



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 7 grudnia 2022 r.

Poz. 6751

ZARZĄDZENIE NR V/120/22 BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559)¹⁾ oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)²⁾ Rada Miejska w Solcu Kujawskim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXIX/307/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 stycznia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr V/24/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28 stycznia 2022 r.,
- Uchwałą Nr XL/315/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 lutego 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLI/318/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 lutego 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLIII/327/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr V/41/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31 marca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/337/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr V/46/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLVI/342/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 maja 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLVII/346/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 3 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr V/64/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 13 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLIX/356/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr V/68/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2022 r.
- Uchwałą Nr L/365/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 lipca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr V/79/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29 lipca 2022 r.,
- Uchwałą Nr LI/368/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 sierpnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr V/88/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr V/92/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 9 września 2022 r.,

¹⁾ Dz.U.2022.1005; Dz.U.2022.1079; Dz.U.2022.1561

²⁾ Dz.U.2022.1079; Dz.U.2022.1692; Dz.U.2022.1725; Dz.U.2022.1747; Dz.U.2022.1768; Dz.U.2022.1964

- Uchwałą Nr LII/378/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 września 2022 r.,
- Uchwałą Nr LIII/391/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 września 2022 r.,
- Uchwałą Nr LIV/393/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 października 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr V/108/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31 października 2022 r.,
- Uchwałą Nr LV/398/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 listopada 2022 r.,
- Uchwałą Nr LVI/400/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu - 128.211.815,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę - 101.545.748,30 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 - 155.334,42 zł"

2. § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu - 128.911.899,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 101.042.425,84 zł z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 66.312.289,83 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35.551.658,09 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 30.760.631,74 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 8.836.983,79 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24.500.364,80 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 - 400.812,42 zł

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2022 r. - 0,00 zł

6) wydatki na obsługę długu - 991.975,00 zł".

§ 2. 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. W załączniku nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. W załączniku nr 14 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Solca Kujawskiego

Teresa Substyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr V/120/22
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 30 listopada 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 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							
801			Oświata i wychowanie	856 703,73	0,00	12 339,00	869 042,73
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 289,73	0,00	12 339,00	124 628,73
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 289,73	0,00	12 339,00	124 628,73
852			Pomoc społeczna	4 621 334,02	0,00	41 544,00	4 662 878,02
			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	15 065,92	0,00	0,00	15 065,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 548 100,00	0,00	17 795,00	1 565 895,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 500,00	0,00	17 795,00	215 295,00
	85216		Zasiłki stałe	291 102,00	0,00	23 749,00	314 851,00

			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 102,00	0,00	23 749,00	314 851,00
855			Rodzina	12 756 390,00	0,00	4 517,00	12 760 907,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 557 223,00	0,00	4 517,00	7 561 740,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 557 223,00	0,00	4 517,00	7 561 740,00
bieżące razem:				101 487 348,30	0,00	58 400,00	101 545 748,30
			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	155 334,42	0,00	0,00	155 334,42

majątkowe							
majątkowe razem:				26 666 067,00	0,00	0,00	26 666 067,00
			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	5 914 326,00	0,00	0,00	5 914 326,00

Ogółem:				128 153 415,30	0,00	58 400,00	128 211 815,30
			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	6 069 660,42	0,00	0,00	6 069 660,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr V/120/22

Burmistrza Solca Kujawskiego

z dnia 30 listopada 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 199 337,72	0,00	13 199 337,72
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	274 000,00	0,00	274 000,00
		4260	Zakup energii	105 350,00	20 000,00	125 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 800,00	(20 000,00)	126 800,00
750			Administracja publiczna	9 988 757,40	0,00	9 988 757,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 465,90	0,00	406 465,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 945,00	1 500,00	46 445,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	(1 500,00)	1 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 420 218,00	0,00	8 420 218,00
		4260	Zakup energii	455 776,00	(400,00)	455 376,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 500,00	400,00	22 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 273 406,00	0,00	2 273 406,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	387 720,00	0,00	387 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	170 700,00	(5 000,00)	165 700,00
		4260	Zakup energii	61 500,00	5 000,00	66 500,00
801			Oświata i wychowanie	37 785 133,86	12 339,00	37 797 472,86
	80101		Szkoły podstawowe	22 912 189,84	0,00	22 912 189,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 638 730,00	(15 600,00)	1 623 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 752 437,00	(30 000,00)	1 722 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178 934,00	(3 000,00)	175 934,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 850,00	45 000,00	172 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 150,00	30 000,00	84 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	15 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	744 655,00	30 000,00	774 655,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	300,00	12 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	(200,00)	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 922,00	1 000,00	9 922,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 244 364,00	(72 500,00)	8 171 864,00
80104		Przedszkola	7 420 829,11	0,00	7 420 829,11

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 977,00	(13 000,00)	269 977,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 387,00	(500,00)	25 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 955,00	1 000,00	31 955,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 250,00	(500,00)	4 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 390,00	(585,00)	15 805,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 910,00	150,00	3 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	(166,00)	34,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 485,00	601,00	2 086,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 110 524,00	13 000,00	1 123 524,00
80132		Szkoły artystyczne	2 002 539,11	0,00	2 002 539,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 738,00	1 000,00	6 738,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 252,00	28 000,00	247 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 913,00	(400,00)	24 513,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 889,00	(1 000,00)	1 889,00
	4260	Zakup energii	77 236,00	(18 400,00)	58 836,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	772,00	(200,00)	572,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 672,00	(200,00)	2 472,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 463,00	(800,00)	3 663,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 042 504,00	(8 000,00)	1 034 504,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 034 069,00	0,00	1 034 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 050,00	(1 500,00)	56 550,00
	4260	Zakup energii	47 800,00	1 500,00	49 300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 980 098,00	0,00	1 980 098,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00	(10 000,00)	24 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 710,00	30 000,00	44 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 039,00	1 000,00	9 039,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 486 100,00	(21 000,00)	1 465 100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 289,73	12 339,00	124 628,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 020,00	1 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,35	175,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,66	16,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,75	(1 089,83)	21,92
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 177,98	12 216,82	123 394,80
851		Ochrona zdrowia	2 017 636,68	0,00	2 017 636,68

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	684 148,93	0,00	684 148,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 188,39	(120,00)	78 068,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 645,00	120,00	2 765,00
852			Pomoc społeczna	8 748 473,02	41 544,00	8 790 017,02
	85203		Ośrodki wsparcia	991 387,00	0,00	991 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	313,00	2 113,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 217,00	(11 172,42)	34 044,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 372,00	7 297,42	70 669,42
		4270	Zakup usług remontowych	25 435,00	3 000,00	28 435,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	562,00	2 662,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 668 254,00	17 795,00	1 686 049,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 653 250,00	17 795,00	1 671 045,00
	85216		Zasiłki stałe	291 102,00	23 749,00	314 851,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 102,00	23 749,00	314 851,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 346 314,00	7 000,00	3 353 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 246 499,00	4 000,00	2 250 499,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 740,00	3 000,00	53 740,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	(200,00)	55 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 757,00	200,00	7 957,00
	85295		Pozostała działalność	1 097 677,25	(7 000,00)	1 090 677,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 639,68	(7 000,00)	86 639,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 466,50	1 068,00	35 534,50
		4260	Zakup energii	6 500,00	(500,00)	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	(80,00)	1 730,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	(211,00)	1 289,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	322,00	(277,00)	45,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	379 413,00	0,00	379 413,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	140 903,00	0,00	140 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 657,00	60,00	7 717,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 167,00	(60,00)	1 107,00
855			Rodzina	13 502 550,00	4 517,00	13 507 067,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 557 223,00	4 517,00	7 561 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 532 368,00	4 500,00	7 536 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 872,00	14,00	15 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00	2,00	2 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,00	1,00	445,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 234 090,78	0,00	15 234 090,78
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 605,82	0,00	515 605,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	(603,00)	65 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 915,82	603,00	446 518,82
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 000,00	0,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	(2 500,00)	25 500,00
926			Kultura fizyczna	6 541 291,00	0,00	6 541 291,00
	92601		Obiekty sportowe	182 099,00	0,00	182 099,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 796,00	(1 000,00)	106 796,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 939,00	1 000,00	21 939,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	1 634,00	10 834,00
		4260	Zakup energii	3 958,00	(1 634,00)	2 324,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 805 192,00	0,00	5 805 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 916 837,00	(15 000,00)	1 901 837,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 724,00	740,00	30 464,00
		4220	Zakup środków żywności	9 100,00	(1 800,00)	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	695 330,00	18 430,00	713 760,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	(1 000,00)	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	(1 370,00)	930,00
Razem:				128 853 499,69	58 400,00	128 911 899,69

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr V/120/22
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 30 listopada 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2022 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 653,43	0,00	79 653,43
	01095		Pozostała działalność	79 653,43	0,00	79 653,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 653,43	0,00	79 653,43
750			Administracja publiczna	166 828,62	0,00	166 828,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 828,62	0,00	166 828,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 828,62	0,00	166 828,62
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 917,00	0,00	10 917,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 704,00	0,00	3 704,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 704,00	0,00	3 704,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 213,00	0,00	7 213,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 213,00	0,00	7 213,00
801			Oświata i wychowanie	112 289,73	12 339,00	124 628,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 289,73	12 339,00	124 628,73
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 289,73	12 339,00	124 628,73
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 921 950,10	0,00	1 921 950,10
	85203		Ośrodki wsparcia	989 538,00	0,00	989 538,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	955 098,00	0,00	955 098,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34 440,00	0,00	34 440,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 603,77	0,00	1 603,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 603,77	0,00	1 603,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 047,00	0,00	3 047,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 047,00	0,00	3 047,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 184,00	0,00	43 184,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 184,00	0,00	43 184,00
	85295		Pozostała działalność	884 577,33	0,00	884 577,33
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	884 577,33	0,00	884 577,33
855			Rodzina	12 706 333,00	4 517,00	12 710 850,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 557 223,00	4 517,00	7 561 740,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 557 223,00	4 517,00	7 561 740,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 096 006,00	0,00	5 096 006,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 096 006,00	0,00	5 096 006,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 423,00	0,00	1 423,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 423,00	0,00	1 423,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 681,00	0,00	51 681,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 681,00	0,00	51 681,00
Razem:				14 999 471,88	16 856,00	15 016 327,88

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 653,43	0,00	79 653,43
	01095		Pozostała działalność	79 653,43	0,00	79 653,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00	0,00	820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,96	0,00	140,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,10	0,00	20,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,77	0,00	580,77
		4430	Różne opłaty i składki	78 091,60	0,00	78 091,60
750			Administracja publiczna	166 828,62	0,00	166 828,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 828,62	0,00	166 828,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 036,00	0,00	124 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 132,00	0,00	3 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	0,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 277,62	0,00	9 277,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	0,00	7 483,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 917,00	0,00	10 917,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 704,00	0,00	3 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,96	0,00	2 458,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,36	0,00	447,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70	0,00	63,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,98	0,00	733,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 213,00	0,00	7 213,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	3 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,64	0,00	378,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,09	0,00	65,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,27	0,00	9,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,00	0,00	2 805,00
801			Oświata i wychowanie	112 289,73	12 339,00	124 628,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 289,73	12 339,00	124 628,73

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 020,00	1 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	175,35	175,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,66	16,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 111,75	(1 089,83)	21,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	111 177,98	12 216,82	123 394,80
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	0,00	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 921 950,10	0,00	1 921 950,10
	85203		Ośrodki wsparcia	989 538,00	0,00	989 538,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 219,00	0,00	572 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 217,00	0,00	45 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 208,00	0,00	107 208,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 941,00	0,00	14 941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 272,00	0,00	63 272,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	600,00
		4260	Zakup energii	40 200,00	0,00	40 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 686,00	0,00	23 686,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 791,00	0,00	43 791,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	0,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 748,00	0,00	19 748,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 966,00	0,00	7 966,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	0,00	1 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	0,00	34 440,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 603,77	0,00	1 603,77
		3110	Świadczenia społeczne	1 572,32	0,00	1 572,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,45	0,00	31,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 047,00	0,00	3 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	0,00	47,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 184,00	0,00	43 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 184,00	0,00	43 184,00
	85295		Pozostała działalność	884 577,33	0,00	884 577,33
		3110	Świadczenia społeczne	867 232,68	0,00	867 232,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 386,68	0,00	12 386,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132,99	0,00	2 132,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,48	0,00	303,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 521,50	0,00	2 521,50
855			Rodzina	12 706 333,00	4 517,00	12 710 850,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 557 223,00	4 517,00	7 561 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 532 368,00	4 500,00	7 536 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 872,00	14,00	15 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932,00	0,00	3 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 770,00	2,00	2 772,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	444,00	1,00	445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	0,00	789,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	0,00	1 048,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 096 006,00	0,00	5 096 006,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 642 761,00	0,00	4 642 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 881,00	0,00	96 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 683,00	0,00	340 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 374,00	0,00	2 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 936,00	0,00	5 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 371,00	0,00	6 371,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 423,00	0,00	1 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00	0,00	1 423,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 681,00	0,00	51 681,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 681,00	0,00	51 681,00
Razem:				14 999 471,88	16 856,00	15 016 327,88

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr V/120/22

Burmistrza Solca Kujawskiego

z dnia 30 listopada 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA ROK 2022 PO ZMIANACH**

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	401 988,39	0,00	401 988,39
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	401 988,39	0,00	401 988,39
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 988,39	0,00	71 988,39
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	0,00	330 000,00
Razem:				401 988,39	0,00	401 988,39

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	56 408,75	0,00	56 408,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	56 408,75	0,00	56 408,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	0,00	16 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 999,75	0,00	4 999,75

		4300	Zakup usług pozostałych	35 109,00	0,00	35 109,00
--	--	------	-------------------------	-----------	------	-----------

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
851			Ochrona zdrowia	684 148,93	0,00	684 148,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	684 148,93	0,00	684 148,93
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	773,00	0,00	773,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 335,00	0,00	113 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 039,00	0,00	2 039,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 896,00	0,00	19 896,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 046,00	0,00	3 046,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 277,54	0,00	192 277,54
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 188,39	(120,00)	78 068,39
		4220	Zakup środków żywności	41 851,00	0,00	41 851,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 048,00		150 048,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	0,00	6 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 645,00	120,00	2 765,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 350,00		33 350,00

Razem:	740 557,68	0,00	740 557,68
---------------	-------------------	-------------	-------------------