

UCHWAŁA NR .../.../25 **projekt**
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2025 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465)¹, art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)²

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1. W Uchwale Nr X/71/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok (Dz. U. Woj. Kuj.-Pom. z 2024 r. poz. 7651), zmienionej:

- Zarządzeniem Nr VI/15/25 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 21 stycznia 2025 roku,
 - Uchwałą Nr XI/81/25 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 7 lutego 2025 roku,
 - Zarządzeniem Nr VI/27/25 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 17 lutego 2025 roku,
 - Zarządzeniem Nr VI/35/25 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28 lutego 2025 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--|---------------------|
| "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu z tego: | - 142.542.134,74 zł |
| 2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę w tym: | - 118.369.716,74 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 | - 1.839.916,31 zł |
| 3. Dochody majątkowe obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę z tego: | - 24.172.418,00 zł |
| 1) dotacje i środki przekazane na inwestycje w tym: | - 16.026.918,00 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 | - 2.780.912,00 zł |
| 2) dochody ze sprzedaży majątku | - 8.125.500,00 zł |
| 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności | - 20.000,00 zł |

¹ Zmiany: Dz.U. z 2024 r. poz.: 1572, 1907, 1940.

² Zmiany: Dz.U. z 2024 r. poz.: 1572, 1717, 1756, 1907; Dz.U. z 2025 r. poz. 39.

Projekt uchwały sporządziła: Sylwia Dudzińska, Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej
Projekt uchwały zatwierdziła: Monika Michalska, Skarbnik Gminy Solec Kujawski


Maciej Barański
Kierownik referatu
Bd-1506

zgodnie z załącznikiem nr 1."

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

- "1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2." - 142.872.049,16 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 113.761.818,16 zł
- z tego:
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 88.439.881,76 zł
- w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 54.189.487,42 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 34.250.394,34 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 14.618.499,11 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.210.488,98 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 - 2.150.973,31 zł
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym wymagalne - 961.975,00 zł
- 0,00 zł
- 6) wydatki na obsługę długu - 380.000,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 29.110.231,00 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 - 3.800.930,00 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 - 3.800.930,00 zł
- b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2025 roku - 0,00 zł
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym: - 25.309.301,00 zł
- a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF - 22.728.714,00 zł
- b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2025 roku - 2.580.587,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

- "1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie - 2.329.914,42 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 - 329.914,42 zł
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 2.000.000,00 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie - 2.000.000,00 zł
z następujących tytułów:
1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 2.000.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 4."

4) Wprowadza się § 3a, otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 329.914,42 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są 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 w kwocie 329.914,42 zł."

5) Wprowadza się § 15b, który otrzymuje brzmienie:

"Określa się plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem nr 18.";

- 6) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/71/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/71/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/71/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/71/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/71/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 7 do Uchwały Nr X/71/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.
- 12) Załącznik nr 8 do Uchwały Nr X/71/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.
- 13) Załącznik nr 9 do Uchwały Nr X/71/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.
- 14) Załącznik nr 10 do Uchwały Nr X/71/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.
- 15) Załącznik nr 11 do Uchwały Nr X/71/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.
- 16) Załącznik nr 13 do Uchwały Nr X/71/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok,

otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

- 17) Załącznik nr 14 do Uchwały Nr X/71/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.
- 18) Załącznik nr 17 do Uchwały Nr X/71/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszej uchwały.
- 19) Załącznik nr 18 do Uchwały Nr X/71/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../25
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2025 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody bieżące:

- dział 750 rozdział 75011 § 2010 - zmniejsza się o kwotę 10.874 zł dochody przeznaczone na urzędy wojewódzkie - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.34.2025 z dnia 6 lutego 2025 r.,
- dział 750 rozdział 75011 § 2360 - zwiększa się o kwotę 79 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- dział 801 rozdział 80103 § 0920 i § 0940 - wprowadza się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 zł oraz wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 557 zł,
- dział 852 rozdział 85219 § 2030 - zmniejsza się o kwotę 22.030 zł dochody przeznaczone na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.34.2025 z dnia 6 lutego 2025 r.,
- dział 852 rozdział 85228 § 2360 - zmniejsza się o kwotę 782 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- dział 852 rozdział 85295 § 2010 - zwiększa się o kwotę 1.223 zł dochody przeznaczone na pomoc społeczną (z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dot. samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej) - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.3120.1.34.2025 z dnia 6 lutego 2025 r.,
- dział 855 rozdział 85503 § 2360 - zwiększa się o kwotę 47.800 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- dział 855 rozdział 85595 § 2100 - zwiększa się o kwotę 5.610 zł dochody przeznaczone na zapewnienie wypłat 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 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.25.2025 z dnia 10 marca 2025 r.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 710 rozdział 71003 § 4300 - zwiększa się o kwotę 14.760 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 710 rozdział 71035 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 750 rozdział 75011 § 4010 - zmniejsza się o kwotę 10.874 zł wydatki przeznaczone na urzędy wojewódzkie,
- dział 750 rozdział 75011 § 2950 - wprowadza się wydatki w kwocie 14,43 zł przeznaczone na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (wykonanie zdjęć osobom ubiegającym się o nadanie numer 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 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) - niewykorzystane środki w 2024 r.),
- dział 750 rozdział 75023 § 4210 - zwiększa się o kwotę 47.097 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 754 rozdział 75495 § 2950 - wprowadza się wydatki w kwocie 32.120 zł przeznaczone na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydziały Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - niewykorzystane środki w 2024 r.),
- dział 801 rozdział 80101 § 4240 - zwiększa się o kwotę 574 zł wydatki przeznaczone na zakup środków dydaktycznych i książek,
- dział 801 rozdział 80104 § 2540 - zwiększa się o kwotę 360.256 zł wydatki przeznaczone dla przedszkoli niepublicznych,
- dział 801 rozdział 80149 - zmniejsza się o kwotę 360.256 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek",,
- dział 851 rozdział 85153 - zwiększa się o kwotę 39.004,82 zł wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii (niewykorzystane w 2024 roku środki),
- dział 851 rozdział 85154 - zwiększa się o kwotę 233.777,72 zł wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi (niewykorzystane w 2024 roku środki),
- dział 852 rozdział 85202 § 4330 - zwiększa się o kwotę 8.075 zł wydatki przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dział 852 rozdział 85219 - zmniejsza się o kwotę 22.030 zł wydatki przeznaczone na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej oraz zmniejsza się o kwotę 183 zł wydatki

przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne,

- dział 852 rozdział 85230 § 2950 - wprowadza się wydatki w kwocie 10 zł przeznaczone na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (pomoc w formie posiłku, 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 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) - niewykorzystane środki w 2024 r.),
- dział 852 rozdział 85295 § 4210 - zwiększa się o kwotę 1.223 zł wydatki przeznaczone na pomoc społeczną (z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dot. samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej) oraz zmniejsza się o kwotę 3.500 zł wydatki przeznaczone na utrzymanie Klubu Samopomocy,
- dział 853 rozdział 85395 § 2950 - wprowadza się wydatki w kwocie 834,15 zł przeznaczone na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (refundacja podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 lutego 2024 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2024 r. poz. 303 ze zm.) - niewykorzystane środki w 2024 r.),
- dział 854 rozdział 85415 § 2950 - wprowadza się wydatki w kwocie 23.826 zł przeznaczone na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy, 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) - niewykorzystane środki w 2024 r.),
- dział 855 rozdział 85502 § 4040 - zmniejsza się o kwotę 4.015 zł wydatki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- dział 855 rozdział 85504 § 4040 - zmniejsza się o kwotę 377 zł wydatki przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- dział 855 rozdział 85595 § 2950 - wprowadza się wydatki w kwocie 327,30 zł przeznaczone na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności (zapewnienie 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 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) - niewykorzystane środki w 2024 r.),
- dział 855 rozdział 85595 - zwiększa się o kwotę 5.610 zł wydatki przeznaczone na zapewnienie wypłat 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 2024 r. poz. 167 z późn.zm.),
- dział 900 rozdział 90015 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 14.760 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,

- dział 921 rozdział 92120 § 4210 i § 4300 - zmniejsza się o kwotę 1.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się o kwotę 11.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych.

2. Wydatki majątkowe:

- dział 801 rozdział 80195 - przesuwa się wydatki w kwocie 1.500.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sali gimnastycznej przy ZSOiZ w Solcu Kujawskim" z § 6620 do § 6300.

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


BURMISTRZ
Adam Michalak