

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 2023 r. poz. 1270)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.,
 - Uchwałą Nr LXIX/455/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 maja 2023 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/57/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 7 czerwca 2023 r.,
 - Uchwałą Nr LXXI/470/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2023 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/69/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2023 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/79/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 26 lipca 2023 r.,
 - Uchwałą Ner LXXII/479/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2023 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- | | |
|--|---------------------|
| "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu | - 127.338.683,37 zł |
| z tego: | |
| 2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę | - 97.731.232,37 zł |
| 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 | - 240.653,12 zł |
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

1 Zmiana: Dz.U.2023.572

2 Zmiana: Dz.U.2023.1273; Dz.U.2023.497; Dz.U.2023.1407; Dz.U.2023.1641

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

Projekt uchwały zatwierdziła: Alina Kowalska, Skarbnik Gminy Solec Kujawski

3. Dochody majątkowe obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę	- 29.607.451,00 zł
z tego:	
1) dotacje i środki przekazane na inwestycje	- 15.767.786,00 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	- 5.455.684,00 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku	- 13.809.665,00 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 zgodnie z załącznikiem nr 2.	- 129.181.531,32 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 102.377.415,32 zł
z tego:	
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	- 81.730.057,48 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 39.509.803,84 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 42.220.253,64 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 9.982.221,91 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 8.499.717,75 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	- 449.362,18 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	- 26.804.116,00 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	- 9.797.491,00 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	- 2.482.960,00 zł
2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	- 17.006.625,00 zł
w tym:	
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	- 13.191.087,00 zł

b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2023 roku - 3.815.538,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 3."

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.842.847,95 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu są:

- 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 - 33.196,56 zł."

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie - 7.771.743,95 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) przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 3.000.000,00 zł
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych - 73.673,99 zł
- 4) 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."

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł,
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 3.000.000 zł."

6. § 16 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Burmistrza Solca Kujawskiego do:

- 1) zaciągnięcia w 2023 roku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) zaciągania w 2023 roku kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów do wysokości 3.000.000 zł,
- 3) spłaty w 2023 roku kredytów do wysokości 4.178.896 zł,

- 4) wykupu w 2023 roku emisji papierów wartościowych do wysokości 2.000.000 zł,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 3.000.000 zł,
- 6) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 7) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł,
- 8) zaciągania w roku budżetowym zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 9) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków majątkowych,
- 10) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 11) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Solec Kujawski do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 12) określenia zasad udzielania zaliczek dla:
 - a) przewodniczących zarządów osiedli lub osób ich zastępujących,
 - b) sołtysów lub osób ich zastępujących."

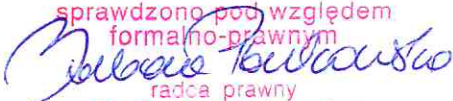
§ 2

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 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 7 do niniejszej uchwały.
8. 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 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.

sprawdzono pod względem
formalno-prawnym

radca prawny
Barbara Pankowska
16.09.2023r.

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 750 rozdział 75011 § 2100 - wprowadza się n/w zmiany zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.166.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. oraz decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.167.2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r.:
 - * zwiększa się o kwotę 328,69 zł dochody przeznaczone na nadanie numer PESEL na wnioski 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 poz. 103 z późn.zm.),
 - * zwiększa się o kwotę 12,32 zł dochody przeznaczone na zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy - 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 poz. 103 z późn.zm.),
 - * zwiększa się o kwotę 560,25 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 poz. 103 z późn.zm.),
- dział 750 rozdział 75023 § 0970 - zwiększa się o kwotę 92.473 zł wpływy z różnych dochodów,
- dział 751 rozdział 75108 § 2010 - wprowadza się dochody w kwocie 37.444 zł przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzane na dzień 15 października 2023 r. - decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.801.3.2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r.,
- dział 751 rozdział 75110 § 2010 - wprowadza się dochody w kwocie 636 zł przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzane na dzień 15 października 2023 r. - decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.805.2.2023 z dnia 6 września 2023 r.,

- dział 754 rozdział 75495 § 2100 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * zwiększa się o kwotę 75.000 zł dochody przeznaczone na świadczenia pieniężne, 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. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) - stawka 40 zł za osobę dziennie, za lipiec 2023 r. - decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.369.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. oraz zmniejsza się o kwotę 75.000 zł dochody wprowadzone na podstawie zapotrzebowania z dnia 26 czerwca 2023 r.,
 - * zwiększa się o kwotę 70.000 zł dochody przeznaczone na świadczenia pieniężne, 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. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) - stawka 40 zł za osobę dziennie, za sierpień 2023 r. - decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.370.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r. na kwotę 20.000 zł, decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.387.2023 z dnia 12 września 2023 r. na kwotę 50.000 zł oraz zmniejsza się o kwotę 70.000 zł dochody wprowadzone na podstawie zapotrzebowania z dnia 24 lipca 2023 r.,
 - * zwiększa się o kwotę 416 zł wydatki przeznaczone na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą 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.) - Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.170.2023 z dnia 4 września 2023 r.,

- dział 758 rozdział 75801 § 2920 - zwiększa się o kwotę 44.480 zł część oświatową subwencji ogólnej - pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023 z dnia 28 sierpnia 2023 r.,

- dział 758 rozdział 75802 § 2750 - wprowadza się dochody w kwocie 3.525.180 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej - pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r.,

- dział 758 rozdział 75814 § 2100 - zwiększa się o kwotę 125.601 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 za miesiąc sierpień 2023 r. - dochody wprowadzone na podstawie zapotrzebowania,

- dział 852 rozdział 85203 § 0940 i § 0970 - wprowadza się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 646 zł oraz zwiększa się o kwotę 100 zł wpływy z różnych dochodów,

- dział 852 rozdział 85214 § 0960 - zwiększa się o kwotę 200.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,

- dział 852 rozdział 85219 § 0960 - zwiększa się o kwotę 10.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,

- dział 853 rozdział 85395 § 2100 - zwiększa się o kwotę 4.284 zł dochody przeznaczone na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę - pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.173.2023 z dnia 11 września 2023 r.,
- dział 853 rozdział 85395 § 2180 - zwiększa się o kwotę 1.180,89 zł dochody przeznaczone na wypłaty przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687) - pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.378.2023 z dnia 5 września 2023 r. oraz zmniejsza się o kwotę 1.180,89 zł dochody wprowadzone na podstawie złożonego zapotrzebowania z dnia 1 sierpnia 2023 r.,
- dział 854 rozdział 85415 § 2040 - wprowadza się dochody w kwocie 6.012 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 - rez.cel.poz.26 - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.54.2023 z dnia 30 sierpnia 2023 r.,
- dział 854 rozdział 85415 § 2100 - zwiększa się o kwotę 25.000 zł dochody przeznaczone na 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. 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.177.2023 z dnia 14 września 2023 r.,
- dział 855 rozdział 85595 § 2100 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * zwiększa się o kwotę 8.218 zł dochody przeznaczone na 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 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) - pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.174.2023 z dnia 13 września 2023 r. oraz zmniejsza się o kwotę 7.089 zł dochody na podstawie przewidywanego wykonania,
 - * zwiększa się o kwotę 8.770,97 zł dochody wprowadzone na podstawie przewidywanego wykonania,
- dział 926 rozdział 92604 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
 - * zwiększa się o kwotę 157.422 zł wpływy z usług,
 - * zwiększa się o kwotę 220 zł wpływy z pozostałych odsetek,
 - * zwiększa się o kwotę 16.900 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
 - * zwiększa się o kwotę 200 zł wpływy z różnych dochodów.

2. Dochody majątkowe:

- dział 700 rozdział 70005 § 0770 - zmniejsza się o kwotę 3.000.000 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 600 rozdział 60021 § 4260 - zwiększa się o kwotę 50.000 zł wydatki przeznaczone na zakup energii,
- dział 700 rozdział 70007 § 4270 - zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych,
- dział 750 rozdział 75011 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * zwiększa się o kwotę 328,69 zł wydatki przeznaczone na nadanie numer 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 poz. 103 z późn.zm.),
 - * zwiększa się o kwotę 12,32 zł wydatki przeznaczone na zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy - 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 poz. 103 z późn.zm.),
 - * zwiększa się o kwotę 560,25 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 poz. 103 z późn.zm.),
- dział 750 rozdział 75011 § 4440 - zwiększa się o kwotę 566 zł wydatki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dział 750 rozdział 75023 - zwiększa się o kwotę 165.936 zł, w tym:
 - * o kwotę 55.500 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych,
 - * o kwotę 100.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
 - * o kwotę 10.436 zł wydatki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dział 750 rozdział 75075 § 4430 - zmniejsza się o kwotę 4.000 zł wydatki przeznaczone na różne opłaty i składki,
- dział 750 rozdział 75095 § 4190 - zmniejsza się o kwotę 8.000 zł wydatki przeznaczone na nagrody konkursowe,
- dział 750 rozdział 75095 § 4260 - zwiększa się o kwotę 1.894.752 zł wydatki przeznaczone na zakup energii,
- dział 751 rozdział 75108 - wprowadza się wydatki w kwocie 37.444 zł przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzane na dzień 15 października 2023 r.,

- dział 751 rozdział 75110 - wprowadza się wydatki w kwocie 636 zł przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.,
- dział 754 - zmniejsza się o kwotę 107 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dział 754 rozdział 75495 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * zwiększa się o kwotę 75.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia pieniężne, 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. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) - stawka 40 zł za osobę dziennie, za lipiec 2023 r. oraz zmniejsza się o kwotę 75.000 zł wydatki wprowadzone na podstawie zapotrzebowania z dnia 26 czerwca 2023 r.,
 - * zwiększa się o kwotę 70.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia pieniężne, 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. z 2023 r., poz. 103 ze zm.) - stawka 40 zł za osobę dziennie, za sierpień 2023 r. oraz zmniejsza się o kwotę 70.000 zł wydatki wprowadzone na podstawie zapotrzebowania z dnia 24 lipca 2023 r.,
 - * zwiększa się o kwotę 416 zł wydatki przeznaczone na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą 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 125.102,58 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 za miesiąc sierpień 2023 r. - dochody wprowadzone na podstawie zapotrzebowania,
- dział 801 - zwiększa się o kwotę 12.598 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek", zwiększa się o kwotę 218.158,55 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1, zwiększa się o kwotę 39.480,45 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4 oraz zwiększa się o kwotę 50.045 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Muzycznej I st.,
- dział 801 rozdział 80149 § 2590 - zwiększa się o kwotę 49.530 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego "Dinus",
- dział 852 rozdział 85202 § 4330 - zmniejsza się o kwotę 8.200 zł wydatki przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dział 852 rozdział 85203 § 4210 i § 4440 - zmniejsza się o kwotę 1.086 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zwiększa się o kwotę 1.832 zł wydatki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,
- dział 852 rozdział 85215 § 3110 - zwiększa się o kwotę 120.000 zł wydatki przeznaczone wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- dział 852 rozdział 85219 - zwiększa się o kwotę 8.491 zł wydatki przeznaczone na ośrodki pomocy społecznej,
- dział 853 rozdział 85395 - zwiększa się o kwotę 4.284 zł wydatki przeznaczone na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,
- dział 853 rozdział 85395 - zwiększa się o kwotę 1.180,89 zł wydatki przeznaczone na wypłaty przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o poszczególnych ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687) oraz zmniejsza się o kwotę 1.180,89 zł wydatki wprowadzone na podstawie złożonego zapotrzebowania z dnia 1 sierpnia 2023 r.,
- dział 854 - zwiększa się o kwotę 498,42 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 za miesiąc sierpień 2023 r. - dochody wprowadzone na podstawie zapotrzebowania,,
- dział 854 rozdział 85415 § 3260 - wprowadza się wydatki w kwocie 6.012 zł przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 - rez.cel.poz.26,
- dział 854 rozdział 85415 § 4860 - zwiększa się o kwotę 25.000 zł wydatki przeznaczone na 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. 2023 r. poz. 103 z późn.zm.),
- dział 855 rozdział 85502 § 4440 - zwiększa się o kwotę 1.006 zł wydatki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dział 855 rozdział 85504 § 4440 - zwiększa się o kwotę 503 zł wydatki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dział 855 rozdział 85508 § 4330 - zmniejsza się o kwotę 4.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,

- dział 855 rozdział 85509 § 4330 - zwiększa się o kwotę 4.200 zł wydatki przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dział 855 rozdział 85510 § 4330 - zwiększa się o kwotę 8.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dział 855 rozdział 85595 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * zwiększa się o kwotę 8.218 zł wydatki przeznaczone na 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 Ukrain 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.3121.2.174.2023 z dnia 13 września 2023 r. oraz zmniejsza się o kwotę 7.089 zł wydatki na podstawie przewidywanego wykonania,
 - * zwiększa się o kwotę 8.770,97 zł wydatki wprowadzone na podstawie przewidywanego wykonania.
- dział 900 rozdział 90002 § 4440 - zwiększa się o kwotę 377 zł wydatki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dział 900 rozdział 90003 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 900 rozdział 90006 § 4300 - zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 921 rozdział 92109 § 4260 i § 4300 - zmniejsza się o kwotę 3.000 zł wydatki przeznaczone na zakup energii (światlica Przyłubie) oraz zwiększa się o kwotę 7.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych (kwota 3.000 zł światlica Makowiska, kwota 4.000 zł światlica Chrośna),
- dział 921 rozdział 92109 § 4440 - zwiększa się o kwotę 284 zł wydatki przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- dział 926 rozdział 92601 - zwiększa się o kwotę 1.100 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1 oraz zwiększa się o kwotę 89 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4,
- dział 926 rozdział 92604 - zwiększa się o kwotę 1.024.066 zł wydatki przeznaczone dla Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- dział 926 rozdział 92605 § 2820 - zwiększa się o kwotę 8.000 zł wydatki przeznaczone na dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2. Wydatki majątkowe:

- dział 010 rozdział 01043 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 200.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego - I etap",
- dział 700 rozdział 70005 § 6060 - zwiększa się o kwotę 250.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych",
- dział 801 rozdział 80101 § 6050 - skreśla wydatki w kwocie 50.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Projekt zainstalowania klimatyzacji w klasach i pomieszczeniach biurowych w Szkole Podstawowej nr 1",
- dział 900 rozdział 90003 § 6060 - skreśla się wydatki w kwocie 12.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup altan handlowych",
- dział 900 rozdział 90095 § 6050 - zwiększa się o kwotę 12.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawła II".

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

BURMISTRZ

wz. Barbara Białkowska
Zastępca Burmistrza