

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

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

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

Na podstawie

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXXVI/.../2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 24 kwietnia 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) Do planu finansowego Gmina Kcynia wprowadza się środki na realizację projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Na podstawie umowy partnerskiej z dnia 17.11.2023 r. oraz aneksu Nr 1 z dnia 18.03.2024 r. wprowadza się do planu dochodów i wydatków środki w wysokości 88.880,00 zł
które po stronie wydatków klasyfikuje się w dz. 801, rozdz. 80104:
 - § 4247 - kwota 83.942,00 zł (środki europejskie),
 - § 4249 - kwota 4.938,00 zł (Budżet Państwa).
- 2) W związku z podpisaniem umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza pomiędzy Gminą Kcynia a Powiatem Nakielskim oraz podpisaniem umowy Nr BZIT-III-042.200.11.2023-IP o dofinansowanie projektu „Szkoła zawodowa świadomym wyborem - program wsparcia szkół zawodowych na terenie powiatu nakielskiego”:
 1. Wyodrębnia się w budżecie Gminy Kcynia na 2024 rok zadanie pn.: „Szkoła zawodowa świadomym wyborem - program wsparcia szkół zawodowych na terenie powiatu nakielskiego”,
 2. Wprowadza się do planu dochodów i wydatków w budżecie Gminy Kcynia na 2024 rok:
 - a) w dziale 801, rozdz. 80195 - kwota 120.000,00 zł
w tym:
 - § 4247 - kwota 113.328,00 zł (94,44%),
 - § 4249 - kwota 6.672,00 zł (5,56 %),z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne;
 - b) w dziale 801, rozdz. 80195 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pośrednich projektu - kwota 15.000,00 zł
w tym:
koordynator gminny:
 - § 4017 - kwota 5.949,72 zł (94,44%),
 - § 4019 - kwota 350,28 zł (5,56%),
 - § 4117 - kwota 1.007,28 zł (94,44%),
 - § 4119 - kwota 59,31 zł (5,56%),
 - § 4127 - kwota 145,80 zł (94,44%),
 - § 4129 - kwota 8,55 zł (5,56%),koordynator szkolny:
 - § 4177 - kwota 4.249,80 zł(94,44%),
 - § 4179 - kwota 250,20 zł (5,56%),zakup aparatu fotograficznego:
 - § 4217 - kwota 2.813,42 zł (94,44%),
 - § 4219 - kwota 165,64 zł (5,56%).
- 3) Na podstawie dwóch decyzji Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa S.A. Vienna Insurance Group wprowadza się do planu dochodów i wydatków środki przyznane tytułem odszkodowania w łącznej wysokości 5.494,10 zł
na naprawę wiat przystankowych w Kcyni przy sklepie Biedronka.

4) Na wniosek dyrektorów placówek oświaty i wychowania wprowadza się zmiany w planach finansowych zgodnie z zestawieniem:

Jednostka	Kwota zwiększenia planu wydatków o uzyskane dochody	Zwiększenie z tytułu inwestycji w SP Chwaliszewie	Kwota środków na podwyżki dla nauczycieli	w tym na § 4110	w tym na § 4790	Razem zmiany
Przedszkole	2 857,38		306 088,00	50 000,00	256 088,00	308 945,38
SP Chwaliszewo			251 527,00	40 000,00	211 527,00	251 527,00
SP Dziewierzewo	3 179,00		349 307,00	50 000,00	299 307,00	352 486,00
SP Kcynia			864 333,00	140 000,00	724 333,00	864 333,00
SP Laskownica	3 487,00		257 192,00	40 000,00	217 192,00	260 679,00
SP Mycielewo			308 794,00	50 000,00	258 794,00	308 794,00
SP Palmierowo	2 794,00		275 781,00	40 000,00	235 781,00	278 575,00
SP Rozstrzębowo	1 078,00		224 737,00	35 000,00	189 737,00	225 815,00
ZST Kcynia 80115			390 416,00	31 536,00	173 667,00	390 416,00
ZST Kcynia 80117				10 674,00	58 781,00	
ZST Kcynia 80120				17 790,00	97 968,00	
SP Chwaliszewo		22 000,00				22 000,00
RAZEM	13 395,38	22 000,00	3 228 175,00	505 000,00	2 723 175,00	3 263 570,38

WYDATKI:

Wydatki bieżące:

W uchwale Nr LXXV/545/2024 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 26 marca 2024 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2024 rok zabezpieczone zostały środki własne Gminy Kcynia w wysokości 48.040,56 zł na zapewnienie bezpłatnego transportu wyborcom do lokali wyborczych na terenie Gminy Kcynia w wyborach do samorządów wszystkich szczebli w dniu 7 kwietnia 2024 r. i ewentualnej drugiej tury w dniu 21 kwietnia 2024 r. na stanowisko Burmistrza Kcyni. Do czasu przyznania dotacji celowej na realizację opisywanego zadania zleconego, środki własne na zlecenie usługi transportowej zabezpieczono poprzez zmniejszenie planu w dz. 801, rozdz. 80101, § 4101 o analogiczną kwotę 48.040,56 zł. Wydatek sklasyfikowano w dz. 600, rozdz. 60004, § 4300.

Na wniosek Gminy Kcynia decyzją Nr WFB.I.3120.3.21.2024 z dnia 04.04.2024 r. Wojewoda Kujawsko- Pomorski zwiększył plan dotacji celowej w dz. 600, rozdz. 60004, § 2010 o kwotę 50.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.- Kodeks wyborczy, nałożonych na organy wykonawcze gmin i polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie

funkcjonuje transport publiczny.

Środki przeznaczone są na zorganizowanie przez gminy dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 7.04.2024 r. (I tura) i 21.04.2024 r. (II tura) zostały wprowadzone do planu finansowego zarządzeniem Nr 63.2024 Burmistrza Kcyni z dnia 05.04.2024 r..

Zwiększenie planu dotacji celowej pozwala na wycofanie wkładu własnego Gminy Kcynia, czyli zmniejszenie planu w dz. 600, rozdz. 60004, § 4300 o kwotę 48.040,56 zł przy równoczesnym zwiększeniu planu w dz. 801, rozdz. 80101, § 4010 o analogiczną kwotę 48.040,56 zł.

Wydatki inwestycyjne:

Ustala się plan finansowy dla trzech przedsięwzięć inwestycyjnych sklasyfikowanych w dz. 921, rozdz. 92109:

1. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dobieszewie” - zad. nr 900816:

2023 rok: plan 22.140,00 zł, w tym:

- opracowanie dokumentacji - 22.140,00 zł (w tym środki funduszu sołectkiego - 6.000,00 zł)

2024 rok: plan 16.562,55 zł, w tym:

- wypłata zaliczki na poczet robót budowlanych w wysokości 2% x 828.127,70 zł, tj. 16.562,55 zł,

2025 rok (WPF): plan 824.865,15 zł, w tym:

- pozostała płatność za roboty budowlane w wysokości 98% x 828.127,70 zł, tj.

811.565,15 zł,
13.300,00 zł.

- koszt nadzoru inwestorskiego - kwota

Całkowita przewidywana wartość inwestycji wynosi 863.567,70 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 708.000,00 zł, którego wpływ przewidywany jest w 2025 roku (WPF).

2. „Budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie” - zad. nr 900816:

2023 rok: plan 10.000,00 zł, w tym:

- opracowanie dokumentacji - 10.000,00 zł (w tym środki funduszu sołectkiego - 10.000,00 zł)

2024 rok: plan 38.509,35 zł, w tym:

- wypłata zaliczki na poczet robót budowlanych w wysokości 2% x 1.010.967,43 zł, tj. 20.219,35 zł,

- zapłata końcowa za dokumentację - kwota 18.290,00 zł;

2025 rok (WPF): plan 1.004.148,08 zł, w tym:

- pozostała płatność za roboty budowlane w wysokości 98% x 1.010.967,43 zł, tj.

990.748,08 zł
13.400,00 zł.

- koszt nadzoru inwestorskiego - kwota

Całkowita przewidywana wartość inwestycji wynosi 1.052.657,43 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 866.000,00 zł, którego wpływ przewidywany jest w 2025 roku (WPF).

3. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żarczynie” - zad. nr 900816:

2023 rok: brak wydatków,

2024 rok: plan 11.178,71 zł, w tym:

- wypłata zaliczki na poczet robót budowlanych w wysokości 2% x 497.435,64 zł, tj. 9.948,71 zł,

- aktualizacja kosztorysu - kwota 1.230,00 zł;

2025 rok (WPF): plan 500.786,93 zł, w tym:

- pozostała płatność za roboty budowlane w wysokości 98% x 497.435,64 zł, tj.

487.486,93 zł,
13.300,00 zł.

- koszt nadzoru inwestorskiego - kwota

Całkowita przewidywana wartość inwestycji wynosi 511.965,64 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 426.000,00 zł, którego wpływ przewidywany jest w 2025 roku (WPF).

Ogółem dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład do trzech ww. przedsięwzięć

stanowi 2.000.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant