

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

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, zmienionej:

- 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.,
 - Uchwałą Nr XLIII/327/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2022 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/41/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2022 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--|---------------------|
| "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1. | - 112.729.815,86 zł |
| 2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę | - 81.813.716,86 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

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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym


Paulina Mielewska
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. | - 113.318.318,82 zł |
| 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę | - 84.246.812,97 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie w tym: | - 60.029.318,43 zł |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane | - 34.371.866,29 zł |
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | - 25.657.452,14 zł |
| 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | - 8.890.015,00 zł |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 13.851.912,82 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. wprowadza się § 15a, który otrzymuje brzmienie:
- "Ustala się plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały", będącym załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
4. wprowadza się § 15b, który otrzymuje brzmienie:
- "Ustala się plan finansowy środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 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 z późn.zm.) zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały", będącym załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 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 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 4 do niniejszej uchwały.
5. 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 5 do niniejszej uchwały.
6. 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 6 do niniejszej uchwały.
7. 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 7 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 754 rozdział 75495 § 0970 - zwiększa się o kwotę 278.240 zł dochody przeznaczone na wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.poz.583,682,683) - stawka 40 zł za osobę dziennie - Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.11.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. na kwotę 48.800 zł, Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.78.2022 z dnia 15 kwietnia 2022 r. na kwotę 9.300 zł oraz Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.80.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. na kwotę 220.140 zł,
- dział 801 rozdział 80101 § 0920 - zmniejsza się o kwotę 500 zł wpływy z pozostałych odsetek,
- dział 801 rozdział 80101 § 2030 - zwiększa się o kwotę 24.000 zł dochody przeznaczone na realizację zadań w ramach Priorytet 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2022 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.,
- dział 801 rozdział 80104 § 2030 - zwiększa się o kwotę 3.000 zł dochody przeznaczone na realizację zadań w ramach Priorytet 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - rezerwa celowa cz.83, poz.26 ustawy budżetowej na 2022 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.23.2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.,
- 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 85230 § 2700 - zwiększa się o kwotę 3.070 zł dochody przeznaczone na pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.poz.583,682,683) - Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.11.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r. na kwotę 1.000 zł oraz Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.15.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r. na kwotę 2.070 zł,

- dział 852 rozdział 85295 § 2010 - zwiększa się o kwotę 102.038,25 zł dochody przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowego 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.3120.3.25.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.,
- dział 852 rozdział 85295 § 2180 - zwiększa się o kwotę 41.500 zł dochody przeznaczone na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów" - Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.5.12.2022 z dnia 22 marca 2022 r.,
- dział 853 rozdział 85311 § 0970 - zwiększa się o kwotę 4.000 zł wpływy z różnych dochodów,
- dział 853 rozdział 85395 § 2700 - wprowadza się dochody w kwocie 137.700 zł przeznaczone na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.poz.583,682,683) - Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.15.2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r.,
- dział 855 rozdział 85502 § 2700 - zwiększa się o kwotę 18.355 zł dochody przeznaczone na świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz.583,682,683) - Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.11.2022 z dnia 12 kwietnia 2022 r.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 750 rozdział 75023 § 4210 - zmniejsza się o kwotę 100 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 750 rozdział 75075 § 4300 i § 4430 - zwiększa się o kwotę 12.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych oraz zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na różne opłaty i składki,
- dział 754 rozdział 75495 § 3030 - zwiększa się o kwotę 278.240 zł wydatki przeznaczone na wypłaty świadczeń pieniężnych z tytułu zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy - stawka 40 zł za osobę dziennie,
- dział 801 rozdział 80101 § 4010 - zwiększa się o kwotę 1.754 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dział 801 rozdział 80101 - zwiększa się o kwotę 6.650 zł wydatki przeznaczone na "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" na zakup materiałów i

wyposażenia (SP1 - 3.750 zł, SP4 - 2.900 zł) oraz zwiększa się o kwotę 17.350 zł wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek (SP1 - 8.250 zł, SP4 - 9.100 zł),

- dział 801 rozdział 80101 - zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (SP1) oraz zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki przeznaczone na zakup środków dydaktycznych i książek (SP4) - wkład własny programu "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025",
- dział 801 rozdział 80101 - zmniejsza się o kwotę 3.500 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1 (§ 4210) oraz zmniejsza się o kwotę 3.000 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4 (§ 4240),
- dział 801 rozdział 80103 § 4040 - zmniejsza się o kwotę 1.754 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dział 801 rozdział 80104 § 4240 - zwiększa się o kwotę 3.750 zł wydatki przeznaczone na zakup środków dydaktycznych i książek,
- dział 801 rozdział 80195 § 4210 - zmniejsza się o kwotę 750 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 852 rozdział 85203 § 4210 - zwiększa się o kwotę 100 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się o kwotę 300.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,
- dział 852 rozdział 85219 - zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki przeznaczone na ośrodki pomocy społecznej,
- dział 852 rozdział 85230 § 3110 - zwiększa się o kwotę 3.070 zł wydatki przeznaczone na pomoc w formie posiłku, pomoc przyznawana na podstawie art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dział 852 rozdział 85295 - zwiększa się o kwotę 102.038,25 zł wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
- dział 852 rozdział 85295 - zwiększa się o kwotę 41.500 zł wydatki przeznaczone na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów",
- dział 853 rozdział 85311 - zwiększa się o kwotę 4.000 zł wydatki przeznaczone na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych,
- dział 853 rozdział 85395 - wprowadza się wydatki w kwocie 137.700 zł przeznaczone na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, pomoc przyznawana na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dział 855 rozdział 85502 - zwiększa się o kwotę 18.355 zł wydatki przeznaczone na świadczenia rodzinne, pomoc przyznawana na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dział 926 rozdział 92695 - zmniejsza się o kwotę 17.000 zł wydatki przeznaczone na: zakup usług pozostałych - 5.000 zł, zakup środków żywności - 5.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 4.000 zł, nagrody konkursowe - 3.000 zł.

2. Wydatki majątkowe:

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zwiększa się o kwotę 820.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Targowa, droga nr 050859C i nr 050860C w Solcu Kujawskim",
- dział 700 rozdział 70005 § 6060 - zmniejsza się o kwotę 766.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych",
- dział 900 rozdział 90005 § 6230 - zmniejsza się o kwotę 54.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski".

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


BURMISTRZ
Teresa Substyk