

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 2022 r. poz. 559), 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)1

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.,
 - Uchwałą Nr XLI/318/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 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 użytkowania
wieczystego w prawo własności | - 10.000,00 zł" |

1 Zmiana: Dz.U.2021.1535, Dz.U.2021.1773, Dz.U.2021.1927, Dz.U.2021.1981; Dz.U.2021.2270;
Dz.U.2022.583

Projekt uchwały sporządziła: Sylwia Dudzińska, inspektor ds. finansowo-księgowych
Projekt uchwały zatwierdziła: Alina Kowalska, Skarbnik Gminy Solec Kujawski

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

- "1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu - 112.797.324,53 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
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 - 5.767.398,96 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	-	2.367.871,24 zł
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	3.195.623,00 zł
3) nadwyżki z lat ubiegłych	-	203.904,72 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 681.975 zł."

6. § 15 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 oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na lata 2022-2025 zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały."

7. § 16 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Burmistrza Solca Kujawskiego do:

- 1) zaciągnięcia w 2022 roku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) spłaty w 2022 roku kredytów do wysokości 3.178.896 zł,
- 3) wykupu w 2022 roku emisji papierów wartościowych do wysokości 2.000.000 zł,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 3.000.000 zł,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł,
- 7) zaciągania w roku budżetowym zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 8) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków majątkowych,
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 10) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Solec Kujawski do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

11) określenia zasad udzielania zaliczek dla:

- a) przewodniczących zarządów osiedli lub osób ich zastępujących,
- b) sołtysów lub osób ich zastępujących."

§ 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 12 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 14 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 700 rozdział 70005 § 0750 - zwiększa się o kwotę 7.380 zł dochody przeznaczone na wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
- dział 750 rozdział 75011 § 2010 - zwiększa się o kwotę 4.900 zł dochody przeznaczone na urzędy wojewódzkie - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego 2022 r.,
- dział 758 rozdział 75801 § 2920 - zmniejsza się o kwotę 95.127 zł część oświatową subwencji ogólnej - Decyzja Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r.,
- dział 758 rozdział 75801 § 2920 - wprowadza się środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 54.737 zł przeznaczone na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej - Decyzja Ministra Finansów Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 r.,
- dział 852 rozdział 85203 § 0970 - zwiększa się o kwotę 1.749 zł wpływy z różnych dochodów,
- dział 852 rozdział 85219 § 0830 - zwiększa się o kwotę 15.000 zł wpływy z usług,
- dział 852 rozdział 85219 § 2010 - zwiększa się o kwotę 470 zł dochody przeznaczone na wypłacenie 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 - rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2022 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2022 z dnia 16 marca 2022 r.,
- dział 852 rozdział 85219 § 2030 - zwiększa się o kwotę 5.600 zł dochody przeznaczone na ośrodki pomocy społecznej - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2022 z dnia 22 lutego 2022 r.,
- dział 852 rozdział 85295 § 2010 - zwiększa się o kwotę 441.328,50 zł dochody przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1 z późn.zm.) - rezerwa celowa cz.83, poz.24 ustawy budżetowej na 2022 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2022 z dnia 15 marca 2022 r.,

- dział 855 rozdział 85503 § 2010 - wprowadza się dochody w kwocie 650 zł przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rezerwa celowa cz.83, poz.15 ustawy budżetowej na 2022 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2022 z dnia 4 marca 2022 r.

2. Dochody majątkowe:

- dział 600 rozdział 60016 § 6350 - zmniejsza się o kwotę 3.326.738 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim".

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 710 rozdział 71095 § 4390 - zmniejsza się o kwotę 17.200 zł wydatki przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- dział 750 rozdział 75011 § 4010 i § 4110 - zwiększa się o kwotę 4.900 zł dochody przeznaczone na urzędy wojewódzkie,
- dział 750 rozdział 75023 § 4010 - zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dział 750 rozdział 75023 § 4360 - zwiększa się o kwotę 7.380 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 757 rozdział 75704 § 8030 - zmniejsza się o kwotę 200.000 zł wydatki przeznaczone na wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji,
- dział 801 rozdział 80101 - zwiększa się o kwotę 37.604 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4 oraz zmniejsza się o kwotę 528.875 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dział 801 rozdział 80103 - zmniejsza się o kwotę 34.428 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dział 801 rozdział 80104 - zmniejsza się o kwotę 5.819 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek",
- dział 801 rozdział 80107 - zmniejsza się o kwotę 15.260 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dział 801 rozdział 80132 - zmniejsza się o kwotę 16.036 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Muzycznej I st.,
- dział 801 rozdział 80148 - zwiększa się o kwotę 832 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek",

- dział 801 rozdział 80149 - zwiększa się o kwotę 45.030 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dział 801 rozdział 80150 - zmniejsza się o kwotę 48.625 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4 oraz zwiększa się o kwotę 530.160 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dział 851 rozdział 85153 - zwiększa się o kwotę 34.368,75 zł wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii,
- dział 851 rozdział 85154 - zwiększa się o kwotę 295.941,54 zł wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- dział 852 rozdział 85202 - zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na domy pomocy społecznej,
- dział 852 rozdział 85203 § 4270 - zwiększa się o kwotę 1.749 zł wydatki przeznaczone dla Środowiskowego Domu Samopomocy,
- dział 852 rozdział 85214 - zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- dział 852 rozdział 85219 - zwiększa się o kwotę 20.600 zł wydatki przeznaczone na ośrodki pomocy społecznej,
- dział 852 rozdział 85219 § 3110 i § 4210 - zwiększa się o kwotę 470 zł dochody przeznaczone na wypłacenie 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 - rezerwa celowa cz.83, poz.25 ustawy budżetowej na 2022 r.,
- dział 852 rozdział 85295 - zwiększa się o kwotę 441.328,50 zł wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. z 2022 r. poz.1 z późn.zm.),
- dział 854 rozdział 85404 - zwiększa się o kwotę 4.987 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek" oraz zmniejsza się o kwotę 9.960 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dział 855 rozdział 85502 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- dział 855 rozdział 85503 § 4210 - wprowadza się wydatki w kwocie 650 zł przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- dział 900 rozdział 90004 § 4300 - zwiększa się o kwotę 5.605,82 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,

- dział 900 rozdział 90095 § 4390 - zwiększa się o kwotę 17.200 zł wydatki przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

2. Wydatki majątkowe:

- dział 600 rozdział 60013 § 6050 - zwiększa się o kwotę 150.046 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg wojewódzkich - ul. Kościuszki i ul. Toruńska",

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 3.326.738 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, ul. Słoneczna, ul. Tęczowa, ul. Wiejska w Solcu Kujawskim" oraz zwiększa się o kwotę 408.227 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odcinków dróg na Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa",

- dział 600 rozdział 60016 § 6059 - zwiększa się o kwotę 145.971,72 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic",

- dział 801 rozdział 80101 § 6050 - zwiększa się o kwotę 1.290.819,09 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4",

- dział 851 rozdział 85195 § 6057 i § 6059 - zwiększa się o kwotę 31.000 zł (§ 6057) oraz zwiększa się o kwotę 69.000 zł (§ 6059) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców".

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

Teresa Substyk

Burmistrz Solca Kujawskiego