

UCHWAŁA NR .../.../21 **projekt**
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713)¹, art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)²

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

W Uchwale Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--|---------------------|
| "1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem nr 1. | - 118.572.793,77 zł |
| 2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę | - 87.842.303,77 zł |
| w tym: | |
| 1) dochody 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 ustawy o finansach publicznych | - 328.111,60 zł |
| 3. Dochody majątkowe obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę | - 30.730.490,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | - 13.553.592,00 zł |
| w tym: | |
| - dochody 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 ustawy o finansach publicznych | - 7.212.403,00 zł |
| 2) dochody ze sprzedaży majątku | - 17.117.208,00 zł |
| 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności | - 59.690,00 zł." |

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--|---------------------|
| "1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2. | - 113.393.897,77 zł |
|--|---------------------|

1 Zmiana: Dz.U.2020.1378

2 Zmiana: Dz.U.2018.2245; Dz.U.2019.1622; Dz.U.2019.1649; Dz.U.2019.2020; Dz.U.2020.284;

Dz.U.2020.374; Dz.U.2020.568; Dz.U.2020.695, Dz.U.2020.1175, Dz.U.2020.2320

Projekt uchwały sporządziła: Sylwia Dudzińska, inspektor ds. finansowo-księgowych

Projekt uchwały zatwierdziła: Alina Kowalska, Skarbnik Gminy Solec Kujawski

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 87.428.981,77 zł
z tego:	
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	- 55.779.072,07 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 33.766.332,39 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 22.012.739,68 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 7.926.115,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 21.472.540,83 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 529.118,87 zł
5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2021 r.	- 1.217.135,00 zł
6) wydatki na obsługę długu	- 505.000,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	- 25.964.916,00 zł
z tego:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 25.964.916,00 zł
z tego:	
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 10.743.556,00 zł
z tego:	
- wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	- 10.743.556,00 zł
- pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2021 roku	- 0,00 zł
b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	- 15.221.360,00 zł
z tego:	
- wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	- 13.679.036,00 zł
- pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2021 roku	- 1.542.324,00 zł
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	- 0,00 zł
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego zgodnie z załącznikiem nr 3."	- 0,00 zł

3. § 7 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały."

§ 2

1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 5 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 8 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 9 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../21
Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim
z dnia

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../21
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody bieżące:

- dział 600 rozdział 60016 § 2337 - wprowadza się dochody w kwocie 52.464 zł przeznaczone na realizację zadania pn. "Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze",
- dział 756 rozdział 75616 § 0360 - zwiększa się o kwotę 79.956 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- dział 852 rozdział 85214 § 0960 - zwiększa się o kwotę 300.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- w dziale 852 rozdział 85215 § 2010 - wprowadza się dochody w kwocie 2.618,17 zł przeznaczone na I kwartał 2021 r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.1.2021 z dnia 25 stycznia 2021 r.,
- dział 852 rozdział 85219 § 0960 - zwiększa się o kwotę 15.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 852 rozdział 85295 § 2337 - wprowadza się dochody w kwocie 13.983 zł przeznaczone na realizację zadania pn. "Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku nr 4 przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze",
- dział 921 rozdział 92118 § 2338 - wprowadza się dochody w kwocie 14.113 zł przeznaczone na zakup replik mundurów Powstańców Wielkopolskich dla Muzeum Solca (refundacja poniesionych wydatków w 2020 r.).

2. Dochody majątkowe:

- dział 600 rozdział 60016 § 6290 i § 6297 - wprowadza się dochody w kwocie 310.129 zł (§ 6290) oraz zwiększa się o kwotę 443.678 zł (§ 6297) dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski",
- dział 750 rozdział 75023 § 6297 - zwiększa się dochody w kwocie 49.555 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0",
- dział 852 rozdział 85232 § 6290 i § 6297 - zmniejsza się o kwotę 327.036 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4" (§ 6290 - 987 zł, § 6297 - 326.049 zł),
- dział 852 rozdział 85232 § 6290 i § 6297 - zwiększa się o kwotę 141.743 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II" (§ 6290 - 17.719 zł, § 6297 - 124.024 zł).

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 600 rozdział 60016 § 4307 i § 4309 - wprowadza się wydatki w kwocie 84.714 zł przeznaczone na realizację zadania pn. "Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze" (§ 4307 - 43.993 zł, § 4309 - 40.721 zł),
- dział 720 rozdział 72095 - wprowadza się wydatki w kwocie 23.687 zł przeznaczone na realizację projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego",
- dział 750 rozdział 75020 § 2710 - zmniejsza się o kwotę 108 zł wydatki przeznaczone na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy,
- dział 750 rozdział 75023 § 4210 - zwiększa się o kwotę 108 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 801 rozdział 80101 § 4300 - wprowadza się wydatki w kwocie 1.000 zł przeznaczone na realizację zadania pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych",
- dział 852 rozdział 85202 § 4330 - zmniejsza się o kwotę 48.356,66 zł wydatki przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

- dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się o kwotę 300.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,
- dział 852 rozdział 85214 § 3119 - zwiększa się o kwotę 327,25 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. "Aktywni wykwalifikowani",
- w dziale 852 rozdział 85215 § 2010 - wprowadza się wydatki w kwocie 2.618,17 zł przeznaczone na I kwartał 2021 r. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - rezerwa celowa cz. 83, poz. 24,
- dział 852 rozdział 85219 § 4010 i § 4210 - zmniejsza się o kwotę 2.136,61 wydatki przeznaczone na wynagrodzenie osobowe pracowników oraz zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 852 rozdział 85295 § 4307 i § 4309 - wprowadza się wydatki w kwocie 24.525 zł przeznaczone na realizację zadania pn. "Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze" (§ 4307 - 11.531 zł, § 4309 - 12.994 zł),
- dział 853 rozdział 85395 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * zwiększa się o kwotę 17.556,47 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. "Nowa jakość życia osób starszych, niesamodzielnych lub niepełnosprawnych",
 - * zwiększa się o kwotę 21.688,61 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. "Między nami aktywnymi Seniorami",
 - * zwiększa się o kwotę 10.920,94 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. "Aktywni wykwalifikowani",
- dział 921 rozdział 92116 § 4278 i § 4279 - wprowadza się wydatki w kwocie 8.259 zł przeznaczone na realizację zadania pn. "Remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej" (§ 4278 - 3.368 zł, § 4279 - 4.891 zł),
- dział 921 rozdział 92116 § 4308 i § 4309 - wprowadza się wydatki w kwocie 1.469 zł przeznaczone na realizację zadania pn. "Zakup wyposażenia do pomieszczenia Biblioteki Publicznej" (§ 4308 - 599 zł, § 4309 - 870 zł),
- dział 921 rozdział 92118 § 4278 i § 4279 - wprowadza się wydatki w kwocie 16.862 zł przeznaczone na realizację zadania pn. "Remont sali konferencyjnej w Muzeum Solca oraz naprawa i konserwacja eksponatów" (§ 4278 - 6.877 zł, § 4279 - 9.985 zł).

2. Wydatki majątkowe:

- dział 600 rozdział 60013 § 6309 - zwiększa się o kwotę 18.001 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa",

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * zmniejsza się o kwotę 160.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg na os. Leśnym",
 - * zwiększa się o kwotę 120.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odcinków dróg na Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa",
 - * zwiększa się o kwotę 5.025 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej",

- dział 600 rozdział 60016 § 6057 i § 6059 - zwiększa się o kwotę 620.076 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski" (§ 6057 - 116.527 zł, § 6059 - 503.549 zł),

- dział 600 rozdział 60016 § 6057 i § 6059- zmniejsza się o kwotę 9.305 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic" (§ 6057 - 5.127 zł, § 6059 - 4.178 zł),

- dział 700 rozdział 70005 § 6050 - wprowadza się wydatki w kwocie 20.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ul. Ugory" oraz zmniejsza się o kwotę 19.692 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja",

- dział 700 rozdział 70005 § 6060 - zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych",

- dział 750 rozdział 75023 § 6050 - zwiększa się o kwotę 180.036 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7",

- dział 750 rozdział 75023 § 6057 i § 6059- zwiększa się o kwotę 58.303 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (§ 6057 - 49.556 zł, § 6059 - 8.747 zł),

- dział 851 rozdział 85195 § 6057 i § 6059 - zwiększa się o kwotę 249.599 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców" (§ 6057 - 78.124 zł, § 6059 - 171.475 zł),

- dział 852 rozdział 85295 § 6057 i § 6059 - zmniejsza się o kwotę 139.667 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12" (§ 6057 - 514 zł, § 6059 - 139.153 zł),

- dział 852 rozdział 85295 § 6057 i § 6059 - zmniejsza się o kwotę 5.040 zł (§ 6057) oraz zwiększa się o kwotę 36.850 zł (§ 6059) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C",

- dział 900 rozdział 90001 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 336.117 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym".

Ponadto na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych dokonano przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

BURMISTRZ

Teresa Substyk