

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 i 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 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)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.,
 - 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. | - 111.749.750,99 zł |
| 2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę | - 80.833.651,99 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 | - 30.916.099,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dotacje i środki przekazane na inwestycje | - 11.872.099,00 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 |

1 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; Dz.U.2022.583

2 Zmiana: Dz.U.2022.584;

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

Projekt uchwały zatwierdziła: Alina Kowalska, Skarbnik Gminy Solec Kujawski

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

Paulina Górska
RADCA PRAWNY

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"
2. § 2 otrzymuje brzmienie:	
"1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.	- 112.338.253,95 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 83.266.748,10 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	- 59.928.371,06 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 34.358.203,54 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 25.570.167,52 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 8.890.015,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 12.972.795,32 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.	- 681.975,00 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	- 29.071.505,85 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	- 9.107.333,72 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	- 8.614.032,72 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2022 roku	- 493.301,00 zł
2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	- 19.964.172,13 zł
w tym:	
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	- 12.611.100,09 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2022 roku	- 7.353.072,04 zł"
3. § 3 otrzymuje brzmienie:	
"Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 588.502,96 zł, który zostanie sfinansowany przychodami 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."	

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. Dodaje się § 16a, który otrzymuje brzmienie:

„W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Solca Kujawskiego do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu."

§ 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" (przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego na rok 2024 r.).

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 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,
- dział 921 rozdział 92109 § 4360 - zwiększa się o kwotę 7.380 zł wydatki przeznaczone na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (dotyczy świetlicy Otorowo-Makowiska).

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" (przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego na rok 2024 r.) 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.

BURMISTRZ

 Teresa Substyk