



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 marca 2023 r.

Poz. 2007

UCHWAŁA NR LXIV/439/23 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM

z dnia 17 marca 2023 r.

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), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)¹⁾ Rada Miejska w Solcu Kujawskim uchwala, 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu - 123.359.375,69 zł z tego:

2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę - 90.551.924,69 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

3. Dochody majątkowe obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę - 32.807.451,00 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 - 17.009.665,00 zł

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

- 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1."

¹⁾Dz.U.2022.1079; Dz.U.2022.1692; Dz.U.2022.1725; Dz.U.2022.1747; Dz.U.2022.1768; Dz.U.2022.1964; Dz.U.2022.2414;

2. § 2 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu 122.128.549,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. -
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 95.124.433,65 zł z tego:
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 76.536.953,39 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 38.849.771,33 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 37.687.182,06 zł
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 9.635.843,55 zł
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.861.305,53 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 - 436.381,18 zł
 - 5) wypłaty z tytułu słaty poręczeń i gwarancji wymagalne - 681.975,00 zł w tym 0,00 zł
 - 6) wydatki na obsługę długu - 971.975,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 27.004.116,00 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 - 9.796.991,00 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 - 2.482.460,00 zł
 - 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym: - 17.207.125,00 zł
 - a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF - 13.070.619,00 zł
 - b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2023 roku - 4.136.506,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3."
3. § 3 otrzymuje brzmienie: "Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu w wysokości 1.230.826,04 zł z przeznaczeniem na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów".
4. § 4 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie - 4.698.069,96 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) 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) słaty 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."
- § 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 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 6 do niniejszej uchwały.

7. 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 7 do niniejszej uchwały.

8. 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 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Solcu
Kujawskim

Bartłomiej Czaki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIV/439/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 17 marca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 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							
750			Administracja publiczna	178 637,03	-2 100,00	383,21	176 920,24
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	177 137,03	-2 100,00	383,21	175 420,24
			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	176 000,00	-2 100,00	0,00	173 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 097,03	0,00	383,21	1 480,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 693,33	0,00	80 304,00	273 997,33
			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
	75495		Pozostała działalność	193 693,33	0,00	80 304,00	273 997,33
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 693,33	0,00	80 304,00	273 997,33
758			Różne rozliczenia	17 604 544,00	-100 890,00	0,00	17 503 654,00

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 842 753,00	-100 890,00	0,00	15 741 863,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 842 753,00	-100 890,00	0,00	15 741 863,00
852			Pomoc społeczna	2 774 193,12	0,00	110 944,00	2 885 137,12
			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	8 605,12	0,00	0,00	8 605,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 750,00	0,00	102 700,00	557 450,00
			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
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	0,00	30 000,00	200 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 600,00	0,00	72 700,00	320 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 068,00	0,00	8 244,00	164 312,00
			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)	155 900,00	0,00	7 600,00	163 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168,00	0,00	644,00	812,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	129 958,00	0,00	1 020,00	130 978,00
			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
	85395		Pozostała działalność	37 638,00	0,00	1 020,00	38 658,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 540,00	0,00	1 020,00	28 560,00
855			Rodzina	4 380 023,00	0,00	2 291,00	4 382 314,00
			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
	85595		Pozostała działalność	13 856,00	0,00	2 291,00	16 147,00
			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

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 856,00	0,00	2 291,00	16 147,00
bieżące razem:			90 459 972,48	-102 990,00	194 942,21	90 551 924,69
		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	240 653,12	0,00	0,00	240 653,12
majątkowe						
majątkowe razem:			32 807 451,00	0,00	0,00	32 807 451,00
		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	5 455 684,00	0,00	0,00	5 455 684,00
Ogółem:			123 267 423,48	-102 990,00	194 942,21	123 359 375,69
		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	5 696 337,12	0,00	0,00	5 696 337,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/439/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 17 marca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	19 035 283,00	(75 000,00)	18 960 283,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 314 901,00	(75 000,00)	18 239 901,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 308 611,00	(75 000,00)	13 233 611,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 299 058,00	(10 000,00)	6 289 058,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 448 558,00	(10 000,00)	2 438 558,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 258,00	(10 000,00)	1 920 258,00
750			Administracja publiczna	10 826 371,60	(1 716,79)	10 824 654,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 673,03	(1 716,79)	441 956,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 195,00	(2 100,00)	51 095,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	730,80	261,45	992,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,27	101,77	413,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,96	19,99	74,95
	75020		Starostwa powiatowe	102 600,00	(2,00)	102 598,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 600,00	(2,00)	102 598,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 551 608,57	(85,00)	9 551 523,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 546 042,00	(15 000,00)	5 531 042,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319 314,00	(85,00)	319 229,00
	75095		Pozostała działalność	75 950,00	87,00	76 037,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450,00	87,00	537,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	793 913,33	139 743,66	933 656,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	378 620,00	10 000,00	388 620,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	121 800,00	(5 067,00)	116 733,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	(5 067,00)	16 533,00
75495		Pozostała działalność	210 493,33	134 810,66	345 303,99
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	54 506,66	54 506,66
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	193 373,33	80 000,00	273 373,33
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	304,00	624,00
801		Oświata i wychowanie	32 393 796,21	(97 339,00)	32 296 457,21
80101		Szkoły podstawowe	16 145 414,26	(482 367,00)	15 663 047,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 800,00	(6 000,00)	121 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885 600,00	(41 280,00)	1 844 320,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 100,00	(12 087,00)	258 013,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 742 100,00	(418 000,00)	8 324 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	709 700,00	(5 000,00)	704 700,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	608 120,88	(65 000,00)	543 120,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 200,00	(40 000,00)	92 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900,00	(5 000,00)	75 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 600,00	(2 000,00)	9 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	322 600,00	(18 000,00)	304 600,00
80104		Przedszkola	7 716 857,94	(31 261,00)	7 685 596,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 881 450,20	(3 392,00)	2 878 058,20
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 060 218,56	(4 199,00)	2 056 019,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 631,00	(3 000,00)	318 631,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 082,00	(250,00)	45 832,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 283 818,00	(20 420,00)	1 263 398,00
80107		Świetlice szkolne	695 800,00	(24 600,00)	671 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	516 100,00	(20 000,00)	496 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 900,00	(4 600,00)	34 300,00
80132		Szkoły artystyczne	2 786 931,33	(9 316,00)	2 777 615,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 645,00	(316,00)	22 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 856,00	(2 000,00)	265 856,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 377,00	(1 000,00)	37 377,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 128 537,00	(2 000,00)	1 126 537,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 149,00	(4 000,00)	82 149,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 151 487,00	(2 333,00)	1 149 154,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 552,00	(2 000,00)	844 552,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 852,00	(333,00)	55 519,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	237 825,00	20 250,00	258 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 120,00	3 000,00	4 120,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160,00	250,00	410,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 330,00	17 000,00	23 330,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 983 400,00	497 288,00	2 480 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 800,00	70 500,00	336 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	9 751,00	47 751,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	7 037,00	21 537,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 461 860,00	410 000,00	1 871 860,00
851		Ochrona zdrowia	488 759,00	371 152,78	859 911,78
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 040,00	40 498,75	62 538,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	10 498,75	16 798,75
	4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00	30 000,00	44 740,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 219,00	330 654,03	766 873,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 478,00	101 626,00	194 104,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 583,00	17 745,00	35 328,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 502,00	2 491,00	4 993,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	80 000,00	210 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	29 000,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	19 500,00	20 000,00	39 500,00
	4260	Zakup energii	2 350,00	7 650,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	200,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 711,00	68 142,03	179 853,03
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 800,00	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	7 217 941,18	117 395,50	7 335 336,68
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 621 094,00	102 700,00	3 723 794,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 490 243,00	72 700,00	2 562 943,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	30 000,00	70 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	266 001,00	14 695,50	280 696,50
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 384,50	1 384,50

	3110	Świadczenia społeczne	259 833,00	12 667,00	272 500,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	168,00	644,00	812,00
85295		Pozostała działalność	74 421,18	0,00	74 421,18
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 357,04	(49,61)	3 307,43
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 060,70	(47,04)	4 013,66
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,61	49,61
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	47,04	47,04
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230 235,00	1 344 750,00	1 574 985,00
	85395	Pozostała działalność	137 915,00	1 344 750,00	1 482 665,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 343 730,00	1 343 730,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	1 000,00	41 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	5,00	610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195,00	15,00	210,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 387,79	22 943,00	313 330,79
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	137 167,79	(2 057,00)	135 110,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 664,00	(320,00)	5 344,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	(37,00)	773,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 421,00	(1 700,00)	29 721,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 200,00	25 000,00	92 200,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	25 000,00	25 000,00
855		Rodzina	5 418 812,00	2 541,39	5 421 353,39
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 537 763,00	250,39	4 538 013,39
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	250,39	250,39
	85504	Wspieranie rodziny	163 816,00	0,00	163 816,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 213,00	(400,00)	121 813,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	985,00	400,00	1 385,00
	85595	Pozostała działalność	13 856,00	2 291,00	16 147,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 569,00	2 282,20	15 851,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,82	7,36	247,18
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,18	1,44	48,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 053 706,00	75 000,00	17 128 706,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	694 000,00	(9 840,00)	684 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	668 000,00	(9 840,00)	658 160,00

	90095		Pozostała działalność	3 270 496,00	84 840,00	3 355 336,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 840,00	9 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 000,00	75 000,00	3 055 000,00
926			Kultura fizyczna	6 536 727,00	(1 494,00)	6 535 233,00
	92601		Obiekty sportowe	200 700,00	(1 494,00)	199 206,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	(394,00)	8 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	(1 100,00)	4 400,00
Razem:				120 240 573,11	1 887 976,54	122 128 549,65

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/439/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 17 marca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	0,00	300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego - I etap	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
600			Transport i łączność	17 576 090,00	- 75 000,00	17 501 090,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi Solec Kujawski-Inowrocław	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa drogi Solec Kujawski-Inowrocław	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	17 326 090,00	- 75 000,00	17 251 090,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 308 611,00	- 75 000,00	13 233 611,00
	Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	250 000,00	- 81 400,00	168 600,00
	Dochody własne jst	250 000,00	- 81 400,00	168 600,00
	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)	5 948 573,00	0,00	5 948 573,00
	Dochody własne jst	5 948 573,00	0,00	5 948 573,00
	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)	432 208,00	0,00	432 208,00
	Dochody własne jst	432 208,00	0,00	432 208,00
	Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Targowa, droga nr 050859C i nr 050860C w Solcu Kujawskim	2 448 162,00	0,00	2 448 162,00
	Dochody własne jst	2 448 162,00	0,00	2 448 162,00
	Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa	125 216,00	0,00	125 216,00
	Dochody własne jst	125 216,00	0,00	125 216,00
	Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo	300 000,00	0,00	300 000,00
	Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
	Przebudowa ul. Robotniczej	10 000,00	0,00	10 000,00
	Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
	Przygotowanie inwestycji drogowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	0,00	0,00	0,00
	Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) w Solcu Kujawskim	3 409 452,00	0,00	3 409 452,00
	Dochody własne jst	3 409 452,00	0,00	3 409 452,00
	Utwardzanie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława	285 000,00	6 400,00	291 400,00
	Dochody własne jst	285 000,00	6 400,00	291 400,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 349,00	0,00	1 339 349,00
	Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim	15 500,00	0,00	15 500,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	15 500,00	0,00	15 500,00
	Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	1 323 849,00	0,00	1 323 849,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 323 849,00	0,00	1 323 849,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 678 130,00	0,00	2 678 130,00

			Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim	205 167,00	0,00	205 167,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	205 167,00	0,00	205 167,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	2 470 503,00	0,00	2 470 503,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 470 503,00	0,00	2 470 503,00
			Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	2 460,00	0,00	2 460,00
			Dochody własne jst	2 460,00	0,00	2 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 980 258,00	- 10 000,00	1 970 258,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 980 258,00	- 10 000,00	1 970 258,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	16 000,00	66 000,00
			Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ulicy Ugory	0,00	16 000,00	16 000,00
			Dochody własne jst	0,00	16 000,00	16 000,00
			Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 258,00	- 26 000,00	1 904 258,00
			Adaptacja kontenera na kontener biurowy	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ulicy Ugory	16 000,00	- 16 000,00	0,00
			Dochody własne jst	16 000,00	- 16 000,00	0,00
			Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	1 914 258,00	- 10 000,00	1 904 258,00
			Dochody własne jst	1 914 258,00	- 10 000,00	1 904 258,00
750			Administracja publiczna	38 000,00	0,00	38 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	0,00	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
			Zakup wiaty rowerowej	38 000,00	0,00	38 000,00
			Dochody własne jst	38 000,00	0,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	135 000,00	10 000,00	145 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	35 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00

		Przystosowanie zakupionego służbowego samochodu osobowego typu SUV marki Kia Sportage do realizacji zadań Policji, z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim, w szczególności poprzez: doposażenie w urządzenia świetlne i dźwiękowe, wykonanie instalacji antenowej i zasilania oraz montaż radiotelefonu	35 000,00	0,00	35 000,00
		Inne	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu drona operacyjnego w ramach programu pt. "Nowoczesne służby ratownicze"	0,00	10 000,00	10 000,00
		Inne	0,00	10 000,00	10 000,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	723 256,00	0,00	723 256,00
80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Projekt zainstalowania klimatyzacji w klasach i pomieszczeniach biurowych w Szkole Podstawowej nr 1	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
80104		Przedszkola	79 256,00	0,00	79 256,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 256,00	0,00	79 256,00
		Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek"	79 256,00	0,00	79 256,00
		Dochody własne jst	79 256,00	0,00	79 256,00
80132		Szkoły artystyczne	594 000,00	0,00	594 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00
		Montaż paneli fotowoltaicznych w Szkole Muzycznej I stopnia	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	540 000,00	0,00	540 000,00
		Dochody własne jst	540 000,00	0,00	540 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I stopnia	14 000,00	0,00	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00	0,00	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 761 512,00	75 000,00	5 836 512,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	0,00	12 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup altan handlowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 562 512,00	0,00	2 562 512,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 854,00	0,00	1 909 854,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	1 909 854,00	0,00	1 909 854,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 909 854,00	0,00	1 909 854,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 658,00	0,00	652 658,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	652 658,00	0,00	652 658,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	652 658,00	0,00	652 658,00
90095		Pozostała działalność	3 187 000,00	75 000,00	3 262 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawła II	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	162 000,00
		Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej	162 000,00	0,00	162 000,00
		Dochody własne jst	162 000,00	0,00	162 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 980 000,00	75 000,00	3 055 000,00
		Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap	25 000,00	75 000,00	100 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	25 000,00	75 000,00	100 000,00

		Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej	350 000,00	0,00	350 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00	0,00	350 000,00
		Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim	50 000,00	0,00	50 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - etap (Nasycalnia sportu)	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
		Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap	75 000,00	0,00	75 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	75 000,00	0,00	75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	80 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup wraz z montażem garażu - świetlica Jagódka	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
926		Kultura fizyczna	410 000,00	0,00	410 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	410 000,00	0,00	410 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
		Montaż paneli fotowoltaicznych na obiekcie krytej pływalni	410 000,00	0,00	410 000,00
		Dochody własne jst	410 000,00	0,00	410 000,00
Razem			27 004 116,00	0,00	27 004 116,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/439/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 17 marca 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 698 069,96
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	905	1 809 651,39
2	Przelewy z rachunków lokat	994	2 888 418,57
Rozchody ogółem:			5 928 896,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 928 896,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/439/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 17 marca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2023 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	176 000,00	(2 100,00)	173 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 000,00	(2 100,00)	173 900,00
		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	176 000,00	(2 100,00)	173 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 678,00	0,00	3 678,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 678,00	0,00	3 678,00
		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	3 678,00	0,00	3 678,00
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	895 200,00	0,00	895 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	861 400,00	0,00	861 400,00
		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	861 400,00	0,00	861 400,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 300,00	0,00	32 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	32 300,00	0,00	32 300,00
855			Rodzina	4 357 897,00	0,00	4 357 897,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 000,00	0,00	4 318 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 318 000,00	0,00	4 318 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	797,00	0,00	797,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	797,00	0,00	797,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 100,00	0,00	39 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	39 100,00	0,00	39 100,00
			Razem:	5 434 275,00	(2 100,00)	5 432 175,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	176 000,00	(2 100,00)	173 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 000,00	(2 100,00)	173 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 789,00	0,00	125 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 937,00	(2 100,00)	21 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 791,00	0,00	3 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 678,00	0,00	3 678,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 678,00	0,00	3 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,00	0,00	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	0,00	448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	0,00	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00	0,00	702,00
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	895 200,00	0,00	895 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	861 400,00	0,00	861 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 349,00	0,00	577 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	0,00	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 574,00	0,00	104 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 878,00	0,00	14 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 541,00	0,00	25 541,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	0,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 543,00	0,00	25 543,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 757,00	0,00	19 757,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 358,00	0,00	2 358,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 478,00	0,00	1 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	0,00	22,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 300,00	0,00	32 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	0,00	32 300,00

855		Rodzina	4 357 897,00	0,00	4 357 897,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 000,00	0,00	4 318 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 899 408,00	0,00	3 899 408,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	0,00	84 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	317 805,00	0,00	317 805,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,00	0,00	2 058,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 495,00	0,00	8 495,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 234,00	0,00	4 234,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	797,00	0,00	797,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	797,00	0,00	797,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 100,00	0,00	39 100,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	0,00	39 100,00
Razem:			5 434 275,00	(2 100,00)	5 432 175,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIV/439/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 17 marca 2023 r.

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2023 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ okres realizacji	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan na 2023 rok po zmianach
Wydatki bieżące						
600	60016		"Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" (2021-2023)	31 083,00	0,00	31 083,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 555,00	0,00	5 555,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,00	0,00	1 269,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00	0,00	365,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 933,00	0,00	13 933,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 358,00	0,00	9 358,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	603,00	0,00	603,00
801	80195		"Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli" (2023-2025)	126 452,00	0,00	126 452,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 452,00	0,00	126 452,00
852	85295		"Kujawsko-Pomorska Teleopieka" (2020-2023)	8 972,18	0,00	8 972,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 357,04	-49,61	3 307,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,26	0,00	578,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,73	0,00	81,73
		4307	Zakup usług pozostałych	4 955,15	0,00	4 955,15

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	49,61	49,61
900	90015		"Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego - energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski"" (2021-2023)	74 513,00	0,00	74 513,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 626,00	0,00	9 626,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	0,00	2 026,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	0,00	506,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 820,00	0,00	21 820,00
		4307	Zakup usług pozostałych	37 155,00	0,00	37 155,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 380,00	0,00	3 380,00
Razem wydatki bieżące				241 020,18	0,00	241 020,18

Wydatki majątkowe						
600	60016		"Budowa ścieżki rowerowych w Solcu Kujawskim" (2023-2026)	15 500,00	0,00	15 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
600	60016		"Budowa ścieżki rowerowych przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" (2020-2023)	1 323 849,00	0,00	1 323 849,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 849,00	0,00	1 323 849,00
900	90015		"Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym" (2019-2023)	1 909 854,00	0,00	1 909 854,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 854,00	0,00	1 909 854,00
900	90095		"Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej"	162 000,00	0,00	162 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	162 000,00
Razem wydatki majątkowe				3 411 203,00	0,00	3 411 203,00

Razem wydatki bieżące i majątkowe				3 652 223,18	0,00	3 652 223,18
--	--	--	--	---------------------	-------------	---------------------

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIV/439/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 17 marca 2023 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan na 2023 rok po zmianach
600			Transport i łączność		265 832,00	0,00	265 832,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		65 832,00	0,00	65 832,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	65 832,00	0,00	65 832,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	0,00	200 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Inowrocław - pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi Solec Kujawski-Inowrocław"	200 000,00	0,00	200 000,00
720			Informatyka		12 000,00	0,00	12 000,00

	72095		Pozostała działalność		12 000,00	0,00	12 000,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - porozumienie na realizację zadania pn. "Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0""	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna		103 050,00	85,00	103 135,00
	75020		Starostwa powiatowe		102 600,00	-2,00	102 598,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	102 600,00	-2,00	102 598,00
	75095		Pozostała działalność		450,00	87,00	537,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2021-2027"	450,00	87,00	537,00
851			Ochrona zdrowia		763,00	0,00	763,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		763,00	0,00	763,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	763,00	0,00	763,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 000,00	0,00	51 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		51 000,00	0,00	51 000,00

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	51 000,00	0,00	51 000,00
Razem dotacje celowe					432 645,00	85,00	432 730,00

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan na 2023 rok po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 180 060,00	0,00	3 180 060,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
	92116		Biblioteki		786 780,00	0,00	786 780,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna	786 780,00	0,00	786 780,00
	92118		Muzea		473 280,00	0,00	473 280,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	473 280,00	0,00	473 280,00
Razem dotacje podmiotowe					3 180 060,00	0,00	3 180 060,00
Ogółem					3 612 705,00	85,00	3 612 790,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIV/439/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 17 marca 2023 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan na 2023 rok po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00	0,00	15 000,00
	01009		Spółki wodne		15 000,00	0,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000,00	0,00	45 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		30 000,00	0,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00	0,00	30 000,00
				Dotacja celowa dla podmiotów, o których mo			
	75495		Pozostała działalność		15 000,00	0,00	15 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	15 000,00	0,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia		16 000,00	0,00	16 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		4 000,00	0,00	4 000,00
		2780	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	Dotacja celowa dla podmiotów leczniczych wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn.zm.), które świadczą usługi w zakresie realizowanego programu pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim"	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 000,00	0,00	12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	12 000,00	0,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 000,00	0,00	40 000,00
	85395		Pozostała działalność		40 000,00	0,00	40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób z niepełnosprawnościami	40 000,00	0,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	0,00	15 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000,00	0,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek	10 000,00	0,00	10 000,00

	85495		Pozostała działalność		5 000,00	0,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	5 000,00	0,00	5 000,00
855			Rodzina		340 880,00	0,00	340 880,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		340 880,00	0,00	340 880,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla żłobków i klubów dziecięcych	340 880,00	0,00	340 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000,00	0,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność		8 000,00	0,00	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	8 000,00	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		40 000,00	0,00	40 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		25 000,00	0,00	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	25 000,00	0,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność		15 000,00	0,00	15 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna		540 000,00	0,00	540 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		520 000,00	0,00	520 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	520 000,00	0,00	520 000,00
	92695		Pozostała działalność		20 000,00	0,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie innej aktywności fizycznej	20 000,00	0,00	20 000,00
Razem dotacje celowe					1 059 880,00	0,00	1 059 880,00

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan na 2023 rok po zmianach
801			Oświata i wychowanie		5 073 184,00	90 893,76	5 164 077,76
	80104		Przedszkola		4 843 184,00	90 893,76	4 934 077,76
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 857 371,00	20 687,20	2 878 058,20
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	1 985 813,00	70 206,56	2 056 019,56
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		230 000,00	0,00	230 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	230 000,00	0,00	230 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		76 100,00	1 364,79	77 464,79
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		76 100,00	1 364,79	77 464,79

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	76 100,00	1 364,79	77 464,79
Razem dotacje podmiotowe					5 149 284,00	92 258,55	5 241 542,55
Ogółem					6 209 164,00	92 258,55	6 301 422,55

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIV/439/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 17 marca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2023 PO ZMIANACH

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dochoody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan na 2023 rok po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000,00		450 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00		450 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 988,00		71 988,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	378 012,00		378 012,00
Razem				450 000,00		450 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan na 2023 rok po zmianach
851			Ochrona zdrowia	22 040,00	40 498,75	62 538,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 040,00	40 498,75	62 538,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	10 498,75	16 798,75

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00	30 000,00	44 740,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan na 2023 rok po zmianach
851			Ochrona zdrowia	436 219,00	330 654,03	766 873,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 219,00	330 654,03	766 873,03
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	763,00		763,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00		12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00		650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 478,00	101 626,00	194 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 633,00		9 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 583,00	17 745,00	35 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 502,00	2 491,00	4 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	80 000,00	210 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	29 000,00	30 000,00
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	20 000,00	39 500,00
		4260	Zakup energii	2 350,00	7 650,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	200,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 711,00	68 142,03	179 853,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00		4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 800,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,00		4 449,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00		22 000,00
Razem				458 259,00	371 152,78	829 411,78

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIV/439/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 17 marca 2023 r.

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2023 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 540,00	1 020,00	28 560,00
	85395		Pozostała działalność	27 540,00	1 020,00	28 560,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 540,00	1 020,00	28 560,00
Razem				27 540,00	1 020,00	28 560,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 800,00	1 020,00	41 820,00
	85395		Pozostała działalność	40 800,00	1 020,00	41 820,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	605,00	5,00	610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195,00	15,00	210,00
Razem				40 800,00	1 020,00	41 820,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXIV/439/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 17 marca 2023 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY W RAMACH POMOCY
OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA 2023 ROK
PO ZMIANACH**

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 097,03	383,21	1 480,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 097,03	383,21	1 480,24
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 097,03	383,21	1 480,24
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 693,33	80 304,00	273 997,33
	75495		Pozostała działalność	193 693,33	80 304,00	273 997,33
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	193 693,33	80 304,00	273 997,33
758			Różne rozliczenia	238 259,00	0,00	238 259,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	238 259,00	0,00	238 259,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238 259,00	0,00	238 259,00
852			Pomoc społeczna	168,00	644,00	812,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168,00	644,00	812,00

	2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	168,00	644,00	812,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 098,00	0,00	10 098,00
	85395	Pozostała działalność	10 098,00	0,00	10 098,00
	2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 098,00	0,00	10 098,00
855		Rodzina	13 856,00	2 291,00	16 147,00
	85595	Pozostała działalność	13 856,00	2 291,00	16 147,00
	2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 856,00	2 291,00	16 147,00
Razem:			457 171,36	83 622,21	540 793,57

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	1 097,03	383,21	1 480,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 097,03	383,21	1 480,24
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	730,80	261,45	992,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	311,27	101,77	413,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,96	19,99	74,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 693,33	80 304,00	273 997,33
	75495		Pozostała działalność	193 693,33	80 304,00	273 997,33
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	193 373,33	80 000,00	273 373,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	320,00	304,00	624,00
801			Oświata i wychowanie	236 894,21	0,00	236 894,21
	80101		Szkoły podstawowe	117 114,26	0,00	117 114,26

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 309,64	0,00	1 309,64
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 860,67	0,00	7 860,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 560,68	0,00	17 560,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 536,27	0,00	70 536,27
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 306,75	0,00	17 306,75
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 540,25	0,00	2 540,25
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	2 620,88	0,00	2 620,88
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,30	0,00	5,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	323,95	0,00	323,95
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 863,72	0,00	1 863,72
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	427,91	0,00	427,91
80104		Przedszkola	113 164,94	0,00	113 164,94
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	24 079,20	0,00	24 079,20
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	74 405,56	0,00	74 405,56
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 281,40	0,00	12 281,40
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 398,78	0,00	2 398,78
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 303,80	0,00	1 303,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 303,80	0,00	1 303,80
80132		Szkoły artystyczne	2 690,33	0,00	2 690,33

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 250,38	0,00	2 250,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	439,95	0,00	439,95
852			Pomoc społeczna	168,00	644,00	812,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	168,00	644,00	812,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	168,00	644,00	812,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 098,00	0,00	10 098,00
	85395		Pozostała działalność	10 098,00	0,00	10 098,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 900,00	0,00	9 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	165,46	0,00	165,46
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,54	0,00	32,54
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 364,79	0,00	1 364,79
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 364,79	0,00	1 364,79
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 364,79	0,00	1 364,79
855			Rodzina	13 856,00	2 291,00	16 147,00
	85595		Pozostała działalność	13 856,00	2 291,00	16 147,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 569,00	2 282,20	15 851,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	239,82	7,36	247,18
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47,18	1,44	48,62
Razem:				457 171,36	83 622,21	540 793,57