

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.,
 - Uchwałą Nr XLIV/337/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2022 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/46/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--|---------------------|
| "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 1. | - 114.460.696,77 zł |
| 2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę | - 83.344.597,77 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 | - 31.116.099,00 zł |
| z tego: | |

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; Dz.U.2022.655

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

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje	- 12.072.099,00 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
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.	- 115.049.199,73 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 85.777.693,88 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie w tym:	- 60.183.070,34 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 34.492.961,98 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 25.690.108,36 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 8.890.015,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 15.214.041,82 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	- 358.591,72 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	- 29.271.505,85 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	- 9.698.805,72 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	- 9.205.504,72 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2022 roku	- 493.301,00 zł
2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	- 19.572.700,13 zł
w tym:	
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	- 12.370.234,09 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2022 roku	- 7.202.466,04 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 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 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 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 16 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 750 rozdział 75011 § 2700 - wprowadza się dochody w kwocie 5.321,90 zł przeznaczone na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz.583 z późn.zm.) oraz wprowadza się dochody w kwocie 13.867,50 zł przeznaczone na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz.583 z późn.zm.) - Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.16.2022 z dnia 22 kwietnia 2022 r.,
- dział 801 rozdział 80101 § 0920 - skreśla się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500 zł,
- dział 801 rozdział 80195 § 2700 - wprowadza się dochody w kwocie 21.841 zł przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4752.2.2022.g z dnia 13 kwietnia 2022 r.,
- dział 852 rozdział 85228 § 2010 - zwiększa się o kwotę 7.696 zł oraz zwiększa się o kwotę 3.848 zł dochody przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2022 z dnia 5 maja 2022 r. na kwotę 3.848 zł oraz Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2022 z dnia 10 maja 2022 r. na kwotę 3.848 zł,
- dział 852 rozdział 85228 § 2030 - zwiększa się o kwotę 66.138 zł dochody przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej - rez.cel.poz.25 - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2022 z dnia 5 maja 2022 r.,

- dział 852 rozdział 85230 § 2700 - zwiększa się o kwotę 8.050 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 z późn.zm.) - Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.28.2022 z dnia 4 maja 2022 r.,
- dział 855 rozdział 85501 § 2060 - zwiększa się o kwotę 1.358.547 zł dochody przeznaczone na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.30.2022 z dnia 5 maja 2022 r. na kwotę 1.101.677 zł oraz Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.32.2022 z dnia 11 maja 2022 r. na kwotę 256.870 zł.

2. Dochody majątkowe:

- dział 851 rozdział 85195 § 6290 - wprowadza się dochody w kwocie 200.000 zł przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A" oraz pn. "Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców".

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 710 rozdział 71003 § 4170 i § 4300 - wprowadza się wydatki w kwocie 10.000 zł przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe oraz zmniejsza się o kwotę 40.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 750 rozdział 75011 - wprowadza się wydatki w kwocie 5.321,90 zł przeznaczone na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie (§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników - 4.448 zł, § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne - 764,80 zł, § 4120 składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych - 109 zł) oraz wprowadza się wydatki w kwocie 13.867,50 zł przeznaczone na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (§ 4300 - zakup usług pozostałych),
- dział 801 rozdział 80101 - zmniejsza się o kwotę 500 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4,
- dział 801 rozdział 80195 - wprowadza się wydatki w kwocie 21.841 zł przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,
- dział 852 rozdział 85219 - zwiększa się o kwotę 24.300 zł wydatki przeznaczone na ośrodki pomocy społecznej,

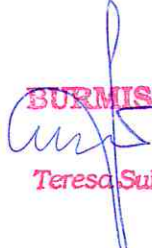
- dział 852 rozdział 85220 § 4300 - zwiększa się o kwotę 1.100 zł wydatki przeznaczone na jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej,
- dział 852 rozdział 85228 - zwiększa się o kwotę 73.834 zł wydatki przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- dział 852 rozdział 85230 § 3110 - zwiększa się o kwotę 8.050 zł wydatki przeznaczone na pomoc w formie posiłku,
- dział 852 rozdział 85295 - zmniejsza się o kwotę 24.300 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 1.100 zł wydatki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dział 855 rozdział 85501 - zwiększa się o kwotę 1.358.547 zł wydatki przeznaczone na pomoc państwa w wychowywaniu dzieci,
- dział 900 rozdział 90095 § 4390 - zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki przeznaczone na zapłaty za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych,
- dział 921 rozdział 92118 § 4279 - zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki przeznaczone na remont Muzeum Solca im. Księcia Przemysła.

2. Wydatki majątkowe:

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * zmniejsza się o kwotę 25.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Robotniczej",
 - * zmniejsza się o kwotę 25.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie inwestycji drogowych (os. Toruńskie - koncepcja)",
 - * zmniejsza się o kwotę 30.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utwardzanie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława",
- dział 700 rozdział 70005 § 6060 - zmniejsza się o kwotę 125.606 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych",
- dział 750 rozdział 75077 § 6067 - skreśla się wydatki w kwocie 83.301 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup infokiosku na Placu Jana Pawła II" oraz wprowadza się wydatki w kwocie 83.301 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu oraz oprogramowania w ramach zadania Program Cyfrowa Gmina",

- dział 801 rozdział 80132 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim",
- dział 851 rozdział 85195 § 6050 - zwiększa się o kwotę 104.134 wydatki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A",
- dział 851 rozdział 85195 § 6057 - zwiększa się o kwotę 91.813 (§ 6057) oraz zwiększa się o kwotę 499.659 zł (§ 6059) wydatki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców",
- dział 921 rozdział 92116 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 240.000 wydatki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn. "Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej".

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


BURMISTRZ
Teresa Subtyk