

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 2022 r. poz. 1634)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 XL/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.,
- Uchwałą Nr XLVII/346/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 3 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr V/64/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 13 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLIX/356/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr V/68/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą Nr L/365/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 lipca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr V/79/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29 lipca 2022 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|---|---------------------|
| „1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu
zgodnie z załącznikiem nr 1. | - 115.567.951,48 zł |
| 2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na
łączną kwotę | - 87.417.412,48 zł |

1 Zmiana: Dz.U.2022.1005; Dz.U.2022.1079;

2 Zmiana: Dz.U.2022.1692; Dz.U.2022.1079;

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

Projekt uchwały zatwierdziła: Alina Kowalska, Skarbnik Gminy Solec Kujawski

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	- 155.334,42 zł
3. Dochody majątkowe obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę	- 28.150.539,00 zł
z tego:	
1) dotacje i środki przekazane na inwestycje	- 12.106.539,00 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	- 16.034.000,00 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.	- 119.156.454,44 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 89.802.508,59 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	- 62.284.492,11 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 35.305.725,92 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 26.978.766,19 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 8.928.450,74 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 17.066.778,32 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	- 390.812,42 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	- 29.353.945,85 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	- 9.688.805,72 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	- 9.195.504,72 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2022 roku	- 493.301,00 zł

- | | |
|--|--------------------|
| 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe | |
| w tym: | - 19.665.140,13 zł |
| a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF | - 12.965.234,09 zł |
| b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2022 roku | - 6.699.906,04 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 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 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 6 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 10 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 11 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 15 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.
9. 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 9 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 710 rozdział 71035 § 2020 - wprowadza się dochody w kwocie 3.000 zł przeznaczone na sfinansowanie prac remontowych na mogile zbiorowej ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej śp. Adama Szupera oraz nieznanego oficera Wojska Polskiego usytuowanej na cmentarzu przy kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. 23 stycznia 5 w Solcu Kujawskim - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.53.2022 z dnia 5 sierpnia 2022 r.,
- dział 750 rozdział 75011 § 2700 - zwiększa się o kwotę 379,90 zł dochody przeznaczone na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie - 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 zwiększa się o kwotę 806,25 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 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.3121.3.108.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r.,
- dział 754 rozdział 75495 § 0970 - zwiększa się o kwotę 3.008 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.) - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.110.2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r.,
- dział 758 rozdział 75801 § 2920 - wprowadza się dochody w kwocie 141.444 zł przeznaczone na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku - Decyzja Ministra Finansów Nr ST3.4750.19.2022.g z dnia 11 sierpnia 2022 r.,
- dział 758 rozdział 75814 § 2100 - wprowadza się dochody w kwocie 166.522 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 ST3.4752.5.2022.g z dnia 18 lipca

2022 r. na kwotę 109.178 zł oraz pismo Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2022.g z dnia 17 sierpnia 2022 r. na kwotę 57.344 zł,

- dział 801 rozdział 80153 § 2010 - zwiększa się o kwotę 32.872,40 zł dochody przeznaczone na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - rez.cel.poz.26 ustawy budżetowej na 2022 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2022 z dnia 8 sierpnia 2022 r.,
- dział 801 rozdział 80195 § 2700 - przesuwa się dochody w kwocie 177.617 zł do działu 758 rozdział 75814 § 2100 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. na kwotę 21.841 zł, pismo Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2022.g z dnia 17 maja 2022 r. na kwotę 74.852 zł, pismo Ministra Finansów Nr ST3.4752.4.2022.g z dnia 13 czerwca 2022 r. na kwotę 80.924 zł,
- dział 852 rozdział 85214 § 0960 - zwiększa się o kwotę 200.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 852 rozdział 85219 § 0830 i § 0960 - zwiększa się o kwotę 15.000 zł wpływy z usług oraz zwiększa się o kwotę 10.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 852 rozdział 85295 § 2707 - zwiększa się o kwotę 2.500 zł dochody przeznaczone na realizację projektu pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka",
- dział 853 rozdział 85395 § 2700 - zwiększa się o kwotę 4.284 zł dochody przeznaczone na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę - pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.114.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.,
- dział 855 rozdział 85502 § 2700 - zwiększa się o kwotę 6.888 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 z późn.zm.) - Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.101.2022 z dnia 21 lipca 2022 r. na kwotę 1.095 zł oraz pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.114.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r. na kwotę 5.793 zł,
- dział 900 rozdział 90005 § 2460 - zwiększa się o kwotę 750 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja na wykonywanie zadań związanych z powstaniem i obsługiwaniem punktu konsultacyjnego "Czyste Powietrze" (środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Toruniu).

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 020 rozdział 02095 § 4430 - wprowadza się wydatki w kwocie 19.115 zł wydatki przeznaczone na różne opłaty i składki,
- dział 710 rozdział 71035 § 4270 - wprowadza się wydatki w kwocie 3.000 zł przeznaczone na sfinansowanie prac remontowych na mogile zbiorowej ofiar okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej śp. Adama Szupera oraz nieznanego oficera Wojska Polskiego usytuowanej na cmentarzu przy kościele pw. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, ul. 23 stycznia 5 w Solcu Kujawskim,
- dział 710 rozdział 71095 § 4390 - zmniejsza się o kwotę 27.295 zł wydatki przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- dział 750 rozdział 75011 § 4370, 4740 i 4850 - zwiększa się o kwotę 379,90 zł wydatki przeznaczone na nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie - 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 zwiększa się o kwotę 806,25 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 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 754 rozdział 75495 § 4740 i § 4850 - zwiększa się o kwotę 3.008 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 - wprowadza się wydatki w kwocie 141.444 zł przeznaczone na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku,
- dział 801 rozdział 80153 § 4210 i § 4240 - zwiększa się o kwotę 325,46 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zwiększa się o kwotę 14.195,77 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1 (§ 4240) oraz zwiększa się o kwotę 18.351,17 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4 (§ 4240),
- dział 801 rozdział 80195 § 2820 - zmniejsza się o kwotę 4.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu nauki języka polskiego dla obcokrajowców przebywających na terenie Solca Kujawskiego,

- dział 801 - zwiększa się o kwotę 166.522 zł wydatki 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 85214 § 3110 - zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,
- dział 852 rozdział 85219 § 4010, § 4210 i § 4300 - zwiększa się o kwotę 35.000 zł wydatki przeznaczone na ośrodki pomocy społecznej,
- dział 852 rozdział 85295 - zwiększa się o kwotę 2.500 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka",
- dział 853 rozdział 85395 - zwiększa się o kwotę 4.284 zł wydatki przeznaczone na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,
- dział 855 rozdział 85502 - zwiększa się o kwotę 6.888 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 (Dz.U. poz. 583 z późn.zm.),
- dział 855 rozdział 85508 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dział 900 rozdział 90005 § 4210 - zwiększa się o kwotę 750 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia - realizacja zadań związanych z powstaniem i obsługiwaniem punktu konsultacyjnego "Czyste Powietrze",
- dział 900 rozdział 90095 § 4390 - zwiększa się o kwotę 8.180 zł wydatki przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- dział 926 rozdział 92695 § 2820 - zwiększa się o kwotę 4.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań w zakresie inne aktywności fizycznej.

Na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych dokonano przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1571) dostosowano plan wydatków finansowanych ze środków otrzymanych z Funduszy Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.).