

UCHWAŁA NR XLVI/371/18
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM

z dnia 28 czerwca 2018 r.

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 2018 r. poz. 994)¹⁾ oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)²⁾ Rada Miejska w Solcu Kujawskim uchwala, 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.,
- Uchwałą Nr XLI/341/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 marca 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/47/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 10 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLII/348/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 kwietnia 2018 r.,
- Zarządzeniem Nr IV/56/18 Burmistrza Miasta i Gminy Solec Kujawski z dnia 26 kwietnia 2018 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/361/18 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 maja 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "Ustala się dochody budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie - 91.549.124,26 zł z tego:

a) dochody bieżące w kwocie - 71.708.355,26 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 - 572.237,75 zł

b) dochody majątkowe w kwocie - 19.840.769,00 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 - 2.296.154,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się wydatki budżetu na 2018 rok w łącznej kwocie - 88.384.528,26 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 71.361.837,26 zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 48.596.962,83 zł w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28.642.769,58 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 19.954.193,25 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 5.739.371,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.397.575,68 zł
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 834.273,75 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 - 17.022.691,00 zł z tego:

¹⁾Dz.U.2018.1000

²⁾Dz.U.2018.1000;

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
- 4.985.347,00 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
- 4.655.613,00 zł
- b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku - 329.734,00 zł
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym: -
12.037.344,00 zł
- a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF - 9.156.213,00 zł
- b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2018 roku - 2.881.131,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3."

§ 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 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 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 5 do niniejszej uchwały.

6. 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 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 11 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 14 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.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Solcu Kujawskim

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	14 256,00	14 256,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	14 256,00	14 256,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 256,00	14 256,00
801			Oświata i wychowanie	722 996,00	0,00	20 000,00	742 996,00
			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	172 851,00	0,00	0,00	172 851,00
	80132		Szkoły artystyczne	100,00	0,00	20 000,00	20 100,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
851			Ochrona zdrowia	600,00	0,00	100,00	700,00
			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	600,00	0,00	100,00	700,00
			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	600,00	0,00	100,00	700,00
852			Pomoc społeczna	2 077 416,64	0,00	210 000,00	2 287 416,64
			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	127 839,75	0,00	0,00	127 839,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	549 000,00	0,00	200 000,00	749 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	468 043,75	0,00	10 000,00	478 043,75
			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	127 839,75	0,00	0,00	127 839,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	10 000,00	30 000,00
855			Rodzina	12 441 902,66	0,00	23 810,00	12 465 712,66
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	23 810,00	23 810,00
			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	0,00	0,00	23 810,00	23 810,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 152,00	-450,00	0,00	35 702,00
			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	28 152,00	0,00	0,00	28 152,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	-450,00	0,00	4 550,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	-450,00	0,00	4 550,00
bieżące razem				71 440 639,26	-450,00	268 166,00	71 708 355,26
			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	572 237,75	0,00	0,00	572 237,75

majątkowe							
600			Transport i łączność	610 624,00	-372 004,00	217 963,00	456 583,00
			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	465 004,00	-372 004,00	0,00	93 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	217 963,00	217 963,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	196 395,00	196 395,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	21 568,00	21 568,00
	60016		Drogi publiczne gminne	610 624,00	-372 004,00	0,00	238 620,00
			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	465 004,00	-372 004,00	0,00	93 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	465 004,00	-372 004,00	0,00	93 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 154 802,00	-99 374,00	0,00	17 055 428,00
			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	17 154 802,00	-99 374,00	0,00	17 055 428,00
			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 użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 802,00	-374,00	0,00	10 428,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 144 000,00	-99 000,00	0,00	17 045 000,00
750			Administracja publiczna	407 740,00	-2 000,00	0,00	405 740,00
			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	407 740,00	-2 000,00	0,00	405 740,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 740,00	-2 000,00	0,00	405 740,00
			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	407 740,00	-2 000,00	0,00	405 740,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 740,00	-2 000,00	0,00	405 740,00
801			Oświata i wychowanie	1 265 329,00	-43 893,00	0,00	1 221 436,00
			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	1 264 929,00	-43 893,00	0,00	1 221 036,00
	80195		Pozostała działalność	788 405,00	-43 893,00	0,00	744 512,00
			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	788 405,00	-43 893,00	0,00	744 512,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	762 783,00	-43 893,00	0,00	718 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	427 643,00	-137 821,00	204,00	290 026,00
			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	427 643,00	-137 821,00	0,00	289 822,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 000,00	0,00	204,00	187 204,00
			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	187 000,00	0,00	0,00	187 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	204,00	204,00
	90095		Pozostała działalność	159 375,00	-137 821,00	0,00	21 554,00
			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	159 375,00	-137 821,00	0,00	21 554,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 375,00	-137 821,00	0,00	21 554,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	265 606,00	-29 050,00	50 000,00	286 556,00
			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	265 606,00	-29 050,00	50 000,00	286 556,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 764,00	-29 050,00	50 000,00	245 714,00
			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	224 764,00	-29 050,00	50 000,00	245 714,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	224 764,00	-29 050,00	0,00	195 714,00

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe razem			20 256 744,00	-684 142,00	268 167,00	19 840 769,00
		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	2 830 922,00	-584 768,00	50 000,00	2 296 154,00
Ogółem:			91 697 383,26	-684 592,00	536 333,00	91 549 124,26
		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	3 403 159,75	-584 768,00	50 000,00	2 868 391,75

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Strona 5 z 4

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK PO ZMIANACH

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	351 363,96	- 39 944,00	311 419,96
	01008		Melioracje wodne	265 900,00	- 39 944,00	225 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 34 944,00	45 056,00
600			Transport i łączność	7 910 095,00	686 303,00	8 596 398,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	227 960,00	56 277,00	284 237,00
		4260	Zakup energii	130 865,00	- 20 000,00	110 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 095,00	56 277,00	153 372,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	25 700,00	50 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 17 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	2 700,00	10 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 657 135,00	604 326,00	8 261 461,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 500,00	- 13 500,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 849 515,00	604 326,00	6 453 841,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 094 200,00	0,00	4 094 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 094 200,00	0,00	4 094 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	769 480,00	- 10 000,00	759 480,00
		4430	Różne opłaty i składki	714 000,00	10 000,00	724 000,00
710			Działalność usługowa	143 000,00	- 16 277,00	126 723,00
	71095		Pozostała działalność	70 000,00	- 16 277,00	53 723,00
		4309	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 16 277,00	53 723,00

750			Administracja publiczna	9 270 312,00	0,00	9 270 312,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 217 771,00	0,00	8 217 771,00
		4260	Zakup energii	285 000,00	60 000,00	345 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 291,00	- 60 000,00	398 291,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 194,00	- 21 748,00	156 446,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 563,00	5 246,00	248 809,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 981,00	1 502,00	44 483,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	15 000,00	51 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	474 190,00	14 400,00	488 590,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	411 190,00	14 400,00	425 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	14 400,00	134 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	27 565 860,00	- 678 763,00	26 887 097,00
	80132		Szkoły artystyczne	5 274 527,00	- 633 116,00	4 641 411,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 12 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 205,00	13 000,00	46 205,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 837,00	- 1 000,00	5 837,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	- 547 000,00	2 353 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 200,00	10 246,00	439 446,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 900,00	- 96 362,00	327 538,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	788 352,00	1 193,00	789 545,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	1 193,00	12 193,00
	80195		Pozostała działalność	1 127 310,00	- 46 840,00	1 080 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	57 786,00	58 086,00
		4307	Zakup usług pozostałych	128 429,00	- 40 568,00	87 861,00

		4309	Zakup usług pozostałych	6 758,00	- 2 133,00	4 625,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 380,00	- 1 193,00	133 187,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 778,00	- 47 671,00	313 107,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 728,00	12 080,00	208 808,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 622,00	- 2 512,00	23 110,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 800,00	- 21 368,00	196 432,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 815,00	- 1 261,00	11 554,00
851			Ochrona zdrowia	374 717,00	160 100,00	534 817,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 010,00	1 010,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	145,00	145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 900,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 945,00	2 945,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	150 100,00	150 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,00	75,00	491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	14,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	3,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102,00	8,00	110,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	150 000,00	150 000,00
852			Pomoc społeczna	5 277 154,64	163 500,00	5 440 654,64
	85202		Domy pomocy społecznej	485 634,00	- 18 000,00	467 634,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	485 634,00	- 18 000,00	467 634,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 040,00	0,00	11 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334,00	- 334,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48,00	- 48,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 904,00	382,00	4 286,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	686 209,00	200 000,00	886 209,00
		3110	Świadczenia społeczne	686 209,00	200 000,00	886 209,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 339 588,75	20 000,00	2 359 588,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 088,00	- 4 000,00	26 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 454,00	10 000,00	47 454,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 000,00	37 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	11 000,00	7 000,00	18 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 341,00	0,00	50 341,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 073,00	572,00	1 645,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 156,00	- 572,00	29 584,00
85295		Pozostała działalność	170 000,00	- 38 500,00	131 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 275,00	52 275,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 775,00	9 225,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 320,00	0,00	110 320,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	75 320,00	0,00	75 320,00
	4260	Zakup energii	31 881,00	- 9 000,00	22 881,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 958,00	9 000,00	13 958,00
855		Rodzina	13 345 508,66	23 810,00	13 369 318,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 339 000,00	0,00	8 339 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 041,00	1 600,00	16 641,00
	4260	Zakup energii	4 400,00	- 1 600,00	2 800,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 186 010,00	0,00	4 186 010,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 731 175,00	12 377,00	3 743 552,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 217,00	- 12 377,00	227 840,00
	85504	Wspieranie rodziny	148 994,00	23 810,00	172 804,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 522,00	15 901,00	127 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 391,00	2 757,00	23 148,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 881,00	390,00	3 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 762,00	4 762,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 573 364,00	- 443 075,00	7 130 289,00

	90095		Pozostała działalność	1 073 270,00	- 443 075,00	630 195,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 496,00	- 10 000,00	42 496,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 750,00	- 275 642,00	43 108,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 750,00	- 157 433,00	25 317,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 683 066,00	106 687,00	3 789 753,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 698 784,00	107 137,00	2 805 921,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 095,00	- 891,00	641 204,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 292,00	- 3 242,00	187 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 150,00	11 270,00	132 420,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 200,00	0,00	10 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	143 125,00	- 450,00	142 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	- 2 580,00	35 020,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 275,00	4 130,00	61 405,00
926			Kultura fizyczna	5 000 866,00	- 125 000,00	4 875 866,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 482 242,00	- 125 000,00	4 357 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 560,00	- 125 000,00	151 560,00
Razem:				88 532 787,26	- 148 259,00	88 384 528,26

BeSTia

Strona 5

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 3 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 900,00	0,00	180 900,00
	01008		Melioracje wodne	180 900,00	0,00	180 900,00
		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
600			Transport i łączność	6 843 635,00	663 526,00	7 507 161,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Rozbudowa rozdzielni w budynku POP - montaż kompensatora mocy biernej i ogrodzenie	0,00	20 000,00	20 000,00
			Dochody własne jst	0,00	20 000,00	20 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	25 700,00	50 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	- 17 000,00	0,00
			Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	17 000,00	- 17 000,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	17 000,00	- 17 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	2 700,00	10 700,00
			Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	8 000,00	2 700,00	10 700,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	8 000,00	2 700,00	10 700,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00

		Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
6307		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
6309		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
		Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	0,00	0,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	6 818 635,00	617 826,00	7 436 461,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 849 515,00	604 326,00	6 453 841,00
		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	527 068,00	- 10 000,00	517 068,00
		Dochody własne jst	527 068,00	- 10 000,00	517 068,00
		Budowa ul. Ogrodowej	3 968 597,00	566 326,00	4 534 923,00
		Dochody własne jst	3 968 597,00	566 326,00	4 534 923,00
		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	43 000,00	0,00	43 000,00
		Dochody własne jst	43 000,00	0,00	43 000,00
		Przygotowanie inwestycji drogowych	2 000,00	48 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	2 000,00	48 000,00	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 076,00	0,00	630 076,00

		Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	465 004,00	0,00	465 004,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	465 004,00	0,00	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	339 044,00	0,00	339 044,00
		Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	155 001,00	0,00	155 001,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	155 001,00	0,00	155 001,00
		Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie	28 043,00	0,00	28 043,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	28 043,00	0,00	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 500,00	13 500,00
		Zakup autobusowych wiat przystankowych	0,00	13 500,00	13 500,00
		Dochody własne jst	0,00	13 500,00	13 500,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	783 000,00	0,00	783 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	783 000,00	0,00	783 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	783 000,00	0,00	783 000,00
		Wykupy gruntów	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Wykupy nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	783 000,00	0,00	783 000,00
		Dochody własne jst	783 000,00	0,00	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	- 21 748,00	156 446,00
		Przebudowa i rozbudowa urzędu	178 194,00	- 21 748,00	156 446,00
		Dochody własne jst	178 194,00	- 21 748,00	156 446,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 563,00	5 246,00	248 809,00
		Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7	0,00	5 246,00	5 246,00
		Dochody własne jst	0,00	5 246,00	5 246,00
		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	1 502,00	44 483,00
		Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7	0,00	1 502,00	1 502,00
		Dochody własne jst	0,00	1 502,00	1 502,00
		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	15 000,00	51 000,00
		Dostawa i montaż szlabanu na wjeździe na parking urzędu	0,00	15 000,00	15 000,00
		Dochody własne jst	0,00	15 000,00	15 000,00
		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 straże pożarne	15 000,00	0,00	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00	- 10 000,00	5 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Zakup rozpieracza ramieniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		Inne	0,00	10 000,00	10 000,00
801		Oświata i wychowanie	6 485 268,00	- 693 848,00	5 791 420,00
	80101	Szkoły 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-szatniowe	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	386 703,00	0,00	386 703,00
	6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	386 703,00	0,00	386 703,00
		Termomodernizacja budynku Gimnazjum Publicznego nr 2 II etap	386 703,00	0,00	386 703,00
		Dochody własne jst	386 703,00	0,00	386 703,00
80132		Szkoły artystyczne	3 753 100,00	- 633 116,00	3 119 984,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 900 000,00	- 547 000,00	2 353 000,00
		Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13	2 900 000,00	- 547 000,00	2 353 000,00
		Dochody własne jst	2 900 000,00	- 547 000,00	2 353 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 200,00	10 246,00	439 446,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13	429 200,00	10 246,00	439 446,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	429 200,00	10 246,00	439 446,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 900,00	- 96 362,00	327 538,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13	423 900,00	- 96 362,00	327 538,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	423 900,00	- 96 362,00	327 538,00
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	813 743,00	- 60 732,00	753 011,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 778,00	- 47 671,00	313 107,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	360 778,00	- 47 671,00	313 107,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	360 778,00	- 47 671,00	313 107,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 728,00	12 080,00	208 808,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	196 728,00	12 080,00	208 808,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	196 728,00	12 080,00	208 808,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 622,00	- 2 512,00	23 110,00
		Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjum w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"	25 622,00	- 2 512,00	23 110,00
		Dochody własne jst	25 622,00	- 2 512,00	23 110,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 800,00	- 21 368,00	196 432,00
		Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjum w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"	217 800,00	- 21 368,00	196 432,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	217 800,00	- 21 368,00	196 432,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 815,00	- 1 261,00	11 554,00
		Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjum w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"	12 815,00	- 1 261,00	11 554,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	12 815,00	- 1 261,00	11 554,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	150 000,00	150 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00	150 000,00	150 000,00
		Wniesienie wkładu finansowego do Solmed Sp. z o.o.	0,00	150 000,00	150 000,00
		Dochody własne jst	0,00	150 000,00	150 000,00
852		Pomoc społeczna	110 000,00	- 38 500,00	71 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	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
	85295	Pozostała działalność	100 000,00	- 38 500,00	61 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	2 275,00	52 275,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	50 000,00	2 275,00	52 275,00

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	50 000,00	2 275,00	52 275,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 40 775,00	9 225,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	50 000,00	- 40 775,00	9 225,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	50 000,00	- 40 775,00	9 225,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 019 194,00	- 433 075,00	586 119,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	137 694,00	0,00	137 694,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 779,00	0,00	71 779,00
		Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, 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
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 915,00	0,00	65 915,00
		Stworzenie stref zieleni miejskiej przy ul. 23 Stycznia, 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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 000,00	0,00	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	60 000,00	0,00	60 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Miasta i Gminy Solec Kujawski	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	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	- 433 075,00	68 425,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 750,00	- 275 642,00	43 108,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	318 750,00	- 275 642,00	43 108,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	318 750,00	- 275 642,00	43 108,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 750,00	- 157 433,00	25 317,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4	182 750,00	- 157 433,00	25 317,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	182 750,00	- 157 433,00	25 317,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 031 586,00	107 137,00	1 138 723,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	953 537,00	107 137,00	1 060 674,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	642 095,00	- 891,00	641 204,00
		Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	542 095,00	99 109,00	641 204,00
		Dochody własne jst	542 095,00	99 109,00	641 204,00
		Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		Dochody własne jst	100 000,00	- 100 000,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 292,00	- 3 242,00	187 050,00
		Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	177 542,00	- 3 242,00	174 300,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	177 542,00	- 3 242,00	174 300,00
		Zakup elektronicznego plakatu w ramach projektu pn. "Kultura w zasięgu 2.0"	12 750,00	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
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 150,00	11 270,00	132 420,00
		Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej	118 900,00	11 270,00	130 170,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	118 900,00	11 270,00	130 170,00
		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
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
		Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury	0,00	50 000,00	50 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	50 000,00	50 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00

		Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury	0,00	50 000,00	50 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	50 000,00	50 000,00
92116		Biblioteki	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	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
92118		Muzea	48 049,00	0,00	48 049,00
	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
	6059	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
926		Kultura fizyczna	423 130,00	- 125 000,00	298 130,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	423 130,00	- 125 000,00	298 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 560,00	- 125 000,00	151 560,00
		Place zabaw na Osiedlu Leśnym	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta	276 560,00	- 125 000,00	151 560,00
		Dochody własne jst	276 560,00	- 125 000,00	151 560,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim	0,00	0,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 570,00	0,00	146 570,00
		Stworzenie strefy rekreacyjnej na Skwerze im. Dra Henryka Jordana w Solcu Kujawskim	146 570,00	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	17 392 451,00	- 369 760,00	17 022 691,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 129,96	0,00	46 129,96
	01095		Pozostała działalność	46 129,96	0,00	46 129,96
		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	46 129,96	0,00	46 129,96
750			Administracja publiczna	127 700,00	0,00	127 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 700,00	0,00	127 700,00
		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	127 700,00	0,00	127 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760,00	0,00	3 760,00
	75101		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
851			Ochrona zdrowia	600,00	100,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	100,00	700,00
		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	600,00	100,00	700,00
852			Pomoc społeczna	695 557,89	0,00	695 557,89
	85203		Ośrodki wsparcia	628 360,00	0,00	628 360,00

	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	628 360,00	0,00	628 360,00
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
	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
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 314,89	0,00	5 314,89
	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	5 314,89	0,00	5 314,89
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	0,00	3 654,00
	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	3 654,00	0,00	3 654,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 229,00	0,00	31 229,00
	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	31 229,00	0,00	31 229,00
855		Rodzina	12 388 862,66	23 810,00	12 412 672,66
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	862,66	0,00	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	862,66	0,00	862,66
85504		Wspieranie rodziny	0,00	23 810,00	23 810,00

	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	23 810,00	23 810,00
Razem:			13 262 610,51	23 910,00	13 286 520,51

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 129,96	0,00	46 129,96
	01095		Pozostała działalność	46 129,96	0,00	46 129,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478,95	0,00	478,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,89	0,00	81,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,74	0,00	11,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331,93	0,00	331,93
		4430	Różne opłaty i składki	45 225,45	0,00	45 225,45
750			Administracja publiczna	127 700,00	0,00	127 700,00
	75011		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
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 760,00	0,00	3 760,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 760,00	0,00	3 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 760,00	0,00	3 760,00
851			Ochrona zdrowia	600,00	100,00	700,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	100,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416,00	75,00	491,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	14,00	86,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	3,00	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102,00	8,00	110,00
852			Pomoc społeczna	695 557,89	0,00	695 557,89
	85203		Ośrodki wsparcia	628 360,00	0,00	628 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 180,00	0,00	393 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 620,00	0,00	25 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	0,00	67 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	0,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 960,00	0,00	37 960,00
		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	2 400,00	0,00	2 400,00
	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	5 314,89	0,00	5 314,89
		3110	Świadczenia społeczne	5 210,68	0,00	5 210,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,21	0,00	104,21
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 654,00	0,00	3 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	0,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,00	0,00	54,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 229,00	0,00	31 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 073,00	572,00	1 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 156,00	- 572,00	29 584,00

855		Rodzina	12 388 862,66	23 810,00	12 412 672,66
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 339 000,00	0,00	8 339 000,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		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 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,00	0,00	5 343,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 041,00	1 600,00	16 641,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	0,00	2 125,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 408,00	0,00	4 408,00
		4260 Zakup energii	4 400,00	- 1 600,00	2 800,00
		4270 Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 868,00	0,00	4 868,00
		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	4 103,00	0,00	4 103,00
		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	12 377,00	3 743 552,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 581,00	0,00	79 581,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	226 799,00	- 12 377,00	214 422,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 950,00	0,00	1 950,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 495,00	0,00	5 495,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	862,66	0,00	862,66
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	862,66	0,00	862,66
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	23 810,00	23 810,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 901,00	15 901,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 757,00	2 757,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	0,00	390,00	390,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 762,00	4 762,00
Razem:			13 262 610,51	23 910,00	13 286 520,51

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	87 861,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		87 861,00
852/85219/4017	Zadanie pn. "Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"	2018-2019	60 671,95

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			60 671,95
852/85219/4117	Zadanie pn."Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"		2018-2019		11 111,33
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			11 111,33
852/85219/4127	Zadanie pn."Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"		2018-2019		1 176,86
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 176,86
852/85219/4177	Zadanie pn."Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"		2018-2019		6 169,30
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			6 169,30
852/85219/4217	Zadanie pn."Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"		2018-2019		10 709,45
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			10 709,45
852/85219/4307	Zadanie pn."Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"		2018-2019		4 803,96
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			4 803,96
852/85219/4417	Zadanie pn."Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"		2018-2019		1 651,89
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 651,89
852/85219/4707	Zadanie pn."Pracownik socjalny - profesjonalna pomoc"		2018-2019		11 448,60
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			11 448,60
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" Soleckie 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					652 419,34

Wydatki majątkowe

600/60016/6057	Zadanie pn."Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski"		2016-2020	465 004,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		465 004,00
600/60016/6057	Zadanie pn."Budowa ścieżki rowerowej Solec Kujawski-Przyłubie"		2018-2022	21 072,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		21 072,00
600/60016/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic"		2016-2020	144 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		144 000,00
750/75023/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7"		2018	5 246,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		5 246,00
750/75023/6057	Zadanie pn."Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"		2018-2020	243 563,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		243 563,00
801/80132/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13"		2017-2018	439 446,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		439 446,00
801/80195/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12"		2017-2020	313 107,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		313 107,00
801/80195/6067	Zadanie pn."Wyposażenie pracowni szkolnych w szkołach podstawowych w ramach projektu pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski"		2018	196 432,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		196 432,00
852/85295/6057	Zadanie pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12"		2017-2020	52 275,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		52 275,00

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	43 108,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		43 108,00
921/92109/6057	Zadanie pn. "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej"		2017-2018	174 300,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		174 300,00
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
921/92109/6068	Zadanie pn. "Wyposażenie Solecckiego Centrum Kultury"		2018	50 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		50 000,00
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				2 459 924,00
Razem wydatki bieżące i majątkowe				3 112 343,34

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2018 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody		Wydatki		Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku	
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Dochody własne jednostek oświatowych						
	1. Szkoła Podstawowa nr 1	0,00	172 742,00	172 742,00	0,00	0,00	0,00
	2. Szkoła Podstawowa nr 4	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
	3. Gimnazjum Publiczne nr 2	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00
	4. Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek"	0,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00
	5. Szkoła Muzyczna I st.	0,00	26 305,00	26 305,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	0,00	722 047,00	722 047,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 4	Gimnazjum Publiczne nr 2	Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek"	Szkoła Muzyczna I st.	Razem
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody									
801			Oświata i wychowanie	172 742,00	183 000,00	137 000,00	203 000,00	26 305,00	722 047,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 802,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	90 302,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	320,00
		0640	Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	80,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 160,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	82 160,00
		0830	Wpływy z usług	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 002,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	2 002,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	26 305,00	26 305,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00

		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	0,00	25 705,00	25 705,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 940,00	123 500,00	136 600,00	203 000,00	0,00	605 040,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	13 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	216 000,00
		0830	Wpływy z usług	116 700,00	123 000,00	135 000,00	0,00	0,00	374 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	200,00	0,00	0,00	700,00
		0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
Wydatki									
801			Oświata i wychowanie	172 742,00	183 000,00	137 000,00	203 000,00	26 305,00	722 047,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 802,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	90 302,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 802,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	54 302,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	26 305,00	26 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	10 305,00	10 305,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	141 940,00	123 500,00	136 600,00	203 000,00	0,00	605 040,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 500,00	15 000,00	0,00	0,00	22 100,00
		4220	Zakup środków żywności	137 640,00	116 500,00	90 000,00	203 000,00	0,00	547 140,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 350,00	24 600,00	0,00	0,00	26 950,00

		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	1 000,00	7 000,00	0,00		8 700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Środki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	722 047,00
801			Oświata i wychowanie	722 047,00
	80110		Gimnazja	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 040,00
	80132		Szkoły artystyczne	26 305,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 302,00
			Wydatki	722 047,00
801			Oświata i wychowanie	722 047,00
	80110		Gimnazja	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 040,00
	80132		Szkoły artystyczne	26 305,00
	80101		Szkoły podstawowe	90 302,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY NA 2018 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXXVI/308/17 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Sołectwa:				Osiedla:					Razem
				Chrośna	Otorowo-Makowiska	Przyłubie	Kujawska	Staromiejskie	Leśne	Toruńskie	Robotnicze	Rudy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750			Administracja publiczna	1 685,00	3 750,00	2 045,00	5 770,00	1 000,00	4 700,00	1 000,00	500,00	500,00	20 950,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 685,00	3 750,00	2 045,00	5 770,00	1 000,00	4 700,00	1 000,00	500,00	500,00	20 950,00
			<i>w tym: KGW</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>850,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 400,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 685,00	3 750,00	2 045,00	5 520,00	1 000,00	4 700,00	1 000,00	500,00	500,00	20 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	123 024,00	71 909,00	18 505,00	60 409,00	0,00	15 550,00	11 000,00	0,00	0,00	300 397,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 024,00	71 909,00	18 505,00	60 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 847,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
		4010	Wynagrodzeniom osobowe pracowników	43 400,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 509,00	2 280,00	0,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 069,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 022,00	5 110,00	335,00	5 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	1 800,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	12 500,00	8 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 000,00	1 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	800,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 646,00	2 670,00	870,00	2 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 756,00

	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 550,00	11 000,00	0,00	0,00	26 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 355,00	10 665,00	0,00	0,00	13 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 070,00	335,00	0,00	0,00	13 405,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00
Ogółem				124 709,00	75 659,00	20 550,00	66 179,00	1 000,00	20 250,00	12 000,00	500,00	500,00	321 347,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XLVI/371/18
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 28 CZERWCA 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 60013 § 6290 - wprowadza się dochody w kwocie 196.395 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" (zwrot nakładów poniesionych w latach 2017-2018 na opracowanie niezbędne do przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu),
- dział 600 rozdział 60013 § 6680 - wprowadza się dochody w kwocie 21.568 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- dział 600 rozdział 60016 § 6297 - zmniejsza się o kwotę 372.004 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski" (zmiany harmonogramu realizacji zadania),
- dział 700 rozdział 70005 § 0760 - zmniejsza się o kwotę 374 zł wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- dział 700 rozdział 70005 § 0770 - zmniejsza się o kwotę 99.000 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (urealnienie gminnego programu sprzedaży nieruchomości),
- dział 750 rozdział 75023 § 6297 - zmniejsza się o kwotę 2.000 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7",
- dział 754 rozdział 75412 § 2030 - wprowadza się dochody w kwocie 14.256 zł przeznaczone na realizację zadania pn. "Zakup sprzętu dla OSP",
- dział 801 rozdział 80132 § 0960 - wprowadza się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 20.000 zł,
- dział 801 rozdział 80195 § 6297 - zmniejsza się o kwotę 43.893 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12" (aktualizacja harmonogramu realizacji zadania),
- 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.3120.3.24.2018 z dnia 30 maja 2018 r.,

- dział 852 rozdział 85214 § 0960 - zwiększa się o kwotę 200.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 852 rozdział 85219 § 0960 - zwiększa się o kwotę 10.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 855 rozdział 85504 § 2010 - wprowadza się dochody w kwocie 23.810 zł przeznaczone na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu "Dobry Start", zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry Start" (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061) oraz pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 czerwca 2018 r. DSR-IV-074.31.2018.GJ z zastrzeżeniem, iż na wynagrodzenia i inne środki dla osób realizujących zadania związane z realizacją programu, gmina przeznacza nie mniej niż 80 % dotacji otrzymanej na koszty realizacji (§ 33 ust. 5 rozporządzenia),
- dział 900 rozdział 90015 § 6680 - wprowadza się dochody w kwocie 204 zł z tytułu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- dział 900 rozdział 90095 § 6297 - zmniejsza się o kwotę 137.821 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4" (aktualizacja harmonogramu realizacji zadania),
- dział 921 rozdział 92109 § 6297 - zmniejsza się o kwotę 29.050 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej (aktualizacja kosztów zadania po przeprowadzonych procedurach przetargowych),
- dział 921 rozdział 92109 § 6298 - wprowadza się dochody w kwocie 50.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury",
- dział 921 rozdział 92195 § 0960 - zmniejsza się o kwotę 450 zł dochody z tytułu otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- dział 010 rozdział 01008 § 4170 i § 4300 - zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe oraz zmniejsza się o kwotę 34.944 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 600 rozdział 60002 § 4260 - zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone na zakup energii (Punkt Obsługi Podróżnych),
- dział 600 rozdział 60002 § 4300 - zwiększa się o kwotę 56.277 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych (7.077 zł - koszty przeglądów eksploatacyjnych opłaty za zrzuty wody opadowej, 49.200 zł - koszty eksploatacyjne - badanie w zakresie interoperacyjności infrastruktury kolejowej),

- dział 600 rozdział 60002 § 6050 - wprowadza się wydatki w kwocie 20.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa rozdzielni w budynku POP - montaż kompensatora mocy biernej i ogrodzenie",
- dział 600 rozdział 60013 § 6050 - wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Leśnej" w kwocie 40.000 zł,
- dział 600 rozdział 60013 - zmniejsza się o kwotę 17.000 zł (§ 6057) oraz zwiększa się o kwotę 2.700 zł (§ 6059) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa" (oszczędności po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym),
- dział 600 rozdział 60016 § 4210 - zmniejsza się o kwotę 13.500 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa parkingu przy ul. Garbary" (oszczędności po zbilansowaniu robót w oparciu o zawarte umowy),
 - * zwiększa się o kwotę 566.326 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Ogrodowej" (zmiana harmonogramu realizacji inwestycji),
 - * zwiększa się o kwotę 48.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie inwestycji drogowych" (zlecenie opracowań koncepcyjnych na układy drogowe - ścieżka rowerowa łącząca Solec Kujawski (od ul. Leśnej) w kierunku Chrośnej),
- dział 600 rozdział 60016 § 6060 - wprowadza się wydatki w kwocie 13.500 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup autobusowych wiat przystankowych",
- dział 710 rozdział 71095 § 4309 - zmniejsza się o kwotę 16.277 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych (opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych),
- dział 750 rozdział 75023 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 21.748 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa i rozbudowa urzędu",
- dział 750 rozdział 75023 - wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku B UMiG przy ul. 23 Stycznia 7" w kwocie 5.246 zł (§ 6057) oraz w kwocie 1.502 zł (§ 6059),
- dział 750 rozdział 75023 § 6060 - wprowadza się wydatki w kwocie 15.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Dostawa i montaż szlabanu na wjeździe na parking urzędu",
- dział 754 dział 75412 § 4210 - wprowadza się wydatki w kwocie 14.400 zł przeznaczone na zakup sprzętu dla OSP,
- dział 754 rozdział 75412 § 6060 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej",

- dział 754 rozdział 75412 § 6230 - wprowadza się wydatki w kwocie 10.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup rozpieracza ramieniowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej",
- dział 801 rozdział 80132 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 547.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynku na potrzeby szkoły muzycznej przy ul. 23 Stycznia 13" (oszczędność po zbilansowaniu robót w oparciu o zawarte umowy),
- dział 801 rozdział 80132 - zwiększa się o kwotę 10.246 zł (§ 6057) oraz zmniejsza się o kwotę 96.362 zł (§ 6059) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. 23 Stycznia 13"(oszczędności po zbilansowaniu robót w oparciu o zawarte umowy oraz korekty wysokości dofinansowania),
- dział 801 rozdział 80195 § 4300 - wprowadza się wydatki przeznaczone na realizację projektu pn."Zarządzanie projektem "Innowacyjna edukacja na etapie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski" w kwocie 57.786 zł,
- dział 801 rozdział 80195 - zmniejsza się o kwotę 40.568 zł (§ 4307) oraz zmniejsza się o kwotę 2.133 zł (§ 4309) wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. "Podniesienie kompetencji nauczycieli pozalekcyjne zajęcia dla uczniów pn. "Nowoczesna edukacja na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w Gminie Solec Kujawski",
- dział 801 rozdział 80195 - zmniejsza się o kwotę 47.671 zł (§ 6057) oraz zwiększa się o kwotę 12.080 zł (§ 6059) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12" (oszczędności po zbilansowaniu robót, planowanych do wykonania w roku 2018, w oparciu o zawarte umowy),
- dział 801 rozdział 80195 - zmniejsza się o kwotę 2.512 zł (§ 6060), zmniejsza się o kwotę 21.368 zł (§ 6067) oraz zmniejsza się o kwotę 1.261 zł (§ 6069) wydatki 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",
- dział 851 rozdział 85149 - wprowadza się wydatki w kwocie 10.000 zł przeznaczone na program polityki zdrowotnej pn. "Program zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim",
- 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 851 rozdział 85195 § 6010 - wprowadza się wydatki w kwocie 150.000 zł przeznaczone na wniesienie wkładu finansowego do SOLMED Sp. z o.o.,
- dział 852 rozdział 85202 § 4330 - zmniejsza się o kwotę 8.000 zł zakupy usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego,
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,

- dział 852 rozdział 85219 § 4210 - zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 852 rozdział 85295 - zwiększa się o kwotę 2.275 zł (§ 6057) oraz zmniejsza się o kwotę 40.775 zł (§ 6059) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12" (aktualizacja zakresu i kosztu prac planowanych do wykonania w roku 2018),
- dział 855 rozdział 85504 - wprowadza się wydatki w kwocie 23.810 zł przeznaczone na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu "Dobry Start",
- dział 900 rozdział 90095 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych (wydatki na bieżącą działalność projektu pn. "Rekultywacja terenów przemysłowych po Przedsiębiorstwie Państwowym Nasycalnia Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim" - okres trwałości - utrzymanie zieleni i pomiary) oraz wprowadza się wydatki w kwocie 10.000 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych (koszty eksploatacji- badanie infrastruktury energetycznej II etap Parku Przemysłowego),
- dział 900 rozdział 90095 - zmniejsza się o kwotę 275.642 zł (§ 6057) oraz zmniejsza się o kwotę 157.433 zł (§ 6059) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy Placu Jana Pawła II 4" (aktualizacja zakresu i kosztu prac planowanych do wykonania w roku 2018),
- dział 921 rozdział 92109 § 6050 - zwiększa się o kwotę 99.109 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" (aktualizacja kosztów wykonania zadania),
- dział 921 rozdział 92109 - skreśla się wydatki w kwocie 100.000 zł (§ 6050), wprowadza się wydatki w kwocie 50.000 zł (§ 6068) oraz wydatki w kwocie 50.000 zł (§ 6069) przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wyposażenie Soleckiego Centrum Kultury" (dofinansowanie zadania z PROW z ramach konkursów organizowanych przez LGD "Trzy Doliny",
- dział 921 rozdział 92109 - zmniejsza się o kwotę 3.242 zł (§ 6057) oraz zwiększa się o kwotę 11.270 zł (§ 6059) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja świetlicy "Jagódka" przy ulicy Kujawskiej" (aktualizacja kosztów wykonania zadania),
- dział 921 rozdział 92195 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 450 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych (Piknik na Osiedlu Leśnym),
- dział 926 rozdział 92604 § 6050 - skreśla się wydatki w kwocie 125.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie stref rekreacyjno-sportowych na terenie miasta" (złożony wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki nie zakwalifikował się do dofinansowania - przyjęto poziom wskaźnika G (dochodu na mieszkańca) poniżej wskaźnika osiąganego przez Gminę).

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

