

ZARZĄDZENIE NR VI/15/25
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

z dnia 21 stycznia 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465)¹⁾ oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)²⁾ zarządzam, 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, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu
- 141.106.246,68 zł z tego:
 2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę - 116.933.828,68 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
- 1.786.083,27 zł zgodnie z załącznikiem nr 1."
 - 2) § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu
- 141.106.246,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę
- 111.796.015,68 zł z tego:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 87.237.264,41 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 53.171.313,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 34.065.951,41 zł
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 14.215.290,00 zł
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.904.346,00 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 - 2.097.140,27 zł
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, wymagalne - 961.975,00 zł w tym 0,00 zł
 - 6) wydatki na obsługę długu - 380.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2."
 - 3) Wprowadza się § 15a, który otrzymuje brzmienie: "Określa się plan finansowy rachunku dochodów i wydatków funduszu pomocy w ramach pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem nr 17.";
 - 4) 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 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - 5) 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 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - 6) 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 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

¹⁾Dz.U.2024.1572; Dz.U.2024.1907; Dz.U.2024.1940;

²⁾Dz.U.2024.1572; Dz.U.2024.1717; Dz.U.2024.1756; Dz.U.2024.1907; Dz.U.2025.39.

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

Zastępca Burmistrza Solca
Kujawskiego

Kinga Rubaszewska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr VI/15/25
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 21 stycznia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/71/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2024 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	56 885,00	56 885,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	56 885,00	56 885,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	56 885,00	56 885,00
855			Rodzina	5 101 564,00	0,00	6 180,00	5 107 744,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 180,00	6 180,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 180,00	6 180,00
bieżące razem:				116 870 763,68	0,00	63 065,00	116 933 828,68
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				1 786 083,27	0,00	0,00	1 786 083,27
majątkowe							
majątkowe razem:				24 172 418,00	0,00	0,00	24 172 418,00
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				2 780 912,00	0,00	0,00	2 780 912,00
Ogółem:				141 043 181,68	0,00	63 065,00	141 106 246,68
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				4 566 995,27	0,00	0,00	4 566 995,27

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr VI/15/25
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 21 stycznia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/71/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	14 813 014,41	0,00	14 813 014,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 834 923,41	0,00	12 834 923,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	7 000,00	13 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	381 123,41	-7 000,00	374 123,41
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 000,00	-500,00	1 049 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 980,00	56 885,00	848 865,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	667 780,00	0,00	667 780,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000,00	-15 000,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	35 000,00	209 000,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	-20 000,00	140 000,00
	75495		Pozostała działalność	51 000,00	56 885,00	107 885,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	56 885,00	56 885,00
801			Oświata i wychowanie	48 782 821,00	0,00	48 782 821,00
	80104		Przedszkola	9 772 625,00	0,00	9 772 625,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 034,00	1 000,00	50 034,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 812 165,00	-5 000,00	1 807 165,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	146 502,00	4 000,00	150 502,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 522 595,00	0,00	1 522 595,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 532,00	-2 000,00	1 082 532,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 810,00	2 000,00	83 810,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	468 599,00	0,00	468 599,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	313 251,00	0,00	313 251,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 541,00	-1 000,00	9 541,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 332,00	1 000,00	2 332,00

855		Rodzina	6 535 276,00	6 180,00	6 541 456,00
	85595	Pozostała działalność	0,00	6 180,00	6 180,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 000,00	6 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	151,00	151,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	29,00	29,00
Razem:			141 043 181,68	63 065,00	141 106 246,68

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr VI/15/25
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 21 stycznia 2025 r.

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY W RAMACH POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA 2025 ROK

Załącznik nr 17 do Uchwały Nr X/71/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 grudnia 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 885,00
	75495		Pozostała działalność	56 885,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 885,00
855			Rodzina	6 180,00
	85595		Pozostała działalność	6 180,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 180,00
Razem:				63 065,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2025 rok
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 885,00
	75495		Pozostała działalność	56 885,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	56 885,00
855			Rodzina	6 180,00
	85595		Pozostała działalność	6 180,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	151,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29,00
Razem:				63 065,00

Uzasadnienie

DO ZARZĄDZENIA NR VI/15/25

BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO Z DNIA 21 STYCZNIA 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 - wprowadza się dochody w kwocie 56.885 zł 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.3121.2.2.2025 z dnia 14 stycznia 2025 r.,

- dział 855 rozdział 85595 § 2100 - wprowadza się dochody w kwocie 6.180 zł 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 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) - pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.6.2025 z dnia 16 stycznia 2025 r.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 754 rozdział 75495 § 3280 - wprowadza się wydatki w kwocie 56.885 zł przeznaczone na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,

- dział 855 rozdział 85595 - wprowadza się wydatki w kwocie 6.180 zł 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 2024 r. poz. 167 z późn.zm.).

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