

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.,
 - Uchwałą Nr LI/368/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 sierpnia 2022 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/88/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/92/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 9 września 2022 r.,
 - Uchwałą Nr LII/378/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 września 2022 r.,
 - Uchwałą Nr LIII/391/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 września 2022 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|---|---------------------|
| „1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu
zgodnie z załącznikiem nr 1. | - 119.421.948,29 zł |
| 2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na
łączną kwotę | - 92.767.881,29 zł |

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

2 Zmiana: Dz.U.2022.1079; Dz.U.2022.1692; Dz.U.2022.1725; Dz.U.2022.1747; Dz.U.2022.1768;
Dz.U.2022.1964

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

Projekt uchwały zatwierdziła: Alina Kowalska, Skarbnik Gminy Solec Kujawski

Sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

Paulina Papielewska
RADCA PRAWNY

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	- 26.654.067,00 zł
z tego:	
1) dotacje i środki przekazane na inwestycje	- 10.581.850,00 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	- 38.217,00 zł"
2. § 2 otrzymuje brzmienie:	
„1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.	- 123.010.451,25 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 95.152.977,40 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	- 65.421.996,48 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 35.098.331,69 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 30.323.664,79 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 9.071.957,91 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 19.266.235,59 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	- 400.812,42 zł
5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2022 r.	- 0,00 zł
6) wydatki na obsługę długu	- 991.975,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 na łączną kwotę	- 27.857.473,85 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	- 9.466.205,72 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	- 8.892.904,72 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2022 roku	- 573.301,00 zł

- | | |
|--|--------------------|
| 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe | |
| w tym: | - 18.391.268,13 zł |
| a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF | - 11.439.362,09 zł |
| b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2022 roku | - 6.951.906,04 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 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 4 do niniejszej uchwały.
5. 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 5 do niniejszej uchwały.
6. 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 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.
8. W załączniku nr 17 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 600 rozdział 60016 § 2460 - wprowadza się dochody w kwocie 50.000 zł przeznaczone na środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - środki przeznaczone na realizację zadania pn. "Wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 050816C we wsi Wypaleniska oraz profilowanie poboczy tj. (drogi pożarowej nr 1)",
- dział 751 rozdział 75109 § 2010 - wprowadza się dochody w kwocie 7.213 zł przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w okręgu wyborczym Nr 6, zarządzonych na dzień 4 grudnia 2022 r. - decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.775.2.2022 z dnia 12 października 2022 r.,
- dział 756 rozdział 75621 § 0010 - wprowadza się dochody w kwocie 2.888.418,57 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - pismo Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r.,
- dział 801 rozdział 80103 § 0660 - zwiększa się o kwotę 4.000 zł wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- dział 852 rozdział 85203 § 2010 - zwiększa się o kwotę 31.635 zł dochody przeznaczone na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust.2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.70.2022 z dnia 7 października 2022 r.,
- dział 852 rozdział 85214 § 2100 - wprowadza się dochody w kwocie 600 zł przeznaczone na zasiłki okresowe, realizowane 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.3121.3.163.2022 z dnia 6 października 2022 r.,
- dział 852 rozdział 85219 § 0830 - zwiększa się o kwotę 5.000 zł wpływy z usług,

- dział 853 rozdział 85395 § 2100 - zwiększa się o kwotę 6.120 zł dochody przeznaczone na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, realizowane 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.3121.3.163.2022 z dnia 6 października 2022 r.,
- dział 855 rozdział 85502 § 2100 - zwiększa się o kwotę 6.696 zł dochody przeznaczone na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowanych 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.) - informacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.166.2022 z dnia 7 października 2022 r.,
- dział 900 rozdział 90005 § 2460 - zwiększa się o kwotę 3.580,52 zł dochody przeznaczone na 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".

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 010 rozdział 01008 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 600 rozdział 60016 § 4300 - zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 600 rozdział 60095 § 4260 - wprowadza się wydatki w kwocie 63.000 zł przeznaczone na zakup energii,
- dział 700 rozdział 70095 § 4260 - wprowadza się wydatki w kwocie 821.000 zł przeznaczone na zakup energii,
- dział 750 rozdział 75095 § 4260 - wprowadza się wydatki w kwocie 311.018,57 zł przeznaczone na zakup energii,
- dział 751 rozdział 75109 - wprowadza się wydatki w kwocie 7.213 zł przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim w okręgu wyborczym Nr 6, zarządzonych na dzień 4 grudnia 2022 r.,
- dział 754 rozdział 75421 - zmniejsza się o kwotę 1.000 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Muzycznej I stopnia,
- dział 754 rozdział 75495 § 4260 - wprowadza się wydatki w kwocie 36.000 zł przeznaczone na zakup energii,

- dział 757 rozdział 75702 § 8110 - zmniejsza się o kwotę 40.000 zł wydatki przeznaczone na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
- dział 801 rozdział 80101 - zwiększa się o kwotę 12.501 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1 oraz zmniejsza się o kwotę 504 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4,
- dział 801 rozdział 80103 - zmniejsza się o kwotę 10.200 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dział 801 rozdział 80104 § 2540 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,
- dział 801 rozdział 80132 - zwiększa się o kwotę 1.000 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Muzycznej I stopnia,
- dział 801 rozdział 80195 § 4170 i § 4790 - zwiększa się o kwotę 700 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe oraz zwiększa się o kwotę 2.004 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- dział 801 rozdział 80195 § 4260 - wprowadza się wydatki w kwocie 500.000 zł przeznaczone na zakup energii,
- dział 851 rozdział 85195 § 4260 - wprowadza się wydatki w kwocie 900 zł przeznaczone na zakup energii,
- dział 852 rozdział 85202 § 4330 - zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dział 852 rozdział 85203 - zwiększa się o kwotę 31.635 zł wydatki przeznaczone na na zapewnienie bieżącego funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy w trybie art. 51c ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, na mocy którego kwota dotacji ustalana zgodnie z ust.2 może być zwiększona, nie więcej jednak niż o 20% w zależności od liczby uczestników oraz zakresu, jakości i rodzaju świadczonych usług,
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 i § 3290 - zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne oraz zwiększa się o kwotę 600 zł wydatki przeznaczone na zasiłki okresowe, realizowane 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 852 rozdział 85215 § 3110 - zwiększa się o kwotę 40.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,
- dział 852 rozdział 85219 - zwiększa się o kwotę 25.000 zł wydatki przeznaczone na ośrodki pomocy społecznej,

- dział 852 rozdział 85295 § 4260 - wprowadza się wydatki w kwocie 71.000 zł przeznaczone na zakup energii,
- dział 853 rozdział 85395 - zwiększa się o kwotę 6.120 zł wydatki przeznaczone na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, realizowane 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 853 rozdział 85395 § 4260 - wprowadza się wydatki w kwocie 12.500 zł przeznaczone na zakup energii,
- dział 854 rozdział 85404 § 2590 - zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną,
- dział 855 rozdział 85502 - zwiększa się o kwotę 6.696 zł wydatki przeznaczone na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych, realizowanych 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 855 rozdział 85504 - zwiększa się o kwotę 3.740 zł wydatki przeznaczone na wspieranie rodzin,
- dział 855 rozdział 85510 - zmniejsza się o kwotę 13.740 zł wydatki przeznaczone na działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych,
- dział 900 rozdział 90005 § 4210 i § 4300 - zwiększa się o kwotę 3.580,52 zł wydatki przeznaczone na wykonywanie zadań związanych z powstaniem i obsługiwaniem punktu konsultacyjnego "Czyste Powietrze",
- dział 900 rozdział 90006 § 4210 i § 4300 - zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się o kwotę 18.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 900 rozdział 90095 § 4260 - wprowadza się wydatki w kwocie 346.000 zł przeznaczone na zakup energii,
- dział 921 rozdział 92109 § 4270 - zmniejsza się o kwotę 6.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych,
- dział 921 rozdział 92195 § 4260 - wprowadza się wydatki w kwocie 24.000 zł przeznaczone na zakup energii,
- dział 926 rozdział 92601 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 501 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dział 926 rozdział 92605 § 2820 - zwiększa się o kwotę 4.000 zł wydatki przeznaczone dla stowarzyszeń realizujących zadania w w zakresie kultury fizycznej i sportu,

- dział 926 rozdział 92695 § 2820 - zmniejsza się o kwotę 4.000 zł wydatki przeznaczone dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie innej aktywności fizycznej,
- dział 926 rozdział 92695 § 4260 - wprowadza się wydatki w kwocie 703.000 zł przeznaczone na zakup energii.

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

BURMISTRZ

Teresa Subtyk