

**UCHWAŁA NR .../.../21
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2021 ROKU**

PROJEKT

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 2021 r. poz. 305)

**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, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXV/218/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 stycznia 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/41/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31 marca 2021 r.,
 - Uchwałą Nr XXVII/229/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 kwietnia 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/48/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--|---------------------|
| "1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem nr 1. | - 118.095.191,42 zł |
| 2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę | - 88.554.344,42 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 | - 29.540.847,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | - 12.363.949,00 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 | - 6.523.542,00 zł |
| 2) dochody ze sprzedaży majątku | - 17.117.208,00 zł |
| 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | - 59.690,00 zł." |

¹ Zmiana: Dz.U.2020.1378

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie zgodnie z załącznikiem nr 2.	- 116.735.983,56 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 88.494.261,56 zł
z tego:	
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie w tym:	- 56.364.144,62 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 33.805.277,14 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 22.558.867,48 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 7.959.215,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 21.919.085,54 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	- 529.681,40 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	- 28.241.722,00 zł
z tego:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 28.241.722,00 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	- 11.273.150,00 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	- 11.273.150,00 zł
- pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2021 roku	- 0,00 zł
b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	- 16.968.572,00 zł
z tego:	
- wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	- 15.291.248,00 zł
- pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2021 roku	- 1.677.324,00 zł
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	- 0,00 zł
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	- 0,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3."	

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się nadwyżkę w wysokości 1.359.207,86 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się planowane przychody w łącznej kwocie 3.819.688,14 zł i planowane rozchody w łącznej kwocie 5.178.896,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.”

§ 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 2021 roku

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../21
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2021 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody bieżące:

- dział 851 rozdział 85195 § 0970 – wprowadza się dochody w kwocie 16.500 zł przeznaczone na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.11.2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r., pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.13.2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r., oraz pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.22.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r.,
- dział 851 rozdział 85195 § 0970 – wprowadza się dochody w kwocie 5.000 zł przeznaczone na pokrycie wydatków dotyczących zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych przeciw wirusowi SARS-CoV-2 - zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.20.2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r. oraz pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.24.2021 z dnia 11 maja 2021 r.,
- dział 852 rozdział 85214 § 0960 – zwiększa się o kwotę 200.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 852 rozdział 85219 § 0960 – zwiększa się o kwotę 10.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 852 rozdział 85220 § 0830 – wprowadza się wpływy z usług w kwocie 1.463 zł,
- dział 852 rozdział 85228 § 2010 – zwiększa się o kwotę 6.560 zł dochody przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2021 z dnia 11 maja 2021 r.

2. Dochody majątkowe:

- dział 600 rozdział 60016 § 6350 – zwiększa się o kwotę 60.338 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej" - aktualizacja otrzymanego dofinansowania z Rządowego Programu Rozwoju Dróg do wysokości 50% wartości zadania ujętego we wniosku o dofinansowanie.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 750 rozdział 75023 § 2339 – zmniejsza się o kwotę 1 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- dział 750 rozdział 75023 § 4210 - zwiększa się o kwotę 1 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 754 rozdział 75421 § 4210 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 851 rozdział 85195 § 4010, § 4110 i § 4120 – wprowadza się wydatki w kwocie 16.500 zł przeznaczone na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- dział 851 rozdział 85195 § 4210 i § 4300 – wprowadza się wydatki w kwocie 5.000 zł przeznaczone na pokrycie wydatków dotyczących zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych przeciw wirusowi SARS-CoV-2,
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,
- dział 852 rozdział 85219 - zwiększa się o kwotę 51.373 zł wydatki przeznaczone na ośrodki pomocy społecznej,
- dział 852 rozdział 85220 - zmniejsza się o kwotę 34.061 zł wydatki przeznaczone na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
- dział 852 rozdział 85228 § 4300 – zwiększa się o kwotę 6.560 zł wydatki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
- dział 852 rozdział 85295 - zmniejsza się o kwotę 14.000 zł wydatki przeznaczone na pozostałą działalność,
- dział 855 rozdział 85502 - zwiększa się o kwotę 10.000 zł świadczenia rodzinne, świadczenia

z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

- dział 855 rozdział 85508 § 4330 - zwiększa się o kwotę 8.151 zł wydatki przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

2. Wydatki majątkowe:

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 – zwiększa się o kwotę 1.200.000 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa" - aktualizacja harmonogramu polegająca na przyspieszeniu realizacji robót w wyniku czego konieczne jest zwiększenie wydatków w roku 2021 (przesunięcie wydatków z 2022 roku),
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 – zwiększa się o kwotę 115.650 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej" - aktualizacja kosztu zadania obejmującego wartość robót budowlanych wynikającą z najkorzystniejszej oferty jaką otrzymaliśmy w prowadzonej procedurze przetargowej oraz planowanymi kosztami nadzoru inwestorskiego,
- dział 801 rozdział 80101 § 6050 – zmniejsza się o kwotę 1.295.312 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4" - przesunięcie wydatków na 2022 rok,
- dział 852 rozdział 85295 § 6057 i § 6059 – zmniejsza się o kwotę 10.000 zł (§ 6057) oraz zwiększa się o kwotę 10.000 zł (§ 6059) dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C",
- dział 852 rozdział 85295 § 6059 – zwiększa się o kwotę 40.000 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12" - aktualizacja kosztu zadania w wyniku wystąpienia robót dodatkowych.

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

Teresa Subtyk

Burmistrz Solca Kujawskiego