

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 2021 r. poz. 1372), 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.,
 - Uchwałą Nr XXIX/237/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 maja 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/58/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 7 czerwca 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/71/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2021 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/80/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 lipca 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. | - 117.371.511,41 zł |
| 2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę | - 88.646.755,41 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 | - 354.086,60 zł |
| 3. Dochody majątkowe obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę | - 28.724.756,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | - 9.991.388,00 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 | - 6.574.338,00 zł |

2) dochody ze sprzedaży majątku	- 18.673.678,00 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania 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.	- 116.012.303,55 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 88.586.675,55 zł
z tego:	
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	- 56.727.148,08 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 33.644.737,14 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 23.082.410,94 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 7.882.665,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 21.701.115,07 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	- 553.612,40 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	- 27.425.628,00 zł
z tego:	
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	- 27.425.628,00 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	- 11.381.956,00 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	- 11.381.956,00 zł
- pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2021 roku	- 0,00 zł
b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	- 16.043.672,00 zł
z tego:	
- wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	- 14.356.348,00 zł
- pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2021 roku	- 1.687.324,00 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

§ 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.
7. W załączniku nr 10 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 7 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 010 rozdział 01009 § 2330 - wprowadza się dochody w kwocie 15.000 zł przeznaczone na udzielenie spółkom wodnym pomocy finansowej,
- dział 600 rozdział 60016 § 2337 - wprowadza się dochody w kwocie 3.869 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim"",
- dział 758 rozdział 75814 § 2990 - wprowadza się wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 8.449 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 0950 - wprowadza się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 972,64 zł dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dział 851 rozdział 85195 - przesuwa się środki na organizację punktów informacyjnych o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2 z § 0970 do § 2180 w kwocie 21.500 zł,
- dział 851 rozdział 85195 § 2180 - wprowadza się dochody w kwocie 28.000 zł m.in. kwotę 5.000 zł na pokrycie wydatków dot. zapewnienia wsparcia organizacyjnego, technicznego lub organizacyjno-technicznego, związanego z tworzeniem punktów szczepień powszechnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i kwotę 10.000 zł na pokrycie wydatków dot. podjęcia działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- dział 852 rozdział 85214 § 0960 – zwiększa się o kwotę 300.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- 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 85219 § 2010 – zwiększa się o kwotę 1.015 zł dochody przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - rez.cel.25 ustawy budżetowej na 2021 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.3120.3.49.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r.,
- dział 852 rozdział 85228 § 2010 – zwiększa się o kwotę 14.470 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 o pomocy społecznej - rez.cel.poz.25 ustawy budżetowej na 2021 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.3120.3.49.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r.,
- dział 855 rozdział 85503 § 2010 – zwiększa się o kwotę 306 zł dochody przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rez.cel.poz.15 ustawy budżetowej na 2021 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.3120.3.49.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r.,
- dział 900 rozdział 90005 § 2460 - wprowadza się dochody w kwocie 9.000 zł przeznaczone na wykonywanie zadań związanych z powstaniem i obsługiwaniem punktu konsultacyjnego "Czyste Powietrze" (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu),
- dział 900 rozdział 90015 § 2337 - wprowadza się dochody w kwocie 22.106 zł przeznaczone na realizację zadania pn. "Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego - energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski".

2. Dochody majątkowe:

- dział 600 rozdział 60016 § 6297 - wprowadza się dochody w kwocie 121.494 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim",
- dział 700 rozdział 70005 § 0770 - zwiększa się o kwotę 1.556.470 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- dział 758 rozdział 75814 § 6680 - wprowadza się wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 3 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 6290 - skreśla się dochody w kwocie 2.423.360 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4" (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) - II tura).
- dział 900 rozdział 90015 § 6297 - zmniejsza się o kwotę 70.698 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym".

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 010 rozdział 01009 § 2830 - wprowadza się wydatki w kwocie 15.000 zł przeznaczone na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja dla spółek wodnych),
- dział 600 rozdział 60016 § 4307 i § 4309 - wprowadza się wydatki w kwocie 10.313 zł przeznaczone na realizację projektu pn. "Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim"" (§ 4307 - 3.889 zł, § 4309 - 6.424 zł),
- dział 750 rozdział 75023 § 2339 - skreśla się wydatki w kwocie 19.912 zł przeznaczone na realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych",
- dział 750 rozdział 75023 § 4210 - zwiększa się o kwotę 8.452 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 750 rozdział 75023 § 4700 - zwiększa się o kwotę 1.344 zł wydatki przeznaczone na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej,
- dział 754 rozdział 75421 § 4210 - zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Muzycznej I stopnia oraz zmniejsza się o kwotę 8.000 zł wydatki przeznaczone dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dział 801 - zwiększa się o kwotę 93.800 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dział 801 rozdział 80101 § 4210 - zwiększa się o kwotę 972,64 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dział 801 rozdział 80132 - zwiększa się o kwotę 2.000 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Muzycznej I stopnia,
- dział 851 rozdział 85195 § 4170 - zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe,
- 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 0,01 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. "Aktywni wykwalifikowani",
- dział 852 rozdział 85219 – zwiększa się o kwotę 1.015 zł wydatki przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej - rez.cel.25 ustawy budżetowej na 2021 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.3120.3.49.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r.,

- dział 852 rozdział 85219 - zwiększa się o kwotę 23.000 zł wydatki przeznaczone na ośrodki pomocy społecznej,
- dział 852 rozdział 85228 § 4300 – zwiększa się o kwotę 14.470 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 o pomocy społecznej - rez.cel.poz.25 ustawy budżetowej na 2021 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.3120.3.49.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r.,
- dział 853 rozdział 85395 § 2820 - zmniejsza się o kwotę 4.000 zł wydatki przeznaczone dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym,
- dział 853 rozdział 85395 § 4019 - zmniejsza się o kwotę 0,01 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. "Aktywni wykwalifikowani",
- dział 854 rozdział 85401 § 4710 - zmniejsza się o kwotę 4.800 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dział 855 rozdział 85503 § 4210 – zwiększa się o kwotę 306 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rez.cel.poz.15 ustawy budżetowej na 2021 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.3120.3.49.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r.,
- dział 855 rozdział 85516 § 2830 - zmniejsza się o kwotę 88.000 zł dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych,
- dział 900 rozdział 90005 § 4210, § 4260 i § 4300 - wprowadza się wydatki w kwocie 9.000 zł przeznaczone na realizację Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze",
- dział 900 rozdział 90015 § 4307 i § 4309 - wprowadza się wydatki w kwocie 33.530 zł przeznaczone na realizację projektu pn. "Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego - energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski"" (§ 4307 - 26.330 zł, § 4309 - 7.200 zł),
- dział 900 rozdział 90095 § 2820 - zmniejsza się o kwotę 2.500 zł wydatki przeznaczone dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska,
- dział 900 rozdział 90095 § 4260 - wprowadza się wydatki w kwocie 13.700 zł przeznaczone na opłaty za utrzymanie przepompowni wód deszczowych na os. Leśnym,
- dział 926 rozdział 92601 § 4710 - zmniejsza się o kwotę 1.000 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dział 926 rozdział 92605 § 2820 - zwiększa się o kwotę 6.500 zł wydatki przeznaczone dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.

2. Wydatki majątkowe:

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * zwiększa się o kwotę 780.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odcinków dróg na Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa",
 - * zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej",
 - * zmniejsza się o kwotę 100.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Robotniczej",
 - * zmniejsza się o kwotę 240.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława",

- dział 600 rozdział 60016 § 6057 - zmniejsza się o kwotę 34.670 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim",

- dział 600 rozdział 60016 § 6059 - zwiększa się o kwotę 23.476 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" oraz zwiększa się o kwotę 120.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic",

- dział 750 rozdział 75023 § 6050 - zwiększa się o kwotę 5.100 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Stycznia 7",

- dział 801 rozdział 80101 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 1.400.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4",

- dział 900 rozdział 90015 § 6057 i § 6059 - przesuwa się wydatki w kwocie 51.302 zł z § 6057 do § 6059 przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym",

- dział 926 rozdział 92604 § 6050 - zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Kompleks naturalnych tras rowerowych w Solcu Kujawskim".

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

Barbara Białkowska

Zastępca Burmistrza Solca Kujawskiego