

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

projekt

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,
 - Uchwałą Nr XII/86/25 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 marca 2025 roku,
 - Zarządzeniem Nr VI/56/25 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31 marca 2025 roku,
 - Zarządzeniem Nr VI/67/25 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 22 kwietnia 2025 roku,
- wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--|---------------------|
| "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu z tego: | - 143.771.768,25 zł |
| 2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę w tym: | - 119.507.474,89 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 | - 1.738.897,93 zł |
| 3. Dochody majątkowe obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę z tego: | - 24.264.293,36 zł |
| 1) dotacje i środki przekazane na inwestycje w tym: | - 16.118.793,36 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 | - 2.825.721,36 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
Rada prawny
Bd- 1506

2) dochody ze sprzedaży majątku	- 8.125.500,00 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z załącznikiem nr 1."	- 20.000,00 zł
2) § 2 otrzymuje brzmienie:	
"1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2."	- 144.551.075,75 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 115.384.778,76 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie w tym:	- 89.206.847,69 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 54.347.720,19 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 34.859.127,50 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 14.912.213,89 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 7.735.191,08 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	- 2.188.551,09 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	- 29.166.297,00 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:	- 3.800.930,00 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	- 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:	- 25.365.367,00 zł
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	- 22.685.780,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2025 roku	- 2.679.587,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3."	
3) § 3 otrzymuje brzmienie:	
"1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie	- 2.779.307,50 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 jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	-	449.393,08 zł
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	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) § 3a otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 779.307,50 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 oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 449.393,08 zł"

- 5) 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;
- 6) 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;
- 7) 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;
- 8) 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;
- 9) 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;
- 10) 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 6 do niniejszej uchwały.
- 11) 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 7 do niniejszej uchwały.
- 12) 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 8 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 754 rozdział 75495 § 2100 - zwiększa się o kwotę 49.735 zł dochody przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.40.2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r.,
- dział 758 rozdział 75835 § 2750 - wprowadza się dochody w kwocie 249.274 zł przeznaczone na skutki wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karka Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986 z późn.zm.)
 - pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025 r.,
- dział 801 rozdział 80195 - wprowadza się zmiany w n/w projektach:
 - * "Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie ofert zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli"- § 2337 zmniejsza się o kwotę 66.306,89 zł, wprowadza się § 2339 w kwocie 18.698,89 zł,
 - * Promocja i zarządzanie projektem pn "Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie ofert zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli" - § 2337 zmniejsza się o kwotę 29.218,11 zł, wprowadza się § 2339 w kwocie 3.931,17 zł,
- dział 852 rozdział 85203 § 2010 - zwiększa się o kwotę 31.632 zł dochody przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1283 z późn.zm.), w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Środki przeznacza się na podwyższenie o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miesiącach kwiecień-czerwiec br. - pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2025 z dnia 28 kwietnia 2025 r.,
- dział 852 rozdział 85214 § 0960 - zwiększa się o kwotę 400.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 852 rozdział 85219 - przesuwa się wpływy z usług w kwocie 4.968,75 zł z § 0830 do § 0839 oraz zwiększa się o kwotę 20.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,

- dział 852 rozdział 85220 - przesuwa się wpływy z usług w kwocie 1.411,25 zł z § 0830 do § 0839.
- dział 853 rozdział 85395 § 2057 i § 2059 - zmniejsza się o kwotę 34.503,44 zł dochody przeznaczone na realizację projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" (§ 2057 - 30.871,50 zł, § 2059 - 3.631,94 zł).

2. Dochody majątkowe:

- dział 853 rozdział 85395 § 6257 i § 6259 - wprowadza się dochody w kwocie 44.809,36 zł dochody przeznaczone na realizację projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" (§ 6257 - 40.092,59 zł, § 6259 - 4.716,77 zł),
- dział 900 rozdział 90095 § 6300 - wprowadza się dochody w kwocie 41.088 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Reaktywacja II - Reaktywacja placu zabaw przy dawnym przedszkolu w Otorowie" - dofinansowanie w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2025",
- dział 926 rozdział 92695 § 6300 - wprowadza się dochody w kwocie 5.978 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mini siłowni zewnętrznej przy ścieżce rowerowej w Otorowie w ramach projektu pn. "ReAktywacja" - dofinansowanie w ramach "Kujawsko-Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej - Edycja 2025".

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 020 rozdział 02095 § 4430 - zmniejsza się o kwotę 911 zł wydatki przeznaczone na różne opłaty i składki,
- dział 700 rozdział 70007 § 4270 - zwiększa się o kwotę 100.969,89 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych,
- dział 754 rozdział 75495 § 3280 - zwiększa się o kwotę 49.735 zł wydatki przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
- dział 801 rozdział 80104 § 2590 - zwiększa się o kwotę 249.274 zł wydatki przeznaczone dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst,
- dział 801 rozdział 80195 - zmniejsza się o kwotę 115.406 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. "Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie ofert zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych

nauczycieli" oraz zmniejsza się o kwotę 33.015,11 zł wydatki przeznaczone na promocję oraz zarządzanie projektem pn. "Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli"

- dział 852 rozdział 85203 - zwiększa się o kwotę 31.632 zł wydatki przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1283 z późn.zm.), w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Środki przeznacza się na podwyższenie o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miesiącach kwiecień-czerwiec br.,
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się o kwotę 400.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,
- dział 852 rozdział 85219 § 4210 - zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 852 rozdział 85295 - zwiększa się o kwotę 0,53 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - niewykorzystane środki z 2024 roku,
- dział 853 rozdział 85395 - zwiększa się o kwotę 109.254,75 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" - niewykorzystane środki z 2024 roku,
- dział 900 rozdział 90003 § 4300 - zwiększa się o kwotę 55.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 900 rozdział 90004 § 4300 - zwiększa się o kwotę 200.911 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 900 rozdział 90015 § 4270 - zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych,
- dział 900 rozdział 90026 § 4300 - zwiększa się o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 926 rozdział 92695 § 2360 - zmniejsza się o kwotę 9.000 zł wydatki przeznaczone dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie innej aktywności fizycznej.

2. Wydatki majątkowe:

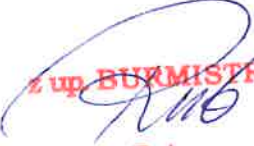
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - wprowadza się wydatki w kwocie 70.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Do Wisły w Solcu Kujawskim (opracowanie dokumentacji projektowej)",

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 42.934 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie inwestycji drogowych",
- dział 754 rozdział 75410 § 6170 - wprowadza się wydatki w kwocie 9.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej PSP w Bydgoszczy",
- dział 926 rozdział 92695 § 6050 - wprowadza się wydatki w kwocie 20.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa mini siłowni zewnętrznej przy ścieżce rowerowej w Otorowie w ramach projektu pn. "ReAktywacja".

III. W planie przychodów wprowadza się następujące zmiany:

- wprowadza się § 906 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu , projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 449.393,08 zł, z tego:
 - * niewykorzystane środki z projektu pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" - 0,53 zł,
 - * niewykorzystane środki z projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" - 449.392,55 zł (z tego wydatki na realizację ww. zadania w kwocie 340.137,80 zł zostały zaplanowane 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 w dziale 853 rozdziale 85395).
- rezygnuje się z przychodów z zaciągniętych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.000.000,00 zł, a wprowadza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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


 Z UP BURMISTRZA
 Kinga Rubaszewska
 Zastępca Burmistrza

