

UCHWAŁA NR LXII/464/2023

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI

z dnia 15 czerwca 2023 r.

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm), w związku z art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Rada Miejska w Kcyni uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się uchwałę Nr LIV/423/2022 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok w ten sposób, że:

1. § 1 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 96.203.030,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 76.979.712,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 19.223.317,96 zł, zgodnie z załącznikami Nr 3”.

2. § 2 uchwały otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 111.145.480,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 79.128.034,41 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w tym na:

a) wydatki jednostek budżetowych 63.353.900,39 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.582.735,27 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29.771.165,12 zł,

b) dotacje na zadania bieżące 2.895.238,23 zł,

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.458.076,03 zł,

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 221.819,76 zł,

e) wydatki na obsługę długu 1.199.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 32.017.446,38 zł, z tego: na inwestycje i zakupy inwestycyjne 32.017.446,38 zł, w tym na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.482.699,13 zł.

2. Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5.”.

3. Deficyt budżetu pozostaje w wysokości 14.942.449,92 zł.

§ 2. W pozostałym zakresie zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXII/464/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 15 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	3 428 182,90	49 632,00	3 477 814,90
	60016			Drogi publiczne gminne	3 276 464,12	49 632,00	3 326 096,12
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 632 363,00	49 632,00	1 681 995,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 120,00	96,00	92 216,00
	75495			Pozostała działalność	92 120,00	96,00	92 216,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 120,00	96,00	92 216,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 068,56	2 781,90	73 850,46
	85395			Pozostała działalność	71 068,56	2 781,90	73 850,46
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 068,56	2 781,90	73 850,46
855				Rodzina	8 427 144,00	2 415,00	8 429 559,00
	85595			Pozostała działalność	7 563,00	2 415,00	9 978,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 563,00	2 415,00	9 978,00
Razem					96 148 105,97	54 924,90	96 203 030,87

Załącznik Nr 1a do uchwały Nr LXII/464/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 15 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 120,00	0,00	96,00	92 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	92 120,00	0,00	96,00	92 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 120,00	0,00	96,00	92 216,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 068,56	0,00	2 781,90	73 850,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	71 068,56	0,00	2 781,90	73 850,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 068,56	0,00	2 781,90	73 850,46
855			Rodzina	8 427 144,00	0,00	2 415,00	8 429 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	7 563,00	0,00	2 415,00	9 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 563,00	0,00	2 415,00	9 978,00
bieżące razem				76 974 420,01	0,00	5 292,90	76 979 712,91
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 690,08	0,00	0,00	1 690,08

majątkowe							
600			Transport i łączność	3 246 464,12	0,00	49 632,00	3 296 096,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 246 464,12	0,00	49 632,00	3 296 096,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 632 363,00	0,00	49 632,00	1 681 995,00
majątkowe razem				19 173 685,96	0,00	49 632,00	19 223 317,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 072 221,84	0,00	0,00	5 072 221,84

Ogółem:				96 148 105,97	0,00	54 924,90	96 203 030,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 073 911,92	0,00	0,00	5 073 911,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/464/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 15 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 120,00	96,00	92 216,00
	75495			Pozostała działalność	92 120,00	96,00	92 216,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 120,00	96,00	92 216,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 068,56	2 781,90	73 850,46
	85395			Pozostała działalność	71 068,56	2 781,90	73 850,46
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	71 068,56	2 781,90	73 850,46
855				Rodzina	8 427 144,00	2 415,00	8 429 559,00
	85595			Pozostała działalność	7 563,00	2 415,00	9 978,00
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 563,00	2 415,00	9 978,00
Razem					76 974 420,01	5 292,90	76 979 712,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/464/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 15 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów majątkowych Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	3 246 464,12	49 632,00	3 296 096,12
	60016			Drogi publiczne gminne	3 246 464,12	49 632,00	3 296 096,12
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 632 363,00	49 632,00	1 681 995,00
				Razem	19 173 685,96	49 632,00	19 223 317,96

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/464/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 15 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Kcynia w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło wydatków	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				Transport i łączność	8 004 360,42	-65 418,32	7 938 942,10
	60016			Drogi publiczne gminne	7 707 232,23	-65 418,32	7 641 813,91
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 851 670,55	-115 050,32	4 736 620,23
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 632 363,00	49 632,00	1 681 995,00
750				Administracja publiczna	17 855 244,57	128 861,10	17 984 105,67
	75095			Pozostała działalność	9 993 629,71	128 861,10	10 122 490,81
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	40 729,68	40 729,68
		606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 131,42	88 131,42
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 886,82	96,00	561 982,82
	75495			Pozostała działalność	92 120,00	96,00	92 216,00
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	96,00	576,00
801				Oświata i wychowanie	29 314 065,73	-13 810,78	29 300 254,95
	80101			Szkoły podstawowe	18 012 284,95	-13 810,78	17 998 474,17
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 144 212,85	-13 810,78	4 130 402,07
852				Pomoc społeczna	7 696 734,08	-29 250,00	7 667 484,08
	85202			Domy pomocy społecznej	589 250,00	-29 250,00	560 000,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	589 250,00	-29 250,00	560 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	71 068,56	2 781,90	73 850,46
	85395			Pozostała działalność	71 068,56	2 781,90	73 850,46
		311	0	Świadczenia społeczne	69 675,06	2 727,35	72 402,41
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 393,50	54,55	1 448,05
855				Rodzina	8 853 811,91	31 665,00	8 885 476,91
	85508			Rodziny zastępcze	111 000,00	29 250,00	140 250,00
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	111 000,00	29 250,00	140 250,00
	85595			Pozostała działalność	7 563,00	2 415,00	9 978,00
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 336,11	2 342,55	9 678,66
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	226,89	72,45	299,34
Razem					111 090 555,89	54 924,90	111 145 480,79

				po zmianach	9 978,00	9 978,00	299,34	0,00	299,34	0,00	9 678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	7 336,11	7 336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7 336,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 342,55	2 342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 342,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 678,66	9 678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9 678,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	226,89	226,89	226,89	0,00	226,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	72,45	72,45	72,45	0,00	72,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	299,34	299,34	299,34	0,00	299,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	111 090 555,89	79 095 822,61	63 367 488,1	33 596 546,05	29 770 942,1	2 895 238,23	11 453 006,1	181 090,08	0,00	1 199 000,00	31 994 733,28	31 994 733,28	1 394 567,71	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-310 623,47	-43 060,78	-43 060,78	-13 810,78	-29 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-267 562,69	-267 562,69	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	365 548,37	75 272,58	29 473,00	0,00	29 473,00	0,00	5 069,90	40 729,68	0,00	0,00	0,00	0,00	290 275,79	290 275,79	88 131,42	0,00	0,00
				po zmianach	111 145 480,79	79 128 034,41	63 353 900,3	33 582 735,27	29 771 165,1	2 895 238,23	11 458 076,0	221 819,76	0,00	1 199 000,00	32 017 446,38	32 017 446,38	1 482 699,13	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/464/2023

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 15 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Kcynia w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 484 033,55	- 65 418,32	6 418 615,23
	60016		Drogi publiczne gminne	6 484 033,55	- 65 418,32	6 418 615,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 851 670,55	- 115 050,32	4 736 620,23
			900769 - Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice	82 602,02	- 2 107,04	80 494,98
			900787 - Przebudowa drogi w miejscowości Grocholin	56 699,73	- 6 036,48	50 663,25
			900789 - Remont ul. Jana Kantego w Kcyni	43 162,19	40 769,37	83 931,56
			900796 - Przebudowa ul. Ciasnej i remont chodnika przy ul. Klasztornej w Kcyni	147 676,17	- 147 676,17	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 632 363,00	49 632,00	1 681 995,00
			900769 - Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice	615 727,00	90 879,00	706 606,00
			900787 - Przebudowa drogi w miejscowości Grocholin	861 072,00	- 111 743,00	749 329,00
			900789 - Remont ul. Jana Kantego w Kcyni	155 564,00	70 496,00	226 060,00
750			Administracja publiczna	258 900,00	88 131,42	347 031,42
	75095		Pozostała działalność	223 900,00	88 131,42	312 031,42
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 131,42	88 131,42
			900791 - Cyfrowa Gmina	0,00	88 131,42	88 131,42
Razem				31 994 733,28	22 713,10	32 017 446,38

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LXII/464/2023 Rady Miejskiej w Kcyni z dnia 15 czerwca 2023 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kcynia na 2023 rok

Zmian w planie finansowym Gminy Kcynia na rok 2023 dokonano ze względu na:

DOCHODY- WYDATKI:

Środki z Funduszu Pomocy:

- 1) Pismem znak: WFB.I.3121.2.108.2023 z dnia 06.06.2023 Wojewoda Kujawsko - Pomorski poinformował, że przekazane zostały środki Funduszu Pomocy (dział 855, rozdz. 85595, § 2100), 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.) - kwota 2.415,00 zł
- 2) Na podstawie zapotrzebowania wprowadza się do planu dochodów i wydatków kwotę 96,00 zł klasyfikując ją w dz. 754, rozdz. 75495 na zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19:

- Na podstawie zapotrzebowania na refundację podatku VAT za dostarczanie paliwa gazowego w 2023 r. (stan na 31 maja br.) wprowadza się do planu dochodów i wydatków kwotę 2.781,90 zł klasyfikując ją w dz. 853, rozdz. 85395.

WYDATKI

Wydatki bieżące i majątkowe:

- W dniu 25 lutego 2022 r. Gmina Kcynia zawarła umowę powierzenia grantu o numerze 4281/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Na mocy umowy Gmina otrzymała w 2022 roku dofinansowanie na realizację Projektu w kwocie 395.820,00 zł. W 2022 r. wydatkowano kwotę 4.920,00 zł na przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa. Pozostała kwota w wysokości 390.900,00 zł zabezpieczona została na realizację projektu, w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, pakiety biurowe, nastąpi rozbudowa zabezpieczeń logicznych, zakup zasilaczy awaryjnych, zakup switchy, zakup serwera, zakup specjalistycznego oprogramowania, zakup serwera z systemem operacyjnym i licencjami CAL. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę zadania za kwotę 519.761,10 zł. W związku z powyższym w budżecie Gminy Kcynia zabezpiecza się dodatkowe środki na realizację opisanego zadania w kwocie 128.861,10 zł

Zgodnie z umową wniosek rozliczający Projekt powinien być złożony nie później niż do dnia 30.09.2023 roku.

Wydatki majątkowe:

- 1). Ustala się plan finansowy dla inwestycji pn. „*Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Kcynia*”, przewidując budowę trzech odcinków drogowych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.681.995,00 zł, co stanowi 98 % ostatecznej wartości inwestycji. Zaplanowana jest realizacja następujących przedsięwzięć:
 - a) „*Przebudowa drogi w miejscowości Szczepice* ” (zadanie nr 900769):
 - dokumentacja - 59.999,40 zł (wydatek zrealizowany),
 - budowa - 720.951,58 zł,
 - nadzór inwestorski - 6.150,00 zł,co ogółem stanowi 787.100,98 zł, w tym:

§ 6050 - kwota 80.494,98 zł,
§ 6370 - kwota 706.606,00 zł co odpowiada poziomowi dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład,

b) „*Remont ul. Jana Kantego w Kcyni*” (zadanie nr 900789):

- dokumentacja - 30.000,00 zł (wydatek zrealizowany),
- budowa - 230.679,37 zł,
- nadzór inwestorski - 6.150,00 zł,

co ogółem stanowi 266.829,37 zł, w tym:

§ 6050 - kwota 40.769,37 zł,

§ 6370 - kwota 226.060,00 zł co odpowiada poziomowi dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład,

c) „*Przebudowa drogi w miejscowości Grocholin*” (zadanie nr 900787):

- dokumentacja - 29.151,00 zł (wydatek zrealizowany),
- budowa - 764.691,25 zł,
- nadzór inwestorski - 6.150,00 zł,

co ogółem stanowi 799.992,25 zł, w tym:

§ 6050 - kwota 50.663,25 zł,

§ 6370 - kwota 749.329,00 zł co odpowiada poziomowi dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Przy powyższych założeniach łączne koszty trzech omawianych inwestycji drogowych wynoszą:

- dokumentacja - 119.150,40 zł,
- budowa - 1.716.322,20 zł,
- nadzór inwestorski - 18.450,00 zł,

a dofinansowanie na poziomie 98 % ostatecznej wartości inwestycji - 1.716.322,20 zł (koszt budowy) wynosi 1.681.995,00 zł i po stronie dochodów budżetowych zostaje sklasyfikowane w dz. 600, rozdz. 60016, § 6370 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład.

2) Rezygnuje się z realizacji inwestycji pn. „*Przebudowa ul. Ciasnej i remont chodnika przy ul. Klasztornej w Kcyni*” (zadanie nr 900796) co oznacza zmniejszenie planu finansowego w dz. 600, rozdz. 60016, § 6050 o kwotę

147.676,17 zł

Wydatki bieżące:

Pismem znak: MGOPS 3131.603.2023 z dnia 12.06.2023 r. Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kcyni zwróciła się o przesunięcie środków w wysokości 29.250,00 zł z dz. 852, rozdz. 85202, § 4330 (pobyt w DPS-ach) do dz. 855, rozdz. 85508, § 4330 z uwagi na obowiązek zabezpieczenia środków na współfinansowanie przez gminę pobytu dziecka w pieczy zastępczej, wynikający z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 447 ze zm.). Obecnie z terenu Gminy Kcynia w pieczy zastępczej przebywa 50 dzieci. Na 2023 rok w budżecie gminy na realizację powyższego zadania przewidziano kwotę 100.000 zł, natomiast na 2023 rok wymagane są środki w wysokości 246.000 złotych. Opisywana zmiana budżetowa ma charakter doraźny i będzie wymagała dalszych zwiększeń planów finansowych zarówno w zakresie DPS-ów, jak i pieczy zastępczej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kcyni

Jan Kurant