

UCHWAŁA NR XLI/341/18
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 23 MARCA 2018 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875)¹ oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:

§ 1

W Uchwale Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXXVIII/321/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 stycznia 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/20/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 30 stycznia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/332/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 lutego 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/30/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 27 lutego 2018 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

- "Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie - 91.393.863,01 zł
z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie - 71.137.119,01 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 - 444.398,00 zł
 - b) dochody majątkowe w kwocie - 20.256.744,00 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 - 2.830.922,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

- "1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie - 88.229.267,01 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2."

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę	- 70.836.816,01 zł
z tego:	
1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie	- 48.424.338,39 zł
w tym:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 28.942.973,00 zł
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	- 19.481.365,39 zł
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 5.739.371,00 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 14.114.174,62 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 765.278,00 zł
5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2018 r.	- 842.054,00 zł
6) wydatki na obsługę długu	- 951.600,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę	- 17.392.451,00 zł
z tego:	
1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 5.500.782,00 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	- 5.300.342,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku	- 200.440,00 zł
2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	- 11.891.669,00 zł
w tym:	
a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	- 9.093.054,00 zł
b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku	- 2.798.615,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3."

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się nadwyżkę w wysokości 3.164.596 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów."

3. § 4 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się przychody budżetu w kwocie	- 2.014.300,00 zł
z następujących tytułów:	
1) nadwyżka z lat ubiegłych	- 2.014.300,00 zł
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie	- 5.178.896,00 zł
z następujących tytułów:	
1) zaciągniętych kredytów	- 2.178.896,00 zł
2) wykupu papierów wartościowych	- 3.000.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 4."

4. § 17 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski do:

- 1) zaciągnięcia w 2018 roku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) spłaty w 2018 roku kredytów do wysokości 2.178.896 zł,
- 3) wykupu w 2018 roku emisji papierów wartościowych do wysokości 3.000.000 zł,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 3.300.000 zł,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł,
- 7) zaciągania w roku budżetowym zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
- 8) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków majątkowych."

§ 2

1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
2. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.
3. W załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W załączniku nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.
5. W załączniku nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.
6. W załączniku nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.
7. W załączniku nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.
8. W załączniku nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.
9. W załączniku nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 13 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 3

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

Przewodniczący
Rady Miejskiej



mgr Mariusz Zamorowski

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLI/341/18
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
DNIA 23 MARCA 2018 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Solec Kujawski na 2018 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 rozdział 60016 § 6290 - zmniejsza się o kwotę 54.199 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski" - zmiana wynika z podwyższenia udziału środków unijnych z planowanych 60% do 75% w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie. Wynikiem zmiany jest obniżenie wkładu własnego partnerów projektu,
- dział 600 rozdział 60016 § 6297 - zwiększa się o kwotę 40.204 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski" - zmiana wynika z podwyższenia udziału środków unijnych z planowanych 60% do 75% w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie,
- dział 600 rozdział 60016 § 6620 - zwiększa się o kwotę 13.995 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie" - zmiana wynika z uaktualnienia wydatków na potrzeby przygotowania dokumentacji do wniosku o dofinansowanie. Wynikiem zmiany jest podwyższenie wkładu własnego partnerów projektu,
- dział 700 rozdział 70005 § 0760 - zwiększa się o kwotę 802 zł wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- dział 700 rozdział 70005 § 0770 - zmniejsza się o kwotę 1.700.000 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- dział 750 rozdział 75011 § 2360 - zwiększa się o kwotę 5 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- dział 750 rozdział 75023 § 6297 - zwiększa się o kwotę 5.952 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7" - zmiana wynika z podwyższenia udziału środków unijnych w projekcie zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie,

- dział 756 rozdział 75624 § 0740 - zwiększa się o kwotę 94.001 zł dochody z tytułu dywidendy z KPEC Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
- dział 758 rozdział 75801 § 2920 - zwiększa się o kwotę 281.988 zł subwencję ogólną z budżetu państwa - Decyzja Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018 z dnia 15 lutego 2018 r.,
- dział 801 rozdział 80195 § 6297 i § 6337 - zwiększa się o kwotę 3.303 zł (§ 6297) oraz zwiększa się o kwotę 387 zł (§ 6337) dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjum w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski" - zmiana wyniku z uaktualnienia dochodów majątkowych zgodnie ze środkami przyznanymi w ramach umowy o dofinansowanie i zaplanowanymi wydatkami majątkowymi,
- dział 851 rozdział 85195 § 2010 - zwiększa się o kwotę 100 zł dochody przeznaczone na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.6.2018 z dnia 9 marca 2018 r.,
- dział 852 rozdział 85219 § 2010 - zwiększa się o kwotę 527 zł dochody przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,
- dział 852 rozdział 85228 § 2010 - zwiększa się o kwotę 600 zł dochody przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.3.2018 z dnia 22 lutego 2018 r.,
- dział 855 rozdział 85503 § 2010 - zwiększa się o kwotę 862,66 zł dochody przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2018 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.4.2018 z dnia 28 lutego 2018 r.,
- dział 921 rozdział 92109 § 6297 - zmniejsza się o kwotę 5.937 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - zmiana wyniku z obniżenia udziału środków unijnych w projekcie zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie,
- dział 926 rozdział 92604 § 6298 - skreśla się dochody w kwocie 90.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim" - zmiana wyniku z niezakwalifikowania się wniosku do dofinansowania (nie zmieszczenie się w limicie środków przeznaczonych w ogłoszeniu o konkursie prze LG „Trzy Doliny”),

- dział 926 rozdział 92604 § 6330 - wprowadza się dochody w kwocie 125.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta" - zmiana wynika z zaplanowania środków zewnętrznych z programu Ministerstwa Sportu i Edukacji dotyczącego budowy Otwartych Stref Rekreacji(edycja 2018). Gmina wystąpiła o dofinansowanie na trzy strefy.

I. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 600 rozdział 60013 - wprowadza się wydatki w kwocie 70.175 zł (§ 6300), wydatki w kwocie 17.000 zł (§ 6307) i zmniejsza się wydatki w kwocie 62.175 zł (§ 6309) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa",
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * zwiększa się o kwotę 35.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu przy ul. Garbary" - powodem zmiany jest konieczność zamontowania separatora wód opadowych przed zrzutem ich do kanalizacji deszczowej,
 - * zwiększa się o kwotę 197.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Ogrodowej" - powodem zmiany jest wprowadzenie wydatków na wykup gruntów pod poszerzenie istniejącego pasa drogowego zgodnie z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
 - * zmniejsza się o kwotę 7.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Robotniczej" - powodem zmiany jest aktualizacja wydatków na opracowania projektowe,
 - * zmniejsza się o kwotę 18.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie inwestycji drogowych" - powodem zmiany jest przeznaczenie środków na zwiększenie kosztów na prowadzonych inwestycjach drogowych,
- dział 600 rozdział 60016 - zwiększa się o kwotę 84.604 zł (§ 6057) oraz zmniejsza się o kwotę 98.599 zł (§ 6059) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski" - zmiana wynika z podwyższenia udziału środków unijnych z planowanych 60% do 75% w ramach złożonego wniosku o dofinansowanie. Wynikiem zmiany jest obniżenie wydatków ze środków własnych,
- dział 600 rozdział 60016 § 6059 - zwiększa się o kwotę 13.995 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie" - zmiana wynika z uaktualnienia wydatków na potrzeby przygotowania dokumentacji do wniosku o dofinansowanie,
- dział 700 rozdział 70005 § 6060 - skreśla się zadanie inwestycyjne pn. "Wykupy gruntów" w kwocie 799.100 zł oraz wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Wykupy nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych" w kwocie 783.000 zł,
- dział 750 rozdział 75023 § 4210 - zwiększa się o kwotę 2.198 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,

- dział 750 rozdział 75095 § 2319 - zwiększa się o kwotę 159 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020" - zmiana wyniku z podwyższenia, uchwałą nr 39/2018 Komitetu Sterującego ZIT BTOF z dnia 13.02.2018 r., wysokości wkładu własnego gmin na rok 2018,
- dział 757 rozdział 75704 § 8030 - zmniejsza się o kwotę 57.200 zł wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji - pożyczka dla Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żwirki i Wigury 17,
- dział 801 - zwiększa się o kwotę 10.867 zł wydatki przeznaczone na dla Szkoły Podstawowej nr 1, zwiększa się o kwotę 17.575 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4 oraz zmniejsza się o kwotę 1.125 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek",
- dział 801 rozdział 80195 § 4010 - zwiększa się o kwotę 281.988 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- dział 801 rozdział 80195 § 4307 i § 4309 - zwiększa się o kwotę 38.097 zł (§ 4307) oraz zwiększa się o kwotę 2.003 zł (§ 4309) wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. "Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski" - zmiana wyniku z uaktualnienia wydatków bieżących o środki rozliczane ryczałtowo zgodnie z umową o dofinansowanie,
- dział 801 rozdział 80195 § 6060 i § 6067 - zwiększa się o kwotę 387 zł (§ 6060), zwiększa się o kwotę 3.303 zł (§ 6067) oraz zwiększa się o kwotę 197 zł (§ 6069) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjach w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski",
- dział 851 rozdział 85153 § 4170 - zwiększa się o kwotę 2.962 zł wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii - niewykorzystane w 2017 roku środki planu wydatków na realizację "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2017",
- dział 851 rozdział 85154 § 2330 - zmniejsza się o kwotę 52 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania - Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- dział 851 rozdział 85154 - zwiększa się o kwotę 62.407 zł wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi - niewykorzystane w 2017 roku środki planu wydatków na realizację "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Solec Kujawski na rok 2017" oraz środki, które stanowią różnicę pomiędzy planem a uzyskanymi dochodami w 2017 roku,
- dział 851 rozdział 85195 - zwiększa się o kwotę 100 zł wydatki przeznaczone na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,

- dział 852 rozdział 85219 § 3110 i § 4210 - zwiększa się o kwotę 527 zł wydatki przeznaczone na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 r.,
- dział 852 rozdział 85228 § 4300 - zwiększa się o kwotę 600 zł wydatki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej - rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2018 r.,
- dział 854 - zmniejsza się o kwotę 10.867 zł wydatki przeznaczone na dla Szkoły Podstawowej nr 1, zmniejsza się o kwotę 17.575 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4 oraz zwiększa się o kwotę 1.125 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek",
- dział 855 rozdział 85503 § 4210 - zwiększa się o kwotę 862,66 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rezerwa celowa cz. 83, poz. 15 ustawy budżetowej na 2018 r.,
- dział 900 rozdział 90002 § 4210 i § 4300 - zwiększa się o kwotę 43.432 zł wydatki przeznaczone na gospodarkę odpadami - niewykorzystane środki finansowe w 2017 r. pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykorzystane zostaną na edukację ekologiczną i zakup pojemników na elektroodpady (Miejski Punkt Zbiórki Elektroodpadów),
- dział 900 rozdział 90005 § 6230 - wprowadza się wydatki w kwocie 60.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski",
- dział 921 rozdział 92109 § 6050 - zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - powodem zmiany jest wzrost kosztów nadzoru inwestorskiego po przeprowadzonej procedurze przetargowej,
- dział 921 rozdział 92109 § 6057 i § 6059 - zwiększa się o kwotę 1.542 zł (§ 6057) oraz zwiększa się o kwotę 918 zł (§ 6059) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" - Powodem zmiany jest wzrost kosztów nadzoru inwestorskiego po przeprowadzonej procedurze przetargowej,
- dział 926 rozdział 92604 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Place zabaw na Osiedlu Leśnym" oraz zwiększa się o kwotę 176.560 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta" - zmiana wynika z uaktualnienia kosztów budowy trzech stref rekreacyjnych zgodnie z kosztorysem inwestorskim,
- dział 926 rozdział 92604 § 6058 - zmniejsza się o kwotę 90.000 zł wydatki przeznaczone na

realizację zadania inwestycyjnego pn. "Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim" - pozostawiono wydatki na poziomie zakładanych środków z budżetu Gminy w związku z niezakwalifikowaniem się wniosku do dofinansowania ze środków zewnętrznych (nie zmieszanie się w limicie środków przeznaczonych w ogłoszeniu o konkursie przez LG „Trzy Doliny”).

Ponadto na wnioski kierowników jednostek organizacyjnych dokonuje się przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Przewodniczący
Rady Miejskiej


mgr Mariusz Zamorowski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 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	207 525,00	0,00	5,00	207 530,00
			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	13 375,00	0,00	0,00	13 375,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 725,00	0,00	5,00	127 730,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25,00	0,00	5,00	30,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	33 305 843,00	0,00	94 001,00	33 399 844,00
	75624		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
			Dywidendy	123 657,00	0,00	94 001,00	217 658,00
			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
758		0740	Wpływy z dywidend	123 657,00	0,00	94 001,00	217 658,00
			Różne rozliczenia	13 356 827,00	0,00	281 988,00	13 638 815,00
			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	12 060 290,00	0,00	281 988,00	12 342 278,00
			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
851		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 060 290,00	0,00	281 988,00	12 342 278,00
			Ochrona zdrowia	200,00	0,00	100,00	300,00
			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

85195	Pozostała działalność		200,00	0,00	100,00	300,00
	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
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	0,00	100,00	300,00	
852	Pomoc społeczna	1 900 458,35	0,00	1 127,00	1 901 585,35	
	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	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	337 850,00	0,00	527,00	338 377,00	
	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	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	0,00	527,00	1 827,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 250,00	0,00	600,00	12 850,00	
	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	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	0,00	600,00	12 600,00	
855	Rodzina	12 441 040,00	0,00	862,66	12 441 902,66	
	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	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	862,66	862,66	
	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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	862,66	862,66	
bieżące razem:			70 759 035,35	0,00	378 083,66	71 137 119,01
	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	444 398,00	0,00	0,00	444 398,00	

majątkowe					
600	Transport i łączność	610 624,00	-54 199,00	54 199,00	610 624,00

				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	424 800,00	0,00	40 204,00	465 004,00
	60016			Drogi publiczne gminne	610 624,00	-54 199,00	54 199,00	610 624,00
				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	424 800,00	0,00	40 204,00	465 004,00
		6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 328,00	-54 199,00	0,00	73 129,00
				Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	424 800,00	0,00	40 204,00	465 004,00
		6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	424 800,00	0,00	40 204,00	465 004,00
				Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 496,00	0,00	13 995,00	72 491,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	18 854 000,00	-1 700 000,00	802,00	17 154 802,00
				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
			70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 854 000,00	-1 700 000,00	802,00	17 154 802,00
				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
		0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	802,00	10 802,00
				Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	18 844 000,00	-1 700 000,00	0,00	17 144 000,00
750				Administracja publiczna	401 788,00	0,00	5 952,00	407 740,00
				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	401 788,00	0,00	5 952,00	407 740,00
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 788,00	0,00	5 952,00	407 740,00
				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	401 788,00	0,00	5 952,00	407 740,00
		6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	401 788,00	0,00	5 952,00	407 740,00
801				Oświata i wychowanie	1 261 639,00	0,00	3 690,00	1 265 329,00
				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	1 261 239,00	0,00	3 690,00	1 264 929,00
				Pozostała działalność	784 715,00	0,00	3 690,00	788 405,00

			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	784 715,00	0,00	3 690,00	788 405,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	759 480,00	0,00	3 303,00	762 783,00
	6337		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 235,00	0,00	387,00	25 622,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 543,00	-5 937,00	0,00	265 606,00
			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	271 543,00	-5 937,00	0,00	265 606,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 701,00	-5 937,00	0,00	224 764,00
			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	230 701,00	-5 937,00	0,00	224 764,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	230 701,00	-5 937,00	0,00	224 764,00
926			Kultura fizyczna	90 000,00	-90 000,00	125 000,00	125 000,00
			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	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
		92604	Instytucje kultury fizycznej	90 000,00	-90 000,00	125 000,00	125 000,00
			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	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
	6298		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00
			majątkowe razem:	21 917 237,00	-1 850 136,00	189 643,00	20 256 744,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 877 013,00	-95 937,00	49 846,00	2 830 922,00
			Ogółem:	92 676 272,35	-1 850 136,00	567 726,66	91 393 863,01
			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	3 321 411,00	-95 937,00	49 846,00	3 275 320,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zamorowski
Strona 4 z 4

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLII/341/18
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 23 marca 2018 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	7 744 932,00	232 000,00	7 976 932,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	70 175,00	25 000,00	95 175,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 175,00	70 175,00
		6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00
700	60016	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 175,00	- 62 175,00	8 000,00
			Drogi publiczne gminne	7 446 663,00	207 000,00	7 653 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 639 043,00	207 000,00	5 846 043,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 472,00	84 604,00	630 076,00
750	6060	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 648,00	- 84 604,00	339 044,00
			Gospodarka mieszkaniowa	4 110 300,00	- 16 100,00	4 094 200,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 110 300,00	- 16 100,00	4 094 200,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	799 100,00	- 16 100,00	783 000,00
75023			Administracja publiczna	9 267 821,00	2 357,00	9 270 178,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 215 439,00	2 198,00	8 217 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 447,00	2 198,00	234 645,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	1 000,00	286 000,00
75095	4300		Zakup usług pozostałych	458 291,00	- 1 000,00	457 291,00
			Pozostała działalność	78 092,00	159,00	78 251,00
757	75704	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 717,00	159,00	1 876,00
			Obsługa długu publicznego	1 850 854,00	- 57 200,00	1 793 654,00
8030			Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	899 254,00	- 57 200,00	842 054,00
			Wydatki z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	899 254,00	- 57 200,00	842 054,00

801		Oświata i wychowanie	27 427 014,00	353 292,00	27 780 306,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 939 891,00	11 312,00	9 951 203,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 721 822,00	12 460,00	5 734 282,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 816,00	367,00	409 183,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 038 549,00	5 592,00	1 044 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 343,00	501,00	148 844,00
	4260	Zakup energii	95 689,00	2 721,00	98 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 957,00	1 000,00	287 957,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	270 020,00	- 7 000,00	263 020,00
	80104	Przedszkola	293 468,00	- 4 329,00	289 139,00
			4 098 343,00	- 894,00	4 097 449,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 028,00	- 894,00	1 149 134,00
	80110	Gimnazja	4 134 639,00	- 154 416,00	3 980 223,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 704,00	- 152 060,00	2 321 644,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 225,00	2 926,00	236 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 163,00	- 30 356,00	413 807,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 522,00	- 4 426,00	53 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	2 700,00	43 700,00
	4260	Zakup energii	215 500,00	12 000,00	227 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 364,00	100,00	2 464,00
	4300	Zakup usług pozostałych	182 126,00	14 000,00	196 126,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	600,00	8 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 760,00	100,00	7 860,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	788 687,00	0,00	788 687,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 759,00	148,00	40 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 972,00	- 100,00	91 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 256,00	- 48,00	12 208,00
	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	220 747,00	- 14 798,00	205 949,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 048,00	- 9 942,00	127 106,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 567,00	- 888,00	679,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 853,00	- 1 817,00	22 036,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 413,00	- 259,00	3 154,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 892,00	- 1 892,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	745 377,00	138 874,00	884 251,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 794,00	101 822,00	674 616,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 463,00	5 316,00	39 779,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 457,00	15 281,00	118 738,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 728,00	2 525,00	17 253,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 210,00	6 000,00	10 210,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 725,00	7 430,00	17 155,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	402 343,00	47 239,00	449 582,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 720,00	- 53 395,00	231 325,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 907,00	- 6 030,00	12 877,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 016,00	- 11 157,00	41 859,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 726,00	- 4 739,00	5 987,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	- 2 700,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	152 060,00	152 060,00
4260	Zakup energii	12 000,00	- 12 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	- 600,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 100,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 083 323,00	325 975,00	1 409 298,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	281 988,00	321 988,00
4307	Zakup usług pozostałych	90 332,00	38 097,00	128 429,00

851	4309	Zakup usług pozostałych	4 755,00	2 003,00	6 758,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 235,00	387,00	25 622,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 497,00	3 303,00	217 800,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 618,00	197,00	12 815,00
		Ochrona zdrowia	309 000,00	65 417,00	374 417,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 640,00	2 962,00	7 602,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 640,00	2 962,00	7 602,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 160,00	62 355,00	366 515,00
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	850,00	- 52,00	798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 201,00	2 000,00	117 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 616,00	1 457,00	7 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 682,00	23 711,00	68 393,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	9 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 880,00	24 739,00	33 619,00
	85195	Pozostała działalność	200,00	100,00	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134,00	45,00	179,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	8,00	31,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	1,00	4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40,00	46,00	86,00
852		Pomoc społeczna	5 101 560,35	1 127,00	5 102 687,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 220 972,00	527,00	2 221 499,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 282,00	518,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 418,00	9,00	27 427,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	600,00	12 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	600,00	9 600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	932 548,00	- 27 317,00	905 231,00
	85401	Świetlice szkolne	681 275,00	- 17 575,00	663 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 767,00	- 11 249,00	485 518,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 266,00	- 809,00	31 457,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 528,00	- 2 004,00	89 524,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 070,00	- 292,00	12 778,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 221,00	- 3 221,00	6 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 773,00	- 9 742,00	63 031,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 673,00	- 6 941,00	40 732,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 387,00	- 1 393,00	6 994,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	- 199,00	1 001,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	- 1 209,00	0,00
855	Rodzina	13 343 282,00	862,66	13 344 144,66
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	862,66	862,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	862,66	862,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 460 673,00	103 432,00	7 564 105,00
90002	Gospodarka odpadami	3 005 416,00	43 432,00	3 048 848,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	20 000,00	35 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 898 167,00	23 432,00	2 921 599,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	60 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 669 606,00	7 460,00	3 677 066,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 691 324,00	7 460,00	2 698 784,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 095,00	5 000,00	642 095,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 750,00	1 542,00	190 292,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 232,00	918,00	121 150,00
926	Kultura fizyczna	4 934 342,00	66 560,00	5 000 902,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 415 682,00	66 560,00	4 482 242,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	156 560,00	276 560,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
Razem:		87 497 376,35	731 890,66	88 229 267,01

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zamorowski

PLAN WYPATKOW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK I ZMIANACH

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/341/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/341/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 marca 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01008		Rolnictwo i łowiectwo	180 900,00	0,00	180 900,00
			Melioracje wodne	180 900,00	0,00	180 900,00
600	60013	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 900,00	0,00	180 900,00
			Przebudowa rowu melioracyjnego	180 900,00	0,00	180 900,00
			Dochody własne jst	180 900,00	0,00	180 900,00
			Transport i łączność	6 678 338,00	232 000,00	6 910 338,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	70 175,00	25 000,00	95 175,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 175,00	70 175,00
			Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	0,00	70 175,00	70 175,00
			Dochody własne jst	0,00	70 175,00	70 175,00
		6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	0,00	17 000,00	17 000,00
60016			Dochody własne jst	0,00	17 000,00	17 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 175,00	- 62 175,00	8 000,00
			Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	70 175,00	- 62 175,00	8 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	70 175,00	- 62 175,00	8 000,00
60050			Drogi publiczne gminne	6 608 163,00	207 000,00	6 815 163,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 639 043,00	207 000,00	5 846 043,00
			Budowa dróg na os. Leśnym	720 000,00	0,00	720 000,00
			Dochody własne jst	720 000,00	0,00	720 000,00
			Budowa parkingu przy ul. Garbary	492 068,00	35 000,00	527 068,00
			Dochody własne jst	492 068,00	35 000,00	527 068,00
	Budowa ul. Ogrodowej	3 768 125,00	197 000,00	3 965 125,00		

700		Dochody własne jst	3 912,50	197 000,00	3 965 125,00
		Przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingów oraz śmietników i zjazdów na terenach oznaczonych w mpzp jako 4 KDD i 12 MW	558 850,00	0,00	558 850,00
		Dochody własne jst	558 850,00	0,00	558 850,00
		Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa ul. Robotniczej	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 7 000,00	43 000,00
		Przygotowanie inwestycji drogowych	20 000,00	- 18 000,00	2 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	- 18 000,00	2 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 472,00	84 604,00	630 076,00
		Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	380 400,00	84 604,00	465 004,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	380 400,00	84 604,00	465 004,00
		Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie	21 072,00	0,00	21 072,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	21 072,00	0,00	21 072,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	144 000,00	0,00	144 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	144 000,00	0,00	144 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 648,00	- 84 604,00	339 044,00
		Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	253 600,00	- 98 599,00	155 001,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	253 600,00	- 98 599,00	155 001,00
		Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie	14 048,00	13 995,00	28 043,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	14 048,00	13 995,00	28 043,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	156 000,00	0,00	156 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	156 000,00	0,00	156 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	799 100,00	- 16 100,00	783 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	799 100,00	- 16 100,00	783 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	799 100,00	- 16 100,00	783 000,00
		Wykupy gruntów	799 100,00	- 799 100,00	0,00
		Dochody własne jst	799 100,00	- 799 100,00	0,00
		Wykupy nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	0,00	783 000,00	783 000,00
		Dochody własne jst	0,00	783 000,00	783 000,00

750		Administracja publiczna	500 738,00	0,00	500 738,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500 738,00	0,00	500 738,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 194,00	0,00	178 194,00
		Przebudowa i rozbudowa urzędu	178 194,00	0,00	178 194,00
		Dochody własne jst	178 194,00	0,00	178 194,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 563,00	0,00	243 563,00
		Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	243 563,00	0,00	243 563,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	243 563,00	0,00	243 563,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 981,00	0,00	42 981,00
		Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	42 981,00	0,00	42 981,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	42 981,00	0,00	42 981,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		Zakup sprzętu dla urzędu	36 000,00	0,00	36 000,00
		Dochody własne jst	36 000,00	0,00	36 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
		Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	0,00	15 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 414 678,00	3 887,00	6 418 565,00
	80101	Szkoly podstawowe	1 519 722,00	0,00	1 519 722,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 080,00	0,00	406 080,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 o zaplecze sanitarno-szafkiowe	406 080,00	0,00	406 080,00
		Dochody własne jst	406 080,00	0,00	406 080,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00
		Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00
		Kredyty i pożyczki	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00
	80110	Gimnazja	320 000,00	0,00	320 000,00

6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	0,00	320 000,00
	Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap	320 000,00	0,00	320 000,00
	Dochody własne jst	320 000,00	0,00	320 000,00
80132	Szkoły artystyczne	3 753 100,00	0,00	3 753 100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
	Dochody własne jst	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 200,00	0,00	429 200,00
	Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13	429 200,00	0,00	429 200,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	429 200,00	0,00	429 200,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 900,00	0,00	423 900,00
	Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13	423 900,00	0,00	423 900,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	423 900,00	0,00	423 900,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	0,00	12 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	Zakup sprzętu dla Szkoły Podstawowej nr 4	12 000,00	0,00	12 000,00
	Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
80195	Pozostała działalność	809 856,00	3 887,00	813 743,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 778,00	0,00	360 778,00
	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	360 778,00	0,00	360 778,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	360 778,00	0,00	360 778,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 728,00	0,00	196 728,00
	Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	196 728,00	0,00	196 728,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	196 728,00	0,00	196 728,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 235,00	387,00	25 622,00
	Wypożyczenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjum w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"	25 235,00	387,00	25 622,00
	Dochody własne jst	25 235,00	387,00	25 622,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 497,00	3 303,00	217 800,00

852	85219	Wyposażenie pracowni szkolnych - w lokalach podstawowych i w gimnazjum w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"	2'14 497,00	3 303,00	217 800,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	214 497,00	3 303,00	217 800,00
852	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 618,00	197,00	12 815,00
		Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjum w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"	12 618,00	197,00	12 815,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	12 618,00	197,00	12 815,00
		Pomoc społeczna	110 000,00	0,00	110 000,00
		Osrodki pomocy społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup sprzętu dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
85295	6057	Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	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
85295	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	50 000,00	0,00	50 000,00
900	90004	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	50 000,00	0,00	50 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	959 194,00	60 000,00	1 019 194,00
900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 694,00	0,00	137 694,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 779,00	0,00	71 779,00
		Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Syczynia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	71 779,00	0,00	71 779,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	71 779,00	0,00	71 779,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 915,00	0,00	65 915,00
		Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Syczynia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego	65 915,00	0,00	65 915,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	65 915,00	0,00	65 915,00
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	60 000,00
		6230			

		Ograniczenie niskiej emisji poprzez /mianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	0,00	320 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa i rozbudowa oświetlenia ulic i skwerów	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	0,00	187 000,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	187 000,00	0,00	187 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	187 000,00	0,00	187 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	33 000,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	33 000,00	0,00	33 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	33 000,00	0,00	33 000,00
90095		Pozostała działalność	501 500,00	0,00	501 500,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 750,00	0,00	318 750,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	318 750,00	0,00	318 750,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	318 750,00	0,00	318 750,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 750,00	0,00	182 750,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	182 750,00	0,00	182 750,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	182 750,00	0,00	182 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 024 126,00	7 460,00	1 031 586,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	946 077,00	7 460,00	953 537,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 095,00	5 000,00	642 095,00
		Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	537 095,00	5 000,00	542 095,00
		Dochody własne jst	537 095,00	5 000,00	542 095,00
		Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 750,00	1 542,00	190 292,00
		Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	176 000,00	1 542,00	177 542,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	176 000,00	1 542,00	177 542,00

926	92116	Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	1 750,00	0,00	12 750,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	12 750,00	0,00	12 750,00
92604	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 232,00	918,00	121 150,00
		Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	117 982,00	918,00	118 900,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	117 982,00	918,00	118 900,00
		Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	2 250,00	0,00	2 250,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 250,00	0,00	2 250,00
		Biblioteki	30 000,00	0,00	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
		Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Muzea	48 049,00	0,00	48 049,00
92604	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 842,00	0,00	40 842,00
		Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	40 842,00	0,00	40 842,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	40 842,00	0,00	40 842,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 207,00	0,00	7 207,00
		Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	7 207,00	0,00	7 207,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	7 207,00	0,00	7 207,00
		Kultura fizyczna	356 570,00	66 560,00	423 130,00
		Instytucje kultury fizycznej	356 570,00	66 560,00	423 130,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	156 560,00	276 560,00
		Place zabaw na Osiedlu Leśnym	20 000,00	- 20 000,00	0,00
Dochody własne jst	20 000,00	- 20 000,00	0,00		
Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta	100 000,00	176 560,00	276 560,00		
Dochody własne jst	100 000,00	176 560,00	276 560,00		
92604	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim	90 000,00	- 90 000,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	90 000,00	- 90 000,00	0,00
92604	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 570,00	0,00	146 570,00

	Stworzenie strefy rekreacyjnej na Ś Solcu Kujawskim	Prze im. Dra Henryka Jordana w	6 570,00	0,00	146 570,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		146 570,00	0,00	146 570,00
	Razem		17 038 644,00	353 807,00	17 392 451,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

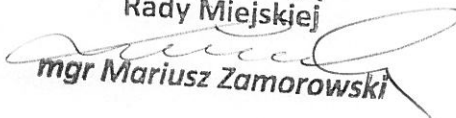
mgr Mariusz Zamoroński

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2018 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 014 300,00
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 014 300,00
Rozchody ogółem:			5 178 896,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	3 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 178 896,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zamorowski

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2018 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	127 700,00	0,00	127 700,00
			Urzędy wojewódzkie	127 700,00	0,00	127 700,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 700,00	0,00	127 700,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760,00	0,00	3 760,00
851	85195		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 760,00	0,00	3 760,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 760,00	0,00	3 760,00
852	85203		Ochrona zdrowia	200,00	100,00	300,00
			Pozostała działalność	200,00	100,00	300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	100,00	300,00	
		Pomoc społeczna	655 338,35	1 127,00	656 465,35	
	85213		Ośrodki wsparcia	612 400,00	0,00	612 400,00
	85215	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	612 400,00	0,00	612 400,00
	85219		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	0,00	27 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	0,00	27 000,00
			Dotatki mieszkaniowe	2 638,35	0,00	2 638,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 638,35	0,00	2 638,35
			Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	527,00	1 827,00

	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiat, gminnym) ustawami	1 300,00	527,00	1 827,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	600,00	12 600,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	600,00	12 600,00
855			Rodzina	12 388 000,00	862,66	12 388 862,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 339 000,00	0,00	8 339 000,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane 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	8 339 000,00	0,00	8 339 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 049 000,00	0,00	4 049 000,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 049 000,00	0,00	4 049 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	862,66	862,66
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	862,66	862,66
Razem:				13 174 998,35	2 089,66	13 177 088,01

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	127 700,00	0,00	127 700,00
			Urzędy wojewódzkie	127 700,00	0,00	127 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 118,00	0,00	97 118,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	0,00	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 560,00	0,00	2 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	2 000,00
751		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	0,00	6 522,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760,00	0,00	3 760,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 760,00	0,00	3 760,00
851	85195		Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	0,00	3 760,00
			Ochrona zdrowia	200,00	100,00	300,00
			Pozostała działalność	200,00	100,00	300,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134,00	45,00	179,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	8,00	31,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	1,00	4,00
4300	Zakup usług pozostałych	40,00	46,00	86,00
852	Pomoc społeczna	655 338,35	1 127,00	656 465,35
85203	Ośrodki wsparcia	612 400,00	0,00	612 400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	0,00	377 000,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 800,00	0,00	28 800,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00	0,00	70 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	0,00	9 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	0,00	32 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500,00	0,00	500,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	200,00
4260	Zakup energii	32 000,00	0,00	32 000,00
4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	0,00	12 500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	0,00	1 400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	900,00
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	4 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	0,00	12 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	600,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 000,00	0,00	27 000,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00	0,00	27 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 638,35	0,00	2 638,35
3110	Świadczenia społeczne	2 586,62	0,00	2 586,62
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,73	0,00	51,73
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 300,00	527,00	1 827,00
3110	Świadczenia społeczne	1 282,00	518,00	1 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	9,00	27,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 000,00	600,00	12 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	600,00	9 600,00
855	Rodzina	12 388 000,00	862,66	12 388 862,66
85501	Świadczenie wychowawcze	8 339 000,00	0,00	8 339 000,00
3110	Świadczenia społeczne	8 215 764,00	0,00	8 215 764,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 128,00	0,00	80 128,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 611,00	0,00	6 611,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 041,00	0,00	15 041,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00	0,00	2 125,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 546,00	0,00	5 546,00
4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	0,00	3 600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	0,00	700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	50,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	0,00	2 965,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	0,00	1 070,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 049 000,00	0,00	4 049 000,00
3110	Świadczenia społeczne	3 731 175,00	0,00	3 731 175,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 581,00	0,00	79 581,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226 799,00	0,00	226 799,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	1 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 495,00	0,00	9 495,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	862,66	862,66
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	862,66	862,66
Razem:		13 174 998,35	2 089,66	13 177 088,01

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zamorowski

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE
PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2018 ROK PO ZMIANACH**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018 r.
1	2	3	4	5	6
1.	750			Administracja publiczna	600,00
2.		75011		Urzędy wojewódzkie	600,00
3.			0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
4.	852			Pomoc społeczna	6 000,00
5.		85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00
6.			0830	Wpływy z usług	1 000,00
7.		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
8.			0830	Wpływy z usług	5 000,00
9.	855			Rodzina	102 000,00
10.		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	102 000,00
11.			0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	102 000,00
Razem					108 600,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zamorowski

**PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI NA 2018 ROK PO ZMIANACH**

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku

Klasyfikacja	Zadanie	Okres realizacji	Plan na 2018 rok
Wydatki bieżące			
750/75095/4018	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2018	7 834,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		7 834,00
750/75095/4118	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2018	1 346,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 346,00
750/75095/4418	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2018	389,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		389,00
750/75095/4708	Zadanie pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	2015-2018	663,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		663,00
801/80195/4307	Zadanie pn. "Podniesienie kompetencji nauczycieli i pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"	2018-2019	128 429,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		128 429,00

900/90095/4017	Zadanie pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2017-2019	43 860,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		43 860,00
900/90095/4117	Zadanie pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2017-2019	10 272,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		10 272,00
900/90095/4127	Zadanie pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2017-2019	1 500,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 500,00
900/90095/4177	Zadanie pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2017-2019	10 200,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		10 200,00
900/90095/4217	Zadanie pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2017-2019	7 650,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		7 650,00
900/90095/4307	Zadanie pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2017-2019	333 601,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		333 601,00
900/90095/4417	Zadanie pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2017-2019	1 148,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 148,00
900/90095/4427	Zadanie pn. "Ulepszanie zarządzania środowiskiem na funkcjonalnych obszarach miejskich w celu polepszania warunków życia - Interreg Europa Środkowa"	2017-2019	10 200,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		10 200,00
921/92109/4307	Zadanie pn. "Uruchomienie elektronicznych usług w zakresie dystrybucji biletów w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Sołectkie Centrum Kultury"	2018-2019	15 130,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		15 130,00
921/92118/4307	Zadanie pn. "Uruchomienie elektronicznych usług i gier terenowych w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0" Muzeum Solca im. Księcia Przemysła"	2018-2019	13 022,00

	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			13 022,00
	Razem wydatki bieżące			585 244,00

Wydatki majątkowe				
600/60013/6307	Zadanie pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2018	17 000,00
600/60016/6057	Zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski"	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2016-2020	17 000,00
600/60016/6057	Zadanie pn. "Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie"	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2018-2022	465 004,00
600/60016/6057	Zadanie pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic"	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2016-2020	21 072,00
75075023/6057	Zadanie pn. "Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2018-2020	144 000,00
801/80132/6057	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13"	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2017-2018	243 563,00
801/80195/6057	Zadanie pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12"	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2017-2020	429 200,00
801/80195/6057	Zadanie pn. "Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2018	360 778,00
				217 800,00

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			217 800,00
852/85295/6057	Zadanie pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12"			2017-2020	50 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			50 000,00
900/90004/6057	Zadanie pn. "Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, przy Rondzie im. Burmistrza Antoniego Nawrockiego"			2017-2019	71 779,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			71 779,00
900/90015/6057	Zadanie pn. "Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym"			2017-2020	187 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			187 000,00
900/90095/6057	Zadanie pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4"			2017-2020	318 750,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			318 750,00
921/92109/6057	Zadanie pn. "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej"			2017-2018	177 542,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			177 542,00
921/92109/6057	Zadanie pn. "Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"			2018	12 750,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			12 750,00
921/92118/6057	Zadanie pn. "Zakup infrastruktury technicznej na potrzeby pracowni digitalizacji w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"			2018-2019	40 842,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			40 842,00
	Razem wydatki majątkowe				2 757 080,00
	Razem wydatki bieżące i majątkowe				3 342 324,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zamorowski

**PLAN DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY
NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK PO ZMIANACH**

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	600			Transport i łączność		95 175,00
2.		60013		Drogi publiczne wojewódzkie		95 175,00
3.			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu - pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	70 175,00
4.			6307	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu - pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	17 000,00
5.			6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu - pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	8 000,00
6.	750			Administracja publiczna		89 650,00
7.		75020		Starostwa powiatowe		68 328,00

8.			2710	Dotacja celowa t. 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 Bydgoszcy	68 328,00
9.		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 446,00
10.			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	354,00
11.			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych"	19 092,00
12.		75095		Pozostała działalność		1 876,00
13.			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 2014-2020"	1 876,00
14.	801			Oświata i wychowanie		320 000,00
15.		80110		Gimnazja		320 000,00
16.			6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Bydgoski - dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap"	320 000,00
17.	851			Ochrona zdrowia		798,00
18.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		798,00

19.			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	798,00
20.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 000,00
21.		90003		Oczyszczanie miast i wsi		51 000,00
22.			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
Razem						556 623,00

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 152 051,00
2.		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 453 600,00
3.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	1 453 600,00
4.				Biblioteki		414 051,00
5.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna	414 051,00
6.				Muzea		284 400,00
7.			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	284 400,00
Razem						2 152 051,00
OGÓŁEM						2 708 674,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zamotowski

**PLAN DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2018 ROK**

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku

DOTACJE CELOWE

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo		10 000,00
2.		01009		Spółki wodne		10 000,00
3.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Spółki Wodnej na realizację zadań z zakresu melioracji	10 000,00
4.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		25 000,00
5.		75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		25 000,00
6.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego	25 000,00
7.	851			Ochrona zdrowia		25 000,00
8.		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00

9.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe dla stowarzyszeń na organizację imprez dla dzieci z rodzin patologicznych	25 000,00
10.	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		35 000,00
11.		85395	Pozostała działalność		35 000,00
12.		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	10 000,00
13.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób niepełnosprawnych	25 000,00
14.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		24 000,00
15.		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wychowania dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		20 000,00
16.		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kolonii i obozów	20 000,00
17.		85495	Pozostała działalność		4 000,00
18.		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	4 000,00
19.	855		Rodzina		471 600,00
20.		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		414 000,00

21.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla żłobków	414 000,00
22.	85506			Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych		57 600,00
23.			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla klubów dziecięcych	57 600,00
24.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		75 000,00
25.		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		60 000,00
26.			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski	60 000,00
27.		90095		Pozostała działalność		15 000,00
28.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska	15 000,00
29.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		84 137,00
30.		92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		38 137,00
31.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	38 137,00
32.		92195		Pozostała działalność		46 000,00

33.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	46 000,00
34.	926			Kultura fizyczna		390 000,00
35.		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		390 000,00
36.			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	390 000,00
Razem						1 139 737,00

DOTACJE PODMIOTOWE

1.	801			Oświata i wychowanie		2 375 459,00
2.		80104		Przedszkola		2 326 366,00
3.			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	1 998 685,00
4.			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 jest	327 681,00
5.		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		49 093,00

6.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	25 707,00
7.		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	23 386,00
8.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza		11 998,00
9.		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		11 998,00
10.		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	8 998,00
11.		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	3 000,00
Razem					2 387 457,00
OGÓLEM					3 527 194,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

mgr Mariusz Zamorowski

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W
ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA 2018 ROK PO ZMIANACH**

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15
grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 005 416,00	3 048 848,00
	90002		Gospodarka odpadami	3 005 416,00	3 048 848,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 005 416,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 333,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 846,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 921 599,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 188,00
Ogółem				3 005 416,00	3 048 848,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Mariusz Zamorowski