co umożliwi przyznanie 14 wnioskodawcom dotacji celowej w wysokości 5.000,00 zł na wymianę źródeł ciepła.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

**Jan Kurant**