

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)¹, 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)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, 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.,
 - Uchwałą Nr XLVI/342/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 maja 2022 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|---|---------------------|
| "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu
zgodnie z załącznikiem nr 1. | - 116.302.466,54 zł |
| 2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na
łączną kwotę | - 85.186.367,54 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 | - 153.507,22 zł |
| 3. Dochody majątkowe obejmują plan dochodów majątkowych na
łączną kwotę | - 31.116.099,00 zł |
| z tego: | |

1 Zmiana: Dz.U.2022.1005;

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; 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.	- 116.890.969,50 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 87.571.463,65 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie w tym:	- 61.566.826,61 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 34.988.164,36 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 26.578.662,25 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 8.890.015,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 15.624.921,82 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	- 357.725,22 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	- 29.319.505,85 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	- 19.620.700,13 zł
w tym:	
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	- 12.315.234,09 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2022 roku	- 7.305.466,04 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 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 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 13 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 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 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 75011 § 2700 - zwiększa się o kwotę 2.954,10 zł dochody przeznaczone na nadanie numeru PESEL na wniosku w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz.583 z późn.zm.) oraz zwiększa się o kwotę 3.773,25 zł dochody przeznaczone na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ustawy 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.3121.3.43.2022 z dnia 18 maja 2022 r.,
- dział 750 rozdział 75095 § 2318 i § 2319 - zmniejsza się o kwotę 1.295 zł (§ 2318) oraz zwiększa się o kwotę 103,50 zł (§ 2319) dochody przeznaczone na realizację zadania pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020",
- dział 754 rozdział 75495 § 0970 - zwiększa się o kwotę 407.880 zł dochody przeznaczone na wypłaty 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.V.1612.98.2022 z dnia 19 maja 2022 r. na kwotę 50.000 zł,
 - * pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.106.2022 z dnia 26 maja 2022 r. na kwotę 257.880 zł,
 - * pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.108.2022 z dnia 26 maja 2022 r. na kwotę 100.000 zł,
- dział 754 rozdział 75495 § 0970 - zwiększa się o kwotę 768 zł dochody przeznaczone na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie 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.3121.3.50.2022 z dnia 27 maja 2022 r.,
- dział 756 rozdział 75619 § 0970 - zwiększa się o kwotę 325 zł wpływy z różnych dochodów,
- dział 758 rozdział 75801 § 2920 - zwiększa się o kwotę 421.802 zł dochody przeznaczone na część oświatową subwencji ogólnej - Decyzja Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r.,

- dział 801 rozdział 80195 § 2700 - wprowadza się dochody w kwocie 74.852 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 ST3.4752.3.2022.g z dnia 17 maja 2022 r.
- dział 852 rozdział 85203 § 2010 - zwiększa się o kwotę 13.968 zł dochody przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art.18 ust.1 pkt 5 i ust. 2, art.20 ust.1 pkt 2 i ust.2 oraz art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - rezerwa celowa cz.83, poz.33 ustawy budżetowej na 2022 r., na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie marzec-maj 2022 r. oraz symulacyjnej analizy za czerwiec 2022 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2022 z dnia 20 maja 2022 r.,
- dział 852 rozdział 85219 § 0830 - zwiększa się o kwotę 25.000 zł wpływy z usług,
- dział 900 rozdział 90002 § 0490 - zwiększa się o kwotę 891.638,92 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 010 rozdział 01008 § 4170 - zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe,
- dział 700 rozdział 70005 § 4270, § 4300 - zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych oraz zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 700 rozdział 70007 § 4270 - zmniejsza się o kwotę 45.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych,
- dział 750 rozdział 75011 - zwiększa się o kwotę 2.954,10 zł wydatki przeznaczone na nadanie numeru PESEL na wniosku w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz.583 z późn.zm.) oraz zwiększa się o kwotę 3.773,25 zł wydatki przeznaczone na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz.583 z późn.zm.),
- dział 750 rozdział 75023 § 4210, § 4300 - zmniejsza się o kwotę 28.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,

- dział 750 rozdział 75095 - zmniejsza się o kwotę 866,50 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020",
- dział 754 rozdział 75412 § 3020 - zwiększa się o kwotę 8.000 zł wydatki przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- dział 754 rozdział 75421 § 4210 - zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek",
- dział 754 rozdział 75495 § 3030 - zwiększa się o kwotę 407.880 zł wydatki przeznaczone na wypłaty 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,
- dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się o kwotę 768 zł wydatki przeznaczone na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie 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.),
- dział 801 rozdział 80101 § 4790 - zwiększa się o kwotę 350.700 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- dział 801 rozdział 80104 § 4790 - zwiększa się o kwotę 30.015 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- dział 801 rozdział 80104 - zmniejsza się o kwotę 33.160 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek",
- dział 801 rozdział 80132 § 4790 - zwiększa się o kwotę 41.087 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- dział 801 rozdział 80148 - zmniejsza się o kwotę 9.840 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek",
- dział 801 rozdział 80195 - wprowadza się wydatki w kwocie 74.852 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,
- dział 852 rozdział 85203 - zwiększa się o kwotę 13.968 zł wydatki przeznaczone na finansowane ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art.18 ust.1 pkt 5 i ust. 2, art.20 ust.1 pkt 2 i ust.2 oraz art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - rezerwa celowa cz.83, poz.33 ustawy budżetowej na 2022 r., na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie marzec-maj 2022 r. oraz symulacyjnej analizy za czerwiec 2022 r.,

- dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,
- dział 852 rozdział 85219 § 4010 i § 4110 - zmniejsza się o kwotę 13.228 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zwiększa się o kwotę 25.000 zł wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne,
- dział 852 rozdział 85228 - zwiększa się o kwotę 13.228 zł wydatki przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- dział 855 rozdział 85502 § 4210 - zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 900 rozdział 90002 § 4300 - zwiększa się o kwotę 1.143.404,92 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych (w tym kwota 251.755 zł pokryta jest z dochodów własnych gminy niepochozących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- dział 900 rozdział 90003 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 106.766 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych.

2. Wydatki majątkowe:

- dział 600 rozdział 60013 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Leśnej",
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Robotniczej" oraz zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie inwestycji drogowych (os. Toruńskie - koncepcja)",
- dział 801 rozdział 80101 § 6060 - wprowadza się wydatki w kwocie 70.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup szafek szatniowych do Szkoły Podstawowej nr 4",
- dział 801 rozdział 80104 § 6050- wprowadza się wydatki w kwocie 48.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu Publicznym nr 1 "Promyczek",
- dział 801 rozdział 80132 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim".

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

Teresa Subtyk
Burmistrz Solca Kujawskiego

