

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.,
 - Uchwałą Nr LXVI/445/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/44/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
 - Uchwałą Nr LXVIII/452/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 maja 2023 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--|---------------------|
| "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu z tego: | - 124.962.059,97 zł |
| 2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę w tym: | - 92.154.608,97 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 |

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; Dz.U.2023.658; Dz.U.2023.803

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

Projekt uchwały zatwierdziła: Alina Kowalska, Skarbnik Gminy Solec Kujawski

sprawdzono pod względem formalno-prawnym

radca prawny
Paulina Popielewska

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

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

- "1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu - 123.804.907,92 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 96.800.791,92 zł
z tego:
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 77.222.439,53 zł
w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 39.071.363,20 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 38.151.076,33 zł
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 9.772.460,70 zł
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.653.454,51 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 - 681.975,00 zł
w tym wymagalne - 0,00 zł
 - 6) wydatki na obsługę długu - 1.034.081,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 27.004.116,00 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 - 9.796.991,00 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 - 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 - 13.090.587,00 zł
 - b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2023 roku - 4.116.538,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3."

§ 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 9 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 15 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 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 6 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 LXIX/455/23
Rady Miejskiej w Solcu
Kujawskim
z dnia 26 maja 2023 roku

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LXIX/455/23
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 26 MAJA 2023 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody bieżące:

- dział 750 rozdział 75011 § 2100 - zwiększa się o kwotę 333,91 zł dochody przeznaczone na nadanie numeru PESEL na wniosek 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. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) oraz zwiększa się o kwotę 634,95 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. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) - pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.87.2023 z dnia 15 maja 2023 r.,
- dział 754 rozdział 75495 § 2100 - na podstawie złożonego zapotrzebowania zwiększa się o kwotę 80.000 zł dochody przeznaczone na wypłaty przez Gminy 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 756 rozdział 75616 § 0360 - zwiększa się o kwotę 30.000 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- dział 756 rozdział 75618 § 0460 i § 0490 - wprowadza się wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 10.000 zł oraz zwiększa się o kwotę 30.000 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- dział 758 rozdział 75814 § 2100 - zwiększa się o kwotę 124.730 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 - pismo Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2023.g z dnia 15 maja 2023 roku,

- dział 853 rozdział 85395 § 2180 - na podstawie złożonego zapotrzebowania zwiększa się o kwotę 2.555,32 zł dochody przeznaczone na refundację podatku VAT za dostarczenie paliwa gazowego,
- dział 854 rozdział 85415 § 2100 - na podstawie złożonego zapotrzebowania dochody zmniejsza się o kwotę 2.420 zł oraz zwiększa się o kwotę 2.420 zł dochody przeznaczone na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) - pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.98.2023 z dnia 17 maja 2023 r.,
- dział 855 rozdział 85595 § 2100 - zwiększa się o kwotę 903 zł dochody przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie 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.3121.2.97.2023 z dnia 16 maja 2023 r. oraz na podstawie złożonego zapotrzebowania zwiększa się o kwotę 4.000 zł.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 600 rozdział 60004 § 2310 - wprowadza się wydatki w kwocie 88.000 zł przeznaczone na dotację celową przekazaną gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dofinansowanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej,
- dział 700 rozdział 70005 § 4300 - zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych (sporządzenie świadectw energetycznych),
- dział 700 rozdział 70007 § 4300 - zwiększa się o kwotę 25.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych (sporządzenie świadectw energetycznych),
- dział 750 rozdział 75011 § 4370, § 4740 i § 4850 - zwiększa się o kwotę 333,91 zł wydatki przeznaczone na nadanie numeru PESEL na wniosek 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. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) oraz zwiększa się o kwotę 634,95 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. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.),
- dział 750 rozdział 75023 § 4210 - zmniejsza się o kwotę 60.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,

- dział 754 rozdział 75412 § 4260 - zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki przeznaczone na zakup energii,
- dział 754 rozdział 75495 § 3280 - na podstawie złożonego zapotrzebowania zwiększa się o kwotę 80.000 zł wydatki przeznaczone na wypłaty przez Gminy 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 801 - zwiększa się o kwotę 124.730 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 80195 § 4790 - zmniejsza się o kwotę 28.000 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- dział 853 rozdział 85395 § 3110 i § 4210 - zwiększa się o kwotę 2.555,32 zł wydatki przeznaczone na pozostałą działalność,
- dział 855 rozdział 85595 - zwiększa się o kwotę 4.903 zł wydatki przeznaczone na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie 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.).

2. Wydatki majątkowe:

- dział 700 rozdział 70005 § 6060 - zmniejsza się o kwotę 25.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych",
- dział 926 rozdział 92604 § 6050 - wprowadza się wydatki w kwocie 25.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana i montaż siedzisk na stadionie głównym przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim".

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


BURMISTRZ
 Teresa Substyk