

UCHWAŁA NR .../.../2021
RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 10 listopada 2021 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) Rada Miejska w Kcyni uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr XXVIII/218/2020 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 17 grudnia 2020 r. w ten sposób, że:

UZASADNIENIE

do uchwały Nr .../.../2021 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 10 listopada 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2021 rok

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2021 dokonano ze względu na:

DOCHODY

Dochody bieżące:

Na podstawie pisma Ministra Finansów znak: ST3.4751.5.2021 z dnia 29.10.2021 r. zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.205.386,00 zł przyznaną Miastu i Gminie Kcynia z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku. Środki te należy ująć w budżecie 2021 r. w dz. 758, rozdz. 75802, § 2750 - „Środki na uzupełnienie dochodów gmin”. Z pisma Ministra Finansów wynika, iż o przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, co szczegółowo wyjaśniono w uzasadnieniu do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2022.

WYDATKI:

Wydatki majątkowe:

1. Na wniosek Kierownika Referatu Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej w Urzędzie Miejskim w Kcyni (pismo znak: RI.7013.1.2.2021 z dnia 03.11.2021 r.) zwiększa się o kwotę 3.972,90 zł środki zaplanowane na „Rozbudowę i przebudowę świetlicy wiejskiej w Żarczynie”. Zakres podstawowy umowy obejmuje prace w zakresie dachu, w tym ułożenie sufitów podwieszanych. Zmiana polega na wprowadzeniu prac nieujętych w umowie podstawowej, polegających na ułożeniu instalacji elektrycznej w przestrzeni sufitowej dla realizowanego zakresu przebudowy świetlicy. Z przyczyn technicznych nieułożenie instalacji elektrycznej na obecnym etapie robót spowoduje niewspółmierny wzrost kosztów.

2. Na podstawie wniosków o dofinansowanie złożonych przez Gminę Kcynia w 2021 roku do Rządowego Funduszu Polski Ład przyznane zostały środki na realizację trzech inwestycji:

- 1) dla Priorytetu I przewidującego dofinansowanie na poziomie 95% i realizację (płatność) w 2022 roku Gmina Kcynia uzyskała dofinansowanie do dwóch przedsięwzięć:
 - a) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Kazimierzewo, Gmina Kcynia” na odcinku o długości 1.851 metrów:
 - przewidywana wartość inwestycji - 3.100.000,00 zł,
 - deklarowana kwota udziału własnego (5%) - 155.000,00 zł,
 - środki z Funduszu Polski Ład - 2.945.000,00 zł;
 - b) „Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Kcynia”:
 - przewidywana wartość inwestycji - 4.000.000,00 zł.
 - deklarowana kwota udziału własnego (5%) - 200.000,00 zł,
 - środki z Funduszu Polski Ład - 3.800.000,00 zł.

W ramach tego zadania planowane jest wybudowanie kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz kompleksowy remont 12 istniejących przepompowni ścieków na terenie miasta Kcynia. Infrastruktura ma być wybudowana w szczególności w ulicach: Poznańskiej, Zielonej, Wyrzyskiej, Szubińskiej, Brzozowej, Ceglanej, Modrakowej i Jesionowej. Zadanie jest komplementowane względem realizowanej rozbudowy oczyszczalni ścieków w Kcyni.

- 2) dla Priorytetu II przewidującego dofinansowanie na poziomie 90% i realizację (płatność) w 2023 rok Gmina Kcynia uzyskała dofinansowanie do przedsięwzięcia

ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej na rok 2023 pn. „*Remont i przebudowa budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki wraz z zagospodarowaniem parku miejskiego na potrzeby realizacji działań społecznych*”:

- przewidywana wartość inwestycji - 5.000.000,00 zł,
- deklarowana kwota udziału własnego (10%) - 500.000,00 zł,
- środki z Funduszu Polski Ład - 4.500.000,00 zł.

Zadanie dotyczy kompleksowego remontu dworku, który jest siedzibą GCKiB. Prace obejmują w szczególności: wymianę dachu (konstrukcja i pokrycie), zagospodarowanie I piętra na sale do zajęć i pomieszczenia biurowe. Na parterze odremontowane zostaną sale, sanitariaty i pomieszczenia socjalne. Oprócz prac przy budynku projekt zakłada zagospodarowanie parku (alejek, zieleni, oświetlenia, małej architektury).

Dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład w planie dochodów majątkowych na 2022 rok zostanie sklasyfikowane w § 6090 w następujących podziałach klasyfikacji budżetowej:

- „*Budowa drogi gminnej w miejscowości Kazimierzewo, Gmina Kcynia*” - dz. 600, rozdz. 60016, § 6090 - plan dochodu na 2022 rok wyniesie 2.945.000,00 zł,
- „*Rozbudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Kcynia*” - dz. 900, rozdz. 90001, § 6090 - plan dochodu na 2022 rok wyniesie 3.800.000,00 zł.

Dofinansowanie do trzeciego przedsięwzięcia zostanie ujęte w planie dochodów majątkowych Gminy Kcynia na 2023 rok (WPF).

Ogólny poziom przyznanego Gminie Kcynia dofinansowania z Funduszu Polski Ład wynosi 11.245.000,00 zł.

Na podstawie promesy przyznania środków z Funduszu Polski Ład Gmina zobowiązana jest do ogłoszenia przetargów na realizację dofinansowanych zadań w terminie 6 miesięcy od promesy. W związku z powyższym w 2021 roku koniecznym jest przystąpienie do aktualizacji kosztorysów budowlanych, w szczególności dla przedsięwzięcia pn. „*Rozbudowa infrastruktury wodno- kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Kcynia*”. Kwota

8.666,30 zł

niezbędna na aktualizację konieczna jest do:

- a) aktualizacji kosztorysu dla remontu istniejących przepompowni ścieków - kwota 2.460,00 zł brutto,
- b) aktualizacji kosztorysów dla budowy odcinków kanalizacji sanitarnej - łączna kwota 6.206,30 zł brutto, w tym:
 - ul. Szubińska - 936,80 zł brutto,
 - ul. Wyrzyska - 936,80 zł brutto,
 - ul. Zielona - 1.171,00 zł brutto,
 - ul. Brzozowa, Ceglana, Modrakowa i Jesionowa - 1.522,30 zł brutto,
 - ul. Poznańska - 1.639,40 zł brutto.

Wynik budżetu:

Po zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 1.205.386,00 zł i pozostawieniu wydatków budżetu na niezmiennym poziomie, nadwyżka budżetu na 2021 rok zwiększa się z kwoty 640.326,32 zł o kwotę 1.205.386,00 zł i po zmianie budżetowej wynosi 1.845.712,32 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant