

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 Nr LXXII/479/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2023 r.,
 - Uchwałą Nr LXXIII/489/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 września 2023 r.,
 - Uchwałą Nr LXXIV/491/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 września 2023 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/105/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 5 października 2023 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/109/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 16 października 2023 r.,
 - Uchwałą Nr LXXV/507/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 października 2023 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/115/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 3 listopada 2023 r.,
 - Zarządzeniem Nr V/120/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 15 listopada 2023 r.,
 - Uchwałą Nr LXXVI/515/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 1 grudnia 2023 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1 Zmiana: Dz.U.2023.572; Dz.U.2023.1463; Dz.U.2023.1688

2 Zmiana: Dz.U.2023.1273; Dz.U.2023.497; Dz.U.2023.1407; Dz.U.2023.1641; Dz.U.2023.1693;
Dz.U.2023.1872

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 Pobiełewska

1. § 1 otrzymuje brzmienie:	
"1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu z tego:	- 116.370.042,43 zł
2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę w tym:	- 95.048.873,43 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 zgodnie z załącznikiem nr 1.	- 240.399,60 zł
3. Dochody majątkowe obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę z tego:	- 21.321.169,00 zł
1) dotacje i środki przekazane na inwestycje w tym:	- 7.556.504,00 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	- 4.495.830,00 zł
2) dochody ze sprzedaży majątku	- 13.734.665,00 zł
3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z załącznikiem nr 1."	- 30.000,00 zł
2. § 2 otrzymuje brzmienie:	
"1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu zgodnie z załącznikiem nr 2.	- 117.212.890,38 zł
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę z tego:	- 98.695.056,38 zł
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie w tym:	- 76.662.785,14 zł
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 39.873.051,37 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 36.789.733,77 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 10.170.321,30 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 9.706.331,28 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	- 454.906,66 zł
5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji w tym wymagalne	- 681.975,00 zł - 0,00 zł
6) wydatki na obsługę długu	- 1.018.737,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę z tego:	- 18.517.834,00 zł

- | | | |
|---|---|------------------|
| 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach
publicznych | - | 6.812.637,00 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 | - | 6.329.677,00 zł |
| b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2023 roku | - | 482.960,00 zł |
| 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
w tym: | - | 11.705.197,00 zł |
| a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF | - | 5.778.917,00 zł |
| b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2023 roku
zgodnie z załącznikiem nr 3." | - | 5.926.280,00 zł |

- § 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 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 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 8 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 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 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 11 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 13 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 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 9 do niniejszej uchwały.
10. 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 10 do niniejszej uchwały.
11. 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 11 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 .../.../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 400 rozdział 40095 § 0840 - zmniejsza się o kwotę 4.764.314 zł dochody z tytułu sprzedaży paliwa stałego - węgla, w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Solec Kujawski,
- dział 700 rozdział 70005 § 0960 - skreśla się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 140.000 zł,
- dział 750 rozdział 75011 § 2010 - wprowadza się n/w zmiany zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.101.2023 z dnia 23 października 2023 r.:
 - * zwiększa się o kwotę 56.633 zł dochody w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2023 roku stawki roboczogodziny do wysokości: 39,23 zł oraz na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2023 r. w gminach, z przeznaczeniem na realizacje ww. zadań,
 - * zwiększa się o kwotę 2.195 zł dochody przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od stycznia 2023 roku części wynagrodzeniowej dotacji),
- dział 750 rozdział 75011 § 2100 - wprowadza się n/w zmiany zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.266.2023 z dnia 12 grudnia 2023 r.:
 - * zwiększa się o kwotę 396,22 zł dochody przeznaczone na nadanie numeru 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 823,83 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 75022 § 0960 - zwiększa się o kwotę 4.150 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (dotyczy Osiedla Leśnego),
- dział 754 rozdział 75495 § 2100 - zwiększa się o kwotę 320 zł dochody 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.) - pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.295.2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.,
- dział 756 rozdział 75615 § 0340 - zwiększa się o kwotę 41.000 zł wpływy z podatku od środków transportowych,
- dział 756 rozdział 75615 § 0910 - zwiększa się o kwotę 4.000 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,,
- dział 756 rozdział 75616 § 0310 - zwiększa się o kwotę 15.000 zł wpływy z podatku od nieruchomości,
- dział 758 rozdział 75801 § 2920 - zwiększa się o kwotę 9.803 zł dochody przyznane z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok - pismo Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.18.2023.10g z dnia 24 listopada 2023 r.,
- dział 758 rozdział 75814 § 2100 - zwiększa się o kwotę 111.098 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 ST3.4752.14.2023.g z dnia 11 grudnia 2023 roku oraz zmniejsza się o kwotę 112.246 zł dochody wprowadzone na podstawie złożonego zapotrzebowania za miesiąc listopad 2023 r.,
- dział 801 rozdział 80104 § 0830 - zmniejsza się o kwotę 150.000 zł wpływy z usług,
- dział 852 rozdział 85203 § 0960 - zwiększa się o kwotę 1.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 852 rozdział 85203 § 2010 - zwiększa się o kwotę 2.328 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, w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.136.2023 z dnia 18 grudnia 2023 r.,
- dział 852 rozdział 85213 § 2030 - zmniejsza się o kwotę 954 zł dochody w oparciu o analizę miesięcznego sprawozdania finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń-grudzień br. - decyzja Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.,

- dział 852 rozdział 85216 § 2030 - zmniejsza się o kwotę 1.804 zł dochody w oparciu o analizę sprawozdania "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2023 r. - zadania własne (gminy) - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.,
- dział 852 rozdział 85295 § 2707 - zmniejsza się o kwotę 253,52 zł dochody przeznaczone na realizację projektu pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka",
- dział 853 rozdział 85395 § 2100 - zwiększa się o kwotę 612 zł dochody przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę 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.3121.2.286.2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. oraz zmniejsza się o kwotę 306 zł dochody wprowadzone na podstawie złożonego wniosku,
- dział 853 rozdział 85395 § 2180 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * zwiększa się o kwotę 3.060 zł dochody przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz.1630) - pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.502.2023 z dnia 24 listopada 2023 r.,
 - * zwiększa się o kwotę 3.060 zł dochody przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz.1630) - pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.509.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.,
 - * zmniejsza się o kwotę 12.180 zł dochody wprowadzone na podstawie przewidywanego wykonania,
 - * zwiększa się o kwotę 9.180 zł dochody na podstawie przewidywanego wykonania
- dział 855 rozdział 85502 § 2010 - zwiększa się o kwotę 57.078 zł dochody przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszy alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.140.2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.,
- dział 855 rozdział 85503 § 2010 - zwiększa się o kwotę 856 zł dochody przeznaczone na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.133.2023 z dnia 13 grudnia 2023 r.,
- dział 855 rozdział 85595 § 2100 - zwiększa się o kwotę 8.840 zł dochody przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi 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.3121.2.286.2023 z dnia 12 grudnia

2023 r. oraz zmniejsza się o kwotę 9.330 zł dochody wprowadzone na podstawie złożonego zapotrzebowania z dnia 3 listopada 2023 r.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 010 rozdział 01030 § 2850 - zmniejsza się o kwotę 295 zł wydatki przeznaczone na wypłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- dział 400 rozdział 40095 - zmniejsza się o kwotę 4.465.000 zł wydatki przeznaczone na sprzedaż paliwa stałego - węgla, w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Solec Kujawski,
- dział 600 rozdział 60004 § 2710 - zwiększa się o kwotę 111.425 zł wydatki przeznaczone na dotację celową na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Solec Kujawski w ramach usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji,
- dział 600 rozdział 60016 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 820 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 700 rozdział 70005 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 140.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 700 rozdział 70007 § 4210 - zmniejsza się o kwotę 1.246 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 710 rozdział 71035 § 4270 - zmniejsza się o kwotę 13.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 750 rozdział 75011 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * zwiększa się o kwotę 56.633 zł wydatki w związku ze wzrostem od 1 stycznia 2023 roku stawki roboczogodziny do wysokości: 39,23 zł oraz na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2023 r. w gminach, z przeznaczeniem na realizację ww. zadań,
 - * zwiększa się o kwotę 2.195 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (podwyższenie od stycznia 2023 roku części wynagrodzeniowej dotacji),
- dział 750 rozdział 75011 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * zwiększa się o kwotę 396,22 zł wydatki przeznaczone na nadanie numeru 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 823,83 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 75022 - zwiększa się o kwotę 100 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (dotyczy Osiedla Leśnego) oraz zwiększa się o kwotę 4.050 zł wydatki przeznaczone na zakup środków żywności (dotyczy Osiedla Leśnego),
 - dział 750 rozdział 75023 - zmniejsza się o kwotę 1.837,12 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 750 rozdział 75023 - zmniejsza się o kwotę 151.324 zł wydatki przeznaczone na urzędy gmin,
 - dział 750 rozdział 75075 - zmniejsza się o kwotę 16.647 zł wydatki przeznaczone na promocję,
 - dział 750 rozdział 75095 - zmniejsza się o kwotę 425 zł wydatki przeznaczone na zakup środków żywności oraz zmniejsza się o kwotę 235 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
 - dział 754 rozdział 75495 § 2100 - zwiększa się o kwotę 320 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 689,12 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 - zmniejsza się o kwotę 2.220 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1 oraz zwiększa się o kwotę 1.100 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4,
 - dział 801 rozdział 80113 - zmniejsza się o kwotę 250 zł wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne oraz zmniejsza się o kwotę 70 zł wydatki przeznaczone na składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy,
 - dział 801 rozdział 80195 - zmniejsza się o kwotę 1.014 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,

- dział 851 rozdział 85149 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * zmniejsza się o kwotę 800 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
 - * zmniejsza się o kwotę 300 zł wydatki przeznaczone na zakup usług zdrowotnych,
 - * zmniejsza się o kwotę 1.826 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 852 rozdział 85203 § 4210 - zwiększa się o kwotę 1.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 852 rozdział 85203 - zwiększa się o kwotę 2.328 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, w związku z działaniem wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem",
- dział 852 rozdział 85203 § 4270 - skreśla się wydatki w kwocie 90.000 zł przeznaczone na zakup usług remontowych (remont dachu Środowiskowego Domu Samopomocy),
- dział 852 rozdział 85213 § 4130 - zmniejsza się o kwotę 954 zł wydatki w oparciu o analizę miesięcznego sprawozdania finansowego dotyczącego realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych za okres styczeń-grudzień br.,
- dział 852 rozdział 85216 § 3110 - zmniejsza się o kwotę 1.804 zł wydatki w oparciu o analizę sprawozdania "Rozliczenie wydatków budżetowych za 2023 r.,
- dział 852 rozdział 85219 - zmniejsza się o kwotę 13 zł wydatki przeznaczone na ośrodki pomocy społecznej,
- dział 852 rozdział 85295 - zmniejsza się o kwotę 253,52 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka",
- dział 853 rozdział 85395 - zwiększa się o kwotę 612 zł wydatki przeznaczone na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę oraz zmniejsza się o kwotę 306 zł wydatki wprowadzone na podstawie złożonego wniosku,
- dział 853 rozdział 85395 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * zwiększa się o kwotę 3.060 zł wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz.1630),
 - * zwiększa się o kwotę 3.060 zł wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń pieniężnych pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. poz.1630),
 - * zmniejsza się o kwotę 12.180 zł wydatki wprowadzone na podstawie przewidywanego wykonania,
 - * zwiększa się o kwotę 9.180 zł wydatki na podstawie przewidywanego wykonania
- dział 854 - zwiększa się o kwotę 1.420 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dział 854 rozdział 85495 § 4220 - zmniejsza się o kwotę 1.132 zł wydatki przeznaczone na zakup środków żywności,

- dział 855 rozdział 85502 - zwiększa się o kwotę 57.078 zł wydatki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszy alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
- dział 855 rozdział 85503 § 4210 - zwiększa się o kwotę 856 zł wydatki przeznaczone na zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikające z ustawy o Karcie Dużej rodziny,
- dział 855 rozdział 85504 - zwiększa się o kwotę 5.013 zł wydatki przeznaczone na wsparcie rodzin,
- dział 855 rozdział 85508 - zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na rodzin zastępcze,
- dział 855 rozdział 85595 - zwiększa się o kwotę 8.840 zł wydatki przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi oraz zmniejsza się o kwotę 9.330 zł wydatki wprowadzone na podstawie złożonego zapotrzebowania z dnia 3 listopada 2023 r.,
- dział 900 rozdział 90002 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 377 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 921 rozdział 92109 § 4210 - zmniejsza się o kwotę 11.909 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 921 rozdział 92120 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 11.440 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 921 rozdział 92195 § 4300 - zwiększa się o kwotę 2.984 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 926 - zwiększa się o kwotę 800 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1 oraz zmniejsza się o kwotę 1.100 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4,
- dział 926 rozdział 92604 § 4260 - zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki przeznaczone na zakup energii,
- dział 926 rozdział 92604 § 4270 - skreśla się wydatki w kwocie 219.000 zł przeznaczone na zakup usług remontowych (remont dachu Ośrodka Sportu i Rekreacji),
- dział 926 rozdział 92695 - wprowadza się n /w zmiany:
 - * zmniejsza się o kwotę 500 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
 - * zmniejsza się o kwotę 310 zł wydatki przeznaczone na nagrody konkursowe,
 - * zmniejsza się o kwotę 1.000 zł wydatki przeznaczone na zakup środków żywności.

2. Wydatki majątkowe:

- dział 600 rozdział 60013 § 6309 - wprowadza się wydatki w kwocie 18.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa",
- dział 700 rozdział 70005 § 6060 - zmniejsza się o kwotę 18.820 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych",
- dział 900 rozdział 90095 § 6050 - zwiększa się o kwotę 820 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

Teresa Substyk