

UCHWAŁA NR .../.../23
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2023 ROKU

projekt

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)1, art. 212 oraz 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 LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr LX/422/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 stycznia 2023 r.,
 - Uchwałą Nr LXI/428/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2023 r.,
 - Uchwałą Nr LXII/432/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 lutego 2023 r.,
 - Uchwałą Nr LXIII/433/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2023 r.,
 - Uchwałą Nr LXIV/439/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 marca 2023 r.,
 - Uchwałą Nr LXV/444/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 marca 2023 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--|---------------------|
| "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu z tego: | - 124.430.149,79 zł |
| 2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę w tym: | - 91.622.698,79 zł |
| 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 | - 240.653,12 zł |
| 3. Dochody majątkowe obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę z tego: | - 32.807.451,00 zł |
| 1) dotacje i środki przekazane na inwestycje w tym: | - 15.767.786,00 zł |
| - 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 | - 5.455.684,00 zł |
| 2) dochody ze sprzedaży majątku | - 17.009.665,00 zł |

1 Zmiana: Dz.U.2023.572

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; Dz.U.2022.2414; Dz.U.2023.412

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

Sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

dr Małgorzata Szalewska
RADA MIEJSKA

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z załącznikiem nr 1." - 30.000,00 zł

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2. - 123.272.997,74 zł

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 96.268.881,74 zł
z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie w tym: - 77.070.355,88 zł

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 39.036.732,59 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 38.033.623,29 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 9.684.460,70 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.361.627,98 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 - 436.381,18 zł

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji w tym wymagalne - 681.975,00 zł

6) wydatki na obsługę długu - 0,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 1.034.081,00 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 w tym: - 9.796.991,00 zł

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 - 7.314.531,00 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2023 roku - 2.482.460,00 zł

2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym: - 17.207.125,00 zł

a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF - 13.080.619,00 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2023 roku - 4.126.506,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3."

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

"Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu w wysokości 1.157.152,05 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów".

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie - 4.771.743,95 zł
z następujących tytułów:

1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	1.809.651,39 zł
2) nadwyżki z lat ubiegłych	-	73.673,99 zł
3) przelewy z rachunków lokat	-	2.888.418,57 zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie	-	5.928.896,00 zł
z następujących tytułów:		
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	3.928.896,00 zł
2) wykupu innych papierów wartościowych	-	2.000.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4."

§ 2

1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 3 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 4 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 5 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 10 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 11 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 14 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku nr 16 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 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.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr .../.../23
Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim
z dnia 2023 roku

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../23
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2023 ROKU**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody bieżące:

- dział 010 rozdział 01095 § 2010 - wprowadza się dochody w kwocie 66.773,87 zł przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w I terminie płatniczym 2023 r.,
- dział 754 rozdział 75495 § 2100 - zwiększa się o kwotę 288 zł dochody przeznaczone na koszty obsługi zadania związanego z wypłata 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. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) - pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.66.2023 z dnia 30 marca 2023 r.,
- dział 758 rozdział 75814 § 2100 - zwiększa się o kwotę 132.175 zł dochody 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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dział 801 rozdział 80103 § 2030 - zwiększa się o kwotę 2.500 zł dochody przeznaczone na realizację zadań w ramach Priorytet 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - rez.cel.poz.26 - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 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" - rez.cel.poz.26 - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r.,
- dział 801 rozdział 80148 § 2030 - wprowadza się dochody w kwocie 80.000 zł przeznaczone na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów

- prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,
- dział 852 rozdział 85203 § 0960 - wprowadza się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1.000 zł,
 - 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 § 2100 - zwiększa się o kwotę 180 zł dochody przeznaczone na pomoc w formie posiłku, 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. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) - pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.76.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. oraz zmniejsza się o kwotę 544 zł dochody wprowadzone na podstawie złożonego zapotrzebowania,
 - dział 853 rozdział 85395 § 2100 - zwiększa się o kwotę 7.956 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. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) - pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.76.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r. oraz zmniejsza się o kwotę 3.672 zł dochody wprowadzone na podstawie złożonego zapotrzebowania,
 - dział 854 rozdział 85415 § 2030 - wprowadza się dochody w kwocie 45.000 zł przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - rez.cel.poz.26 - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.20.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r.,
 - dział 855 rozdział 85502 § 2060 - zwiększa się o kwotę 2.500 zł dochody przeznaczone na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.21.2023 z dnia 18 kwietnia 2023 r.,
 - dział 855 rozdział 85595 § 2100 - zwiększa się o kwotę 4.401 zł dochody przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, 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. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) - pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.76.2023 z dnia 6 kwietnia 2023 r.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 010 rozdział 01095 - wprowadza się wydatki w kwocie 66.773,87 zł przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminy w I terminie płatniczym 2023 r.,
- dział 750 rozdział 75075 § 4300 - przesuwa się wydatki w kwocie 24.140 zł przeznaczone na koncert kolęd zespołu pod Budą na organizację Jarmarku Wielkanocnego (10.000 zł) i pozostałe imprezy i wydarzenia (14.140 zł),
- dział 750 rozdział 75075 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 754 rozdział 75495 § 4740 i § 4850 - zwiększa się o kwotę 288 zł wydatki przeznaczone na koszty obsługi zadania związanego z wypłata 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. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.),
- dział 801 - zwiększa się o kwotę 132.175 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. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dział 801 rozdział 80148 - wprowadza się wydatki w kwocie 80.000 zł przeznaczone na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków dla Szkoły Podstawowej nr 4,
- dział 801 rozdział 80103 § 4240 - zwiększa się o kwotę 2.500 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań w ramach Priorytet 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - rez.cel.poz.26,
- dział 801 rozdział 80104 § 4240 - zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań w ramach Priorytet 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" - rez.cel.poz.26,
- dział 852 rozdział 85203 § 4210 - zwiększa się o kwotę 1.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 852 rozdział 85203 § 4270 - zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych (remont dachu Środowiskowego Domu Samopomocy),
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się o kwotę 300.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,
- dział 852 rozdział 85219 § 4260 - zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki przeznaczone na zakup energii,

- dział 852 rozdział 85230 - zmniejsza się o kwotę 364 zł wydatki przeznaczone na pomoc w formie posiłku, 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. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.),
- dział 853 rozdział 85395 - zwiększa się o kwotę 4.284 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. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.),
- dział 854 rozdział 85415 § 3240 - wprowadza się wydatki w kwocie 45.000 zł przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - rez.cel.poz.26,
- dział 855 rozdział 85502 - zwiększa się o kwotę 2.500 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- dział 855 rozdział 85595 - zwiększa się o kwotę 4.401 zł wydatki przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, 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. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.),
- dział 921 rozdział 92116 § 4270 - wprowadza się wydatki w kwocie 23.673,99 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych (remont dachu Biblioteki Publicznej),
- dział 926 rozdział 92695 § 4270 - zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych (remont dachu Ośrodka Sportu i Rekreacji).

2. Wydatki majątkowe:

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) o długość 447,0 m w Solcu Kujawskim" oraz zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utwardzanie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława".

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

BURMISTRZ

Teresa Substyk