

UCHWAŁA NR .../.../22
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2022 ROKU

projekt

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 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)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)2

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 rok,

- Uchwałą Nr XXXIX/307/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 stycznia 2022 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/24/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28 stycznia 2022 r.,
 - Uchwałą Nr XV/315/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 lutego 2022 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:


- | | |
|--|---------------------|
| "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1. | - 114.639.801,49 zł |
| 2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę | - 80.396.964,49 zł |
| w tym: | |
| 1) 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 | - 154.698,72 zł |
| 3. Dochody majątkowe obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę | - 34.242.837,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dotacje i środki przekazane na inwestycje | - 15.198.837,00 zł |
| 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 ustawy o finansach publicznych | - 5.902.326,00 zł |
| 2) dochody ze sprzedaży majątku | - 19.034.000,00 zł |
| 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności | - 10.000,00 zł" |

1 Zmiana: Dz.U.2021.1834;

2 Zmiana: Dz. U.2021.1236, Dz.U.2021.1535, Dz.U.2021.1773, Dz.U.2021.1927, Dz.U.2021.1981; Dz.U.2021.2270

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

Projekt uchwały zatwierdziła: Alina Kowalska, Skarbnik Gminy Solec Kujawski

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

dr Małgorzata Szalewska
RADCA PRAWNY

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

- "1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2. - 112.797.324,53 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 82.494.144,49 zł
z tego:
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 59.394.904,45 zł
w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34.017.573,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 25.377.331,45 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 8.890.015,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.533.658,32 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 - 343.591,72 zł
- 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2022 r. - 881.975,00 zł
- 6) wydatki na obsługę długu - 450.000,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 na łączną kwotę - 30.303.180,04 zł
z tego:
- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 8.861.362,00 zł
w tym:
- a) 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 - 8.368.061,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2022 roku - 493.301,00 zł
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym: - 21.441.818,04 zł
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF - 14.088.746,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2022 roku - 7.353.072,04 zł"

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

"Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu w wysokości 1.842.476,96 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów".

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

- "1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie - 3.336.419,04 zł
z następujących tytułów:
- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi

zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	140.796,04 zł
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	3.195.623,00 zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie	-	5.178.896,00 zł
z następujących tytułów:		
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	3.178.896,00 zł
2) wykupu innych papierów wartościowych	-	2.000.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4."

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2022 roku zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski w wysokości 881.975 zł."

§ 2

1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 11 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../22
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2022 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody bieżące:

- dział 750 rozdział 75022 § 0960 - wprowadza się dochody w kwocie 5.000 zł z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej przeznaczone dla Osiedla Leśnego,
- dział 750 rozdział 75077 § 2057 - wprowadza się dochody w kwocie 16.699 zł przeznaczone na realizację zadania dotyczącego Programu Cyfrowa Gmina,
- dział 801 rozdział 80101 § 0920 - wprowadza się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1.000 zł (Szkoła Podstawowa nr 1 - 500 zł, Szkoła Podstawowa nr 4 - 500 zł),
- dział 921 rozdział 92116 § 2708 - wprowadza się dochody w kwocie 4.163 zł przeznaczone na realizację zadania dotyczącego remontu Biblioteki Publicznej,
- dział 921 rozdział 92118 § 2708 - wprowadza się dochody w kwocie 7.215 zł przeznaczone na realizację zadania dotyczącego remontu Muzeum Solca im. Księcia Przemysła.

2. Dochody majątkowe:

- dział 600 rozdział 60016 § 6630 - zwiększa się o kwotę 492.588 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim".
- dział 700 rozdział 70005 § 0770 - zmniejsza się o kwotę 1.123 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- dział 750 rozdział 75077 § 6257 - wprowadza się dochody w kwocie 83.301 zł przeznaczone na realizację zadania dotyczącego Programu Cyfrowa Gmina,
- dział 900 rozdział 90095 § 0870 - wprowadza się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 460.000 zł,
- dział 921 rozdział 92109 § 6298 - zmniejsza się o kwotę 20.182 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski".

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 750 rozdział 75023 § 4010 - zwiększa się o kwotę 26.906 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dział 750 rozdział 75077 § 4307 i § 4707 - wprowadza się wydatki w kwocie 10.000 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych (Program Cyfrowa Gmina) oraz wydatki w kwocie 6.699 zł przeznaczone na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (Program Cyfrowa Gmina),
- dział 754 rozdział 75421 § 4210 - wprowadza się wydatki w kwocie 3.000 zł przeznaczone dla Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- dział 757 rozdział 75704 § 8030 - zmniejsza się o kwotę 26.390 zł wydatki przeznaczone na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji - spłata pożyczki przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. A.Mickiewicza 7,
- dział 801 rozdział 80107 - zwiększa się o kwotę 1.295 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4,
- dział 801 rozdział 80148 - zmniejsza się o kwotę 1.295 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4,
- dział 852 rozdział 85219 § 4010 - zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dział 855 rozdział 85502 § 4010 - zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dział 921 rozdział 92118 § 4278 i § 4279 - wprowadza się wydatki w kwocie 16.862 zł przeznaczone na remont Muzeum Solca im. Księcia Przemysła (§ 4278 - 7.215 zł, § 4279 - 9.647 zł),
- dział 926 rozdział 92604 § 4210 - zmniejsza się o kwotę 3.000 zł wydatki przeznaczone dla Ośrodka Sportu i Rekreacji.

2. Wydatki majątkowe:

- dział 010 rozdział 01043 § 6050 - wprowadza się wydatki w kwocie 300.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego - I etap",
- dział 600 rozdział 60013 § 6309 - zwiększa się o kwotę 77.688 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa",

- dział 750 rozdział 75077 § 6067 - wprowadza się wydatki w kwocie 83.301 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup infokiosku na Placu Jana Pawła II",
- dział 900 rozdział 90095 § 6059 - zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej",
- dział 921 rozdział 92109 § 6058 i § 6059 - zmniejsza się o kwotę 31.668 zł (§ 6058) oraz zwiększa się o kwotę 307.676 zł (§ 6059) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski",
- dział 926 rozdział 92604 § 6059 - zwiększa się o kwotę 477.587 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej".

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