

**UCHWAŁA NR XXVII/229/21
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**

z dnia 16 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713)¹⁾, art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1) i 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Solcu Kujawskim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr XXV/218/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 stycznia 2021 r.,
- Zarządzeniem Nr V/41/21 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31 marca 2021 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się dochody budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie - 117.723.570,61 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę - 88.243.061,61 zł w tym:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 328.111,60 zł

3. Dochody majątkowe obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę - 29.480.509,00 zł z tego:

- 1) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje - 12.303.611,00 zł w tym:
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 6.523.542,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 17.117.208,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 59.690,00 zł."

2. § 2 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się wydatki budżetu na 2021 rok w łącznej kwocie - 116.364.362,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 88.182.978,75 zł z tego:

- 1) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 56.252.981,18 zł w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 33.768.411,39 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 22.484.569,79 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 7.959.215,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.718.965,17 zł
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 529.682,40 zł
- 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2021 r. - 1.217.135,00 zł

¹⁾Dz.U.2020.1378

6) wydatki na obsługę długu	-	505.000,00 zł	
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę			
- 28.181.384,00 zł	z tego:		
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	-	28.181.384,00 zł	z tego:
a) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	11.233.150,00 zł	z tego:
- wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	-	11.233.150,00 zł	
- pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2021 roku	-	0,00 zł	
b) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe			z tego:
- 16.948.234,00 zł			
- wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF	-	15.270.910,00 zł	
- pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2021 roku	-	1.677.324,00 zł	
2) zakup i objęcie akcji i udziałów	-	0,00 zł	
3) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego z załącznikiem nr 3."	-	0,00 zł	zgodnie

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w wysokości 3.819.688,14 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.”.

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się przychody budżetu w kwocie - 3.819.688,14 zł z następujących tytułów:

1) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 3.819.688,14 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie - 5.178.896,00 zł z następujących tytułów:

1) spłaty zaciągniętych kredytów - 3.178.896,00 zł

2) wykupu papierów wartościowych - 2.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.”.

§ 2. 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 3 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 4 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 5 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 7 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 8 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 11 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

9. W załączniku nr 12 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 13 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 10 do niniejszej uchwały.

11. W załączniku nr 14 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 11 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Solcu
Kujawskim

Bartłomiej Czaki

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 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	254 947,00	-5,00	100 000,00	354 942,00
			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	2 175,00	0,00	0,00	2 175,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 755,00	-5,00	0,00	141 750,00
			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	55,00	-5,00	0,00	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 600,00	0,00	100 000,00	120 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	0,00	100 000,00	116 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	39 688 064,00	0,00	175 680,00	39 863 744,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 045 436,00	0,00	100 000,00	6 145 436,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	351 536,00	0,00	50 000,00	401 536,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	0,00	50 000,00	750 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	586 000,00	0,00	75 680,00	661 680,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	0,00	75 680,00	75 680,00
758			Różne rozliczenia	15 211 606,00	-118 668,00	0,00	15 092 938,00
			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	13 715 618,00	-118 668,00	0,00	13 596 950,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 715 618,00	-118 668,00	0,00	13 596 950,00
852			Pomoc społeczna	2 377 496,03	0,00	224 924,84	2 602 420,87
			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	21 723,86	0,00	0,00	21 723,86
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	683 700,00	0,00	200 000,00	883 700,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500 000,00	0,00	200 000,00	700 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 618,17	0,00	924,84	3 543,01
			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	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	2 618,17	0,00	924,84	3 543,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	379 350,00	0,00	10 000,00	389 350,00

			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	25 000,00	0,00	10 000,00	35 000,00
	85295		Pozostała działalność	21 723,86	0,00	14 000,00	35 723,86
			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	21 723,86	0,00	0,00	21 723,86
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 357 458,00	-55 000,00	13 000,00	4 315 458,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 255 458,00	-5 000,00	0,00	4 250 458,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	102 000,00	-50 000,00	8 000,00	60 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	8 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				87 903 129,77	-173 673,00	513 604,84	88 243 061,61
			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	328 111,60	0,00	0,00	328 111,60

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 131 009,00	-695 174,00	0,00	5 435 835,00
			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	2 773 610,00	-133 579,00	0,00	2 640 031,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 131 009,00	-695 174,00	0,00	5 435 835,00

			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	2 773 610,00	-133 579,00	0,00	2 640 031,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	683 465,00	-31 595,00	0,00	651 870,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 773 610,00	-133 579,00	0,00	2 640 031,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 573 934,00	-530 000,00	0,00	2 043 934,00
852			Pomoc społeczna	2 264 248,00	-5 039,00	475,00	2 259 684,00
			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	1 903 818,00	-5 039,00	0,00	1 898 779,00
	85295		Pozostała działalność	883 066,00	-5 039,00	475,00	878 502,00
			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	736 914,00	-5 039,00	0,00	731 875,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	146 152,00	0,00	475,00	146 627,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	736 914,00	-5 039,00	0,00	731 875,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 221 361,00	-341 662,00	0,00	879 699,00
			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	1 221 361,00	-341 662,00	0,00	879 699,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 221 361,00	-341 662,00	0,00	879 699,00
			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	1 221 361,00	-341 662,00	0,00	879 699,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 221 361,00	-341 662,00	0,00	879 699,00
926			Kultura fizyczna	208 581,00	-208 581,00	0,00	0,00
			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	208 581,00	-208 581,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	208 581,00	-208 581,00	0,00	0,00

		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	208 581,00	-208 581,00	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	208 581,00	-208 581,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			30 730 490,00	-1 250 456,00	475,00	29 480 509,00
		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	7 212 403,00	-688 861,00	0,00	6 523 542,00
Ogółem:			118 633 619,77	-1 424 129,00	514 079,84	117 723 570,61
		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	7 540 514,60	-688 861,00	0,00	6 851 653,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	68 000,00	(5 000,00)	63 000,00
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	(5 000,00)	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	(5 000,00)	0,00
600			Transport i łączność	12 907 904,00	1 642 355,00	14 550 259,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	306 196,00	450 000,00	756 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	450 000,00	460 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 331 708,00	1 192 355,00	13 524 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 851 415,00	515 865,00	6 367 280,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 060,00	50 000,00	2 020 060,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 519,00	626 490,00	4 115 009,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 953 908,00	219 500,00	5 173 408,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 953 908,00	219 500,00	5 173 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	(10 000,00)	110 000,00
		4260	Zakup energii	1 310 000,00	16 000,00	1 326 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	570 000,00	(185 000,00)	385 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	968 600,00	(6 500,00)	962 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	481 650,00	405 000,00	886 650,00
710			Działalność usługowa	171 000,00	10 000,00	181 000,00
	71035		Cmentarze	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	10 000,00	29 000,00
720			Informatyka	23 687,00	(0,47)	23 686,53
	72095		Pozostała działalność	23 687,00	(0,47)	23 686,53
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 394,37	(0,07)	10 394,30
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 765,72	(0,02)	1 765,70
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	424,73	(0,38)	424,35
750			Administracja publiczna	9 754 594,00	(70 936,00)	9 683 658,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 644 351,00	(70 936,00)	8 573 415,00
	2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 259,00	564,00	20 823,00
	4260	Zakup energii	386 000,00	(16 000,00)	370 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	748 500,00	(3 500,00)	745 000,00

		4430	Różne opłaty i składki	287 000,00	(52 000,00)	235 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 590,00	(3 196,00)	427 394,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	78 000,00	(3 196,00)	74 804,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 800,00	(3 196,00)	64 604,00
801			Oświata i wychowanie	33 371 028,00	(109 119,00)	33 261 909,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 348 734,00	(612 821,00)	20 735 913,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 102 489,00	(366 623,00)	9 735 866,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770 911,00	(8 477,00)	762 434,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 813 600,00	(115 719,00)	1 697 881,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	259 300,00	(67 432,00)	191 868,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 400,00	(700,00)	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 769,00	(5 432,00)	162 337,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	(38,00)	162,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	147 900,00	(48 400,00)	99 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 000,00	(69 586,00)	292 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 900,00	(51 600,00)	207 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	(6 886,00)	18 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,00	(8 800,00)	40 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	(2 300,00)	4 600,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 947 100,00	(53 939,00)	1 893 161,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 055,00	(53 939,00)	1 287 116,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	891 637,00	(5 670,00)	885 967,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 210,00	(670,00)	41 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 029,00	(3 000,00)	13 029,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 345,00	(2 000,00)	6 345,00
	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	307 109,00	89 588,00	396 697,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	214 000,00	25 800,00	239 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 646,00	51 600,00	84 246,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 732,00	8 800,00	14 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	791,00	1 300,00	2 091,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 534,00	2 088,00	55 622,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 154 600,00	543 309,00	1 697 909,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 344,00	380 023,00	1 252 367,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 556,00	(233,00)	51 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 400,00	126 319,00	284 719,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 600,00	27 200,00	49 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	5 000,00	7 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	5 000,00	15 000,00
80195		Pozostała działalność	254 410,00	0,00	254 410,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 666,00	(24 666,00)	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 294,00	24 666,00	29 960,00
851		Ochrona zdrowia	1 580 125,00	339 396,00	1 919 521,00
85153		Zwalczanie narkomanii	21 130,00	29 473,00	50 603,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00	24 473,00	39 213,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	3 000,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	317 129,00	209 923,00	527 052,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 324,00	7 500,00	73 824,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 592,00	1 500,00	13 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 649,00	1 000,00	2 649,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 411,00	20 000,00	160 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	63 622,00	64 522,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 504,00	91 301,00	119 805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	25 000,00	36 500,00
85195		Pozostała działalność	1 224 866,00	100 000,00	1 324 866,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	100 000,00	100 000,00
852		Pomoc społeczna	7 044 485,78	277 575,06	7 322 060,84
85202		Domy pomocy społecznej	473 722,34	16 348,22	490 070,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	473 722,34	16 348,22	490 070,56
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	781 359,44	200 000,00	981 359,44
	3110	Świadczenia społeczne	756 093,00	200 000,00	956 093,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	282 618,17	924,84	283 543,01
	3110	Świadczenia społeczne	282 566,83	906,34	283 473,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,34	18,50	69,84

85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 000 536,39	(85 215,00)	2 915 321,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 087 560,39	(49 660,00)	2 037 900,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 833,00	(8 551,00)	358 282,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 192,00	(1 217,00)	50 975,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	(5 000,00)	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 420,00	10 000,00	57 420,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 622,00	(1 798,00)	69 824,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33 149,00	(28 989,00)	4 160,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	41 373,00	41 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 342,00	23 342,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 806,00	5 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	826,00	826,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 376,00	10 376,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 023,00	1 023,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 271,00	(5 813,00)	53 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 406,00	(4 857,00)	30 549,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 097,00	(837,00)	5 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	868,00	(119,00)	749,00
85295		Pozostała działalność	1 066 237,44	109 957,00	1 176 194,44
	3110	Świadczenia społeczne	11 700,00	2 762,00	14 462,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 699,00	73 290,00	84 989,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 514,00	12 199,00	14 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	287,00	1 796,00	2 083,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	(2 341,00)	459,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	9 464,00	9 464,00
	4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 085,00	4 085,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	669,00	669,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 093,00	2 093,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	340,00	340,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 347 055,00	(603,00)	1 346 452,00
	85401	Świetlice szkolne	1 074 500,00	(4 911,00)	1 069 589,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 596,00	(911,00)	53 685,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	(2 000,00)	18 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	(2 000,00)	8 300,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	112 675,00	4 308,00	116 983,00

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	56 500,00	7 300,00	63 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 903,00	(3 400,00)	37 503,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 270,00	(600,00)	6 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 026,00	(100,00)	926,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 097,00	1 108,00	6 205,00
855		Rodzina	20 679 544,00	(8 009,00)	20 671 535,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 131 476,00	(2 623,00)	4 128 853,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 623,00	(2 623,00)	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	704 190,00	(5 386,00)	698 804,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 290,00	(3 665,00)	6 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 593,00	(631,00)	19 962,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 930,00	(90,00)	2 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 595,00	(1 000,00)	595,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 520 279,00	513 426,39	11 033 705,39
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 561 149,00	626 009,00	2 187 158,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 149,00	626 009,00	2 187 158,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 250 458,00	194 144,39	4 444 602,39
	4300	Zakup usług pozostałych	4 055 258,00	194 144,39	4 249 402,39
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 560 820,00	(130 000,00)	1 430 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 489 000,00	(130 000,00)	1 359 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 500,00	15 000,00	45 500,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	564 500,00	(3 000,00)	561 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	556 000,00	(3 000,00)	553 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 053 896,00	(196 896,00)	1 857 000,00
	4260	Zakup energii	465 000,00	(10 000,00)	455 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 861,00	(208 861,00)	800 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 035,00	21 965,00	160 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	8 169,00	8 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 169,00	3 169,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 842 003,00	(3 000,00)	2 839 003,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000,00	(3 000,00)	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	(3 000,00)	4 000,00
926			Kultura fizyczna	5 246 362,00	107 250,00	5 353 612,00
	92601		Obiekty sportowe	170 500,00	(750,00)	169 750,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	(600,00)	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	(150,00)	1 450,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	4 705 862,00	115 000,00	4 820 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 400,00	(5 000,00)	124 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00	(7 000,00)	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	(7 000,00)	8 000,00

			Razem:	113 454 723,77	2 909 638,98	116 364 362,75
--	--	--	---------------	----------------	--------------	----------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/229/21
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2021 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 616 190,00	1 642 355,00	13 258 545,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	306 196,00	450 000,00	756 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	450 000,00	460 000,00
			Przebudowa dróg wojewódzkich - ul. Kościuszki i ul. Toruńska	0,00	450 000,00	450 000,00
			Dochody własne jst	0,00	450 000,00	450 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	296 196,00	0,00	296 196,00
			Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	296 196,00	0,00	296 196,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	296 196,00	0,00	296 196,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 309 994,00	1 192 355,00	12 502 349,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 851 415,00	515 865,00	6 367 280,00
			Budowa dróg na os. Leśnym	1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00
			Dochody własne jst	1 300 000,00	- 1 300 000,00	0,00
			Budowa odcinków dróg na Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa	3 587 632,00	1 815 865,00	5 403 497,00
			Dochody własne jst	3 587 632,00	1 815 865,00	5 403 497,00
			Przebudowa ul. Długiej i ul. Krótkiej	569 350,00	0,00	569 350,00
			Dochody własne jst	569 350,00	0,00	569 350,00
			Przebudowa ul. Robotniczej	120 233,00	0,00	120 233,00
			Dochody własne jst	120 233,00	0,00	120 233,00
			Przebudowa ul. Ułańskiej	10 000,00	0,00	10 000,00
			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Przygotowanie inwestycji drogowych	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Utwardzanie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława	244 200,00	0,00	244 200,00
			Dochody własne jst	244 200,00	0,00	244 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 970 060,00	50 000,00	2 020 060,00
			Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	643 393,00	0,00	643 393,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	643 393,00	0,00	643 393,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	96 065,00	0,00	96 065,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	96 065,00	0,00	96 065,00
			Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	1 230 602,00	50 000,00	1 280 602,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 230 602,00	50 000,00	1 280 602,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 488 519,00	626 490,00	4 115 009,00
			Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	1 333 022,00	6 489,00	1 339 511,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 333 022,00	6 489,00	1 339 511,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	83 025,00	0,00	83 025,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	83 025,00	0,00	83 025,00
			Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	2 072 472,00	620 001,00	2 692 473,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 072 472,00	620 001,00	2 692 473,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 210 308,00	0,00	1 210 308,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 210 308,00	0,00	1 210 308,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 308,00	0,00	30 308,00
			Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ulicy Ugory	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja	10 308,00	0,00	10 308,00
			Dochody własne jst	10 308,00	0,00	10 308,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00

		Wypuk nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
		Dochody własne jst	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00
750		Administracja publiczna	714 344,00	0,00	714 344,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	714 344,00	0,00	714 344,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 036,00	0,00	410 036,00
		Zakup i wdrożenie urządzeń brzegowych w celu modernizacji i poprawy zabezpieczeń Sieci Szerokopasmowej na terenie Gminy Solec Kujawski	140 000,00	0,00	140 000,00
		Dochody własne jst	140 000,00	0,00	140 000,00
		Zamontowanie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku urzędu przy ul. 23 Sycznia 7	270 036,00	0,00	270 036,00
		Dochody własne jst	270 036,00	0,00	270 036,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 661,00	0,00	258 661,00
		Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	258 661,00	0,00	258 661,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	258 661,00	0,00	258 661,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 647,00	0,00	45 647,00
		Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	45 647,00	0,00	45 647,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	45 647,00	0,00	45 647,00
801		Oświata i wychowanie	6 919 730,00	0,00	6 919 730,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 889 770,00	0,00	6 889 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 776 128,00	0,00	5 776 128,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4	5 776 128,00	0,00	5 776 128,00
		Dochody własne jst	5 776 128,00	0,00	5 776 128,00
	6159	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 113 642,00	0,00	1 113 642,00
	80195	Pozostała działalność	29 960,00	0,00	29 960,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 666,00	-24 666,00	0,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	24 666,00	-24 666,00	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	24 666,00	-24 666,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 294,00	24 666,00	29 960,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12	5 294,00	24 666,00	29 960,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	5 294,00	24 666,00	29 960,00
851		Ochrona zdrowia	1 209 366,00	0,00	1 209 366,00
	85195	Pozostała działalność	1 209 366,00	0,00	1 209 366,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 324,00	0,00	312 324,00
		Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A	312 324,00	0,00	312 324,00
		Dochody własne jst	312 324,00	0,00	312 324,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 771,00	0,00	324 771,00
		Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	324 771,00	0,00	324 771,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	324 771,00	0,00	324 771,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 271,00	0,00	572 271,00
		Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	572 271,00	0,00	572 271,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	572 271,00	0,00	572 271,00
852		Pomoc społeczna	1 000 471,00	0,00	1 000 471,00
	85295	Pozostała działalność	1 000 471,00	0,00	1 000 471,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 414,00	0,00	446 414,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	401 454,00	0,00	401 454,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	401 454,00	0,00	401 454,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C	44 960,00	0,00	44 960,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	44 960,00	0,00	44 960,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 057,00	0,00	554 057,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12	478 969,00	0,00	478 969,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	478 969,00	0,00	478 969,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C	75 088,00	0,00	75 088,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	75 088,00	0,00	75 088,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 738 045,00	454 113,00	3 192 158,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 561 149,00	626 009,00	2 187 158,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 149,00	626 009,00	2 187 158,00
		Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym	1 561 149,00	626 009,00	2 187 158,00
		Dochody własne jst	1 561 149,00	626 009,00	2 187 158,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	15 000,00	45 000,00

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	15 000,00	45 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 146 896,00	- 186 896,00	960 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 008 861,00	- 208 861,00	800 000,00
		Przebudowa z rozbudowa oświetlenia na os. Leśnym	1 008 861,00	- 208 861,00	800 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 008 861,00	- 208 861,00	800 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 035,00	21 965,00	160 000,00
		Przebudowa z rozbudowa oświetlenia na os. Leśnym	138 035,00	21 965,00	160 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	138 035,00	21 965,00	160 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00	0,00	90 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	30 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	10 000,00	0,00	10 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	10 000,00	0,00	10 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	20 000,00	0,00	20 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	20 000,00	0,00	20 000,00
	92116	Biblioteki	60 000,00	0,00	60 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
		Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00
926		Kultura fizyczna	466 462,00	120 000,00	586 462,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	466 462,00	120 000,00	586 462,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		Kompleks naturalnych tras rowerowych w Solcu Kujawskim	0,00	120 000,00	120 000,00
		Dochody własne jst	0,00	120 000,00	120 000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 581,00	0,00	208 581,00
		Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotły solnej	208 581,00	0,00	208 581,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	208 581,00	0,00	208 581,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 881,00	0,00	257 881,00
		Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotły solnej	257 881,00	0,00	257 881,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	257 881,00	0,00	257 881,00
Razem			25 964 916,00	2 216 468,00	28 181 384,00

Strona 5 z 6

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/229/21
 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
 z dnia 16 kwietnia 2021 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2021 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 819 688,14
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 401 423,39
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	68 327,75
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	349 937,00
Rozchody ogółem:			5 178 896,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 178 896,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2021 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	162 117,00	0,00	162 117,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 700,00	0,00	141 700,00
		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	141 700,00	0,00	141 700,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 417,00	0,00	20 417,00
		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	20 417,00	0,00	20 417,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 718,00	0,00	3 718,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 718,00	0,00	3 718,00
		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	3 718,00	0,00	3 718,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	799 018,17	924,84	799 943,01
	85203		Ośrodki wsparcia	778 100,00	0,00	778 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	778 100,00	0,00	778 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 618,17	924,84	3 543,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 618,17	924,84	3 543,01
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	0,00	1 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	0,00	1 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 900,00	0,00	16 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	16 900,00	0,00	16 900,00
855			Rodzina	19 812 900,00	0,00	19 812 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 263 600,00	0,00	15 263 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	15 263 600,00	0,00	15 263 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 700,00	0,00	3 958 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 958 700,00	0,00	3 958 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	568 300,00	0,00	568 300,00

		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	568 300,00	0,00	568 300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 300,00	0,00	22 300,00
		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	22 300,00	0,00	22 300,00
Razem:				20 779 253,17	924,84	20 780 178,01

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	162 117,00	0,00	162 117,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 700,00	0,00	141 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 900,00	0,00	106 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 089,00	0,00	16 089,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 031,00	0,00	3 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	0,00	4 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 980,00	0,00	6 980,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
	75056		Spis powszechny i inne	20 417,00	0,00	20 417,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 851,00	0,00	19 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	506,00	0,00	506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	0,00	60,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 718,00	0,00	3 718,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 718,00	0,00	3 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100,00	0,00	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	0,00	370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,00	0,00	1 198,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	0,00	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	799 018,17	924,84	799 943,01
	85203		Ośrodki wsparcia	778 100,00	0,00	778 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 138,00	0,00	513 138,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 942,00	0,00	40 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 919,00	0,00	97 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 461,00	0,00	13 461,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 187,00	0,00	17 187,00

		4220	Zakup środków żywności	700,00	0,00	700,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	0,00	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 256,00	0,00	29 256,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 990,00	0,00	2 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 007,00	0,00	19 007,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	1 300,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 618,17	924,84	3 543,01
		3110	Świadczenia społeczne	2 566,83	906,34	3 473,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51,34	18,50	69,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 400,00	0,00	1 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 380,00	0,00	1 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	20,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 900,00	0,00	16 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	0,00	16 900,00
855			Rodzina	19 812 900,00	0,00	19 812 900,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 263 600,00	0,00	15 263 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 134 953,00	0,00	15 134 953,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 767,00	0,00	83 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 783,00	0,00	7 783,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 775,00	0,00	15 775,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244,00	0,00	1 244,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 591,00	0,00	6 591,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,00	0,00	3 612,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 375,00	0,00	1 375,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 958 700,00	0,00	3 958 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 643 528,00	0,00	3 643 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 008,00	0,00	71 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 024,00	0,00	234 024,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 740,00	0,00	1 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	0,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	2 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	568 300,00	0,00	568 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	549 900,00	0,00	549 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 301,00	0,00	12 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118,00	0,00	2 118,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,00	0,00	301,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,00	0,00	3 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 300,00	0,00	22 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00	0,00	22 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
			Razem:	20 779 253,17	924,84	20 780 178,01

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA 2021
ROK PO ZMIANACH**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	1 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
852			Pomoc społeczna	14 100,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 600,00
		0830	Wpływy z usług	6 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00
855			Rodzina	138 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	138 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	138 800,00
				153 900,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVII/229/21
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2021 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku

Klasyfikacja	Zadanie	Okres realizacji	Plan na 2021 rok
Wydatki bieżące			
600/60016/4307	Zadanie pn."Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze"	2021-2022	43 993,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		43 993,00
720/72095/4017	Zadanie pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"	2020-2021	1 553,92
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 553,92
720/72095/4117	Zadanie pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"	2020-2021	267,14
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		267,14
720/72095/4127	Zadanie pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"	2020-2021	59,51
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		59,51
720/72095/4177	Zadanie pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"	2020-2021	10 394,30

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			10 394,30
720/72095/4217	Zadanie pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"		2020-2021		2 498,16
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			2 498,16
720/72095/4307	Zadanie pn."Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego"		2020-2021		5 474,14
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			5 474,14
750/75095/4418	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"		2015-2021		303,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			303,00
750/75095/4708	Zadanie pn."Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"		2015-2021		992,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			992,00
852/85295/4017	Projekt pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka"		2020-2023		3 928,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			3 928,00
852/85295/4117	Projekt pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka"		2020-2023		676,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			676,00
852/85295/4127	Projekt pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka"		2020-2023		96,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			96,00
852/85295/4217	Projekt pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka"		2020-2023		1 890,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 890,00
852/85295/4307	Projekt pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka"		2020-2023		700,86
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			700,86

852/85295/4307	Projekt pn."Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze"	2021-2022	11 531,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		11 531,00
852/85295/4367	Projekt pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka"	2020-2023	450,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		450,00
853/85395/3027	Projekt pn."Nowa jakość życia osób starszych, niesamodzielnych lub niepełnosprawnych"	2018-2021	56,93
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		56,93
853/85395/3257	Projekt pn."Aktywni wykwalifikowani"	2020-2021	6 955,14
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		6 955,14
853/85395/4017	Projekt pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych"	2018-2021	45 715,29
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		45 715,29
853/85395/4017	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"	2020-2021	34 314,85
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		34 314,85
853/85395/4017	Projekt pn."Aktywni wykwalifikowani"	2020-2021	30 406,17
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		30 406,17
853/85395/4047	Projekt pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych"	2018-2021	8 422,88
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		8 422,88
853/85395/4047	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"	2020-2021	5 499,42
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		5 499,42
853/85395/4047	Projekt pn."Aktywni wykwalifikowani"	2020-2021	3 560,62

		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			3 560,62
853/85395/4117	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021		7 308,69
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			7 308,69
853/85395/4117	Projekt pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021		9 322,58
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			9 322,58
853/85395/4117	Projekt pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021		6 966,58
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			6 966,58
853/85395/4127	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021		984,91
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			984,91
853/85395/4127	Projekt pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021		1 326,38
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 326,38
853/85395/4127	Projekt pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021		820,79
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			820,79
853/85395/4177	Projekt pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021		3 360,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			3 360,00
853/85395/4217	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021		4 718,12
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			4 718,12
853/85395/4217	Projekt pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnym lub niepełnosprawnym"		2018-2021		1 765,19
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p			1 765,19

853/85395/4217	Projekt pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	372,88
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		372,88
853/85395/4227	Projekt pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	1 620,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 620,00
853/85395/4227	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	922,98
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		922,98
853/85395/4267	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	2 997,15
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		2 997,15
853/85395/4267	Projekt pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych"		2018-2021	4 267,70
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		4 267,70
853/85395/4307	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	30 443,63
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		30 443,63
853/85395/4307	Projekt pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych"		2018-2021	3 116,42
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 116,42
853/85395/4307	Projekt pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	43 420,24
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		43 420,24
853/85395/4417	Projekt pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych"		2018-2021	394,68
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		394,68
853/85395/4417	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	334,32
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		334,32

853/85395/4437	Projekt pn."Aktywni wykwalifikowani"		2020-2021	288,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		288,00
853/85395/4437	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	747,85
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		747,85
853/85395/4447	Projekt pn."Nowa jakość życia osób starszych niesamodzielnych lub niepełnosprawnych"		2018-2021	1 296,37
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 296,37
853/85395/4447	Projekt pn."Między nami aktywnymi Seniorami"		2020-2021	775,13
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		775,13
921/92116/4278	Projekt pn."Remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej"		2020-2021	3 368,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		3 368,00
921/92116/4308	Projekt pn."Zakup wyposażenia do pomieszczenia Biblioteki Publicznej"		2020-2021	599,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		599,00
921/92118/4278	Projekt pn."Remont Sali konferencyjnej w Muzeum Solca oraz naprawa i konserwacja eksponatów"		2020-2021	6 877,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		6 877,00
Razem wydatki bieżące				358 152,92

Wydatki majątkowe				
600/60016/6057	Zadanie pn."Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski"		2017-2021	643 393,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		643 393,00

600/60016/6057	Zadanie pn."Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim"	2019-2023	96 065,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		96 065,00
600/60016/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic"	2017-2021	1 280 602,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		1 280 602,00
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"	2018-2021	258 661,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		258 661,00
851/85195/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców"	2019-2022	324 771,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		324 771,00
852/85295/6057	Zadanie pn."Rewitalizacja społeczno-gospodarcza - przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12"	2018-2021	401 454,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		401 454,00
852/85295/6057	Zadanie pn."Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C"	2020-2021	44 960,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		44 960,00
900/90015/6057	Zadanie pn."Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym"	2017-2023	800 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		800 000,00
921/92109/6058	Zadanie pn."Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski"	2016-2022	10 000,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		10 000,00
926/92604/6058	Zadanie pn."Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej	2019-2021	208 581,00
	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		208 581,00
Razem wydatki majątkowe			4 068 487,00
Razem wydatki bieżące i majątkowe			4 426 639,92

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/229/21
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI OŚWIATOWE I
WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2021 ROK PO ZMIANACH**

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 4	Szkoła Muzyczna I stopnia	Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek"	Razem
Dochody								
801			Oświata i wychowanie	175 500,00	229 000,00	24 543,00	200 500,00	629 543,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 500,00	53 800,00	0,00	0,00	70 300,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00			100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		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	15 000,00	50 000,00	0,00	0,00	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	2 000,00	0,00	0,00	3 500,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	24 543,00	0,00	24 543,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	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	200,00	0,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	23 943,00	0,00	23 943,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000,00	170 200,00	0,00	200 500,00	526 700,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	22 000,00	0,00	0,00	200 000,00	222 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	169 700,00	0,00	0,00	289 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Wydatki								
801			Oświata i wychowanie	175 500,00	229 000,00	24 543,00	200 500,00	629 543,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 500,00	53 800,00	0,00	0,00	70 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	18 800,00	0,00	0,00	34 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	7 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	24 543,00	0,00	24 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9 543,00	0,00	9 543,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 000,00	170 200,00	0,00	200 500,00	526 700,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	10 000,00	0,00	0,00	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	151 000,00	152 000,00	0,00	200 000,00	503 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	0,00	500,00	3 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	8 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII/229/21
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2021 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18
grudnia 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
Razem:				60 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 857,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	92 857,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 857,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	45 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
Razem:				171 857,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2021 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18
grudnia 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 250 458,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 250 458,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 250 458,00
Razem:				4 250 458,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 444 602,39
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 444 602,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wyangrodzenie roczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 249 402,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				4 444 602,39

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVII/229/21
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 16 kwietnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA
SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ
ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM
PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2021 PO
ZMIANACH**

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr XXIV/213/20 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 grudnia 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	330 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	330 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00
Razem:				330 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021
851			Ochrona zdrowia	50 603,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 603,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 213,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021
851			Ochrona zdrowia	527 052,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	527 052,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między	783,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 824,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	991,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 092,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 649,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160 411,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 522,00
	4220	Zakup środków żywności	16 488,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 805,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 636,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 001,00

Razem:			577 655,00
---------------	--	--	-------------------

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXVII/229/21
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 16 KWIETNIA 2021 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2021 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody bieżące:

- dział 750 rozdział 75011 § 2360 – zmniejsza się kwotę 5 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,
- dział 750 rozdział 75023 § 0970 - zwiększa się o kwotę 100.000 zł wpływy z różnych dochodów,
- dział 756 rozdział 75616 § 0360 i § 0500 - zwiększa się o kwotę 50.000 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn oraz zwiększa się o kwotę 50.000 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- dział 756 rozdział 75618 § 2680 – wprowadza się rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 75.680 zł,
- dział 758 rozdział 75801 § 2920 – zmniejsza się o kwotę 118.668 zł część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - Decyzja Ministra Finansów nr ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 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 85215 § 2010 – zwiększa się o kwotę 924,84 zł dochody przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - rezerwa celowa cz.83, poz.24 ustawy budżetowej na 2021 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r.,
- dział 852 rozdział 85219 § 0960 – zwiększa się o kwotę 10.000 zł dochody przeznaczone na wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 852 rozdział 85295 § 2700 – wprowadza się dochody w kwocie 14.000 zł przeznaczone na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Decyzja Wojewody

Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3111.5.20.2021 z dnia 22 marca 2021 r.,

- dział 900 rozdział 90002 § 0920 - zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wpływy z pozostałych odsetek,
- dział 900 rozdział 90019 § 0690 i § 0970 - zwiększa się o kwotę 8.000 zł wpływy z różnych opłat i zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wpływy z różnych dochodów,
- dział 900 rozdział 90026 § 0920 - wprowadza się wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5.000 zł.

2. Dochody majątkowe:

- dział 600 rozdział 60016 § 6290 i § 6297 – zmniejsza się o kwotę 31.595 zł (§ 6290) oraz zmniejsza się o kwotę 133.579 zł (§ 6297) dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”,
- dział 600 rozdział 60016 § 6350 – zmniejsza się kwotę 530.000 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa dróg na os. Leśnym" (środki z RFRD),
- dział 852 rozdział 85295 § 6290 i § 6297 – zwiększa się o kwotę 475 zł (§ 6290) oraz zwiększa się o kwotę 1 zł (§ 6297) dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza – przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 12”,
- dział 852 rozdział 85295 § 6297 – zmniejsza się o kwotę 5.040 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12 - segment C",
- dział 900 rozdział 90015 § 6297 – zmniejsza się o kwotę 341.662 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”,
- dział 926 rozdział 92604 § 6298 – zmniejsza się o kwotę 208.581 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i grotty solnej”.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 010 rozdział 01008 § 4170 - zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe,
- dział 700 rozdział 70005 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210),
 - * zwiększa się o kwotę 16.000 zł wydatki przeznaczone na zakup energii (§ 4260),
 - * zmniejsza się o kwotę 185.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych (§ 4270),

- * zmniejsza się o kwotę 6.500 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych (§ 4300),
 - * zwiększa się o kwotę 405.000 zł wydatki przeznaczone na różne opłaty i składki,
- dział 710 rozdział 71035 § 4270 – zwiększa się kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych,
 - dział 720 rozdział 72095 - zmniejsza się o kwotę 0,47 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego",
 - dział 750 rozdział 75023 § 2339 – zwiększa się o kwotę 564 zł wydatki przeznaczone na realizację projektu pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”,
- dział 750 rozdział 75023 - wprowadza się n/w zmiany:
- * zmniejsza się o kwotę 16.000 zł wydatki przeznaczone na zakup energii (§ 4260),
 - * zmniejsza się o kwotę 3.500 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych (§ 4300),
 - * zmniejsza się o kwotę 52.000 zł wydatki przeznaczone na zakup energii (§ 4430),
- dział 754 rozdział 75421 § 4210 – wprowadza się wydatki w kwocie 5.000 zł przeznaczone dla Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz zmniejsza się o kwotę 3.196 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek" oraz zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
 - dział 801 – zmniejsza się o kwotę 57.870 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4 oraz zmniejsza się o kwotę 25.198 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
 - dział 801 rozdział 80132 § 4010 – zmniejsza się o kwotę 53.939 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Muzycznej I st.,
 - dział 801 rozdział 80149 § 2590 - zwiększa się o kwotę 25.800 zł wydatki przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną,
 - dział 801 rozdział 80149 § 4240 - zwiększa się o kwotę 2.088 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek",
 - dział 851 rozdział 85153 - zwiększa się o kwotę 29.473 zł wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii - niewykorzystane w 2020 roku środki planu wydatków na realizację "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Solec Kujawski na rok 2020" (art. 217 ust. 2 pkt 8),
 - dział 851 rozdział 85154 - zwiększa się o kwotę 209.923 zł wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi - niewykorzystane w 2020 roku środki planu wydatków na realizację "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Solec Kujawski na rok 2020" oraz środki, które stanowią różnicę pomiędzy planem a uzyskanymi dochodami w 2020 roku (art. 217 ust. 2 pkt 8)
 - dział 851 rozdział 85195 § 4170 - zwiększa się o kwotę 100.000 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia bezosobowe,

- dział 852 rozdział 85202 § 4330 - zwiększa się o kwotę 16.348,22 zł wydatki przeznaczone na zakup 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 85215 § 3110 i § 4210 – zwiększa się o kwotę 924,84 zł wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - rezerwa celowa cz.83, poz.24 ustawy budżetowej na 2021 r.,
- dział 852 rozdział 85219 – zwiększa się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 95.215 zł wydatki przeznaczone na ośrodki pomocy społecznej,
- dział 852 rozdział 85220 - wprowadza się wydatki w kwocie 41.373 zł przeznaczone na wynagrodzenia dla opiekunek osób zamieszkujących w mieszkaniach chronionych (utrzymanie trwałości projektu i świadczenia wsparcia przez okres równy okresowi realizacji projektu, tj. 31 miesięcy),
- dział 852 rozdział 85228 - zmniejsza się o kwotę 5.813 zł wydatki przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- dział 852 rozdział 85295 § 4010, § 4110 i § 4120 – wprowadza się wydatki w kwocie 14.000 zł przeznaczone na finansowanie zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- dział 852 rozdział 85295 - zwiększa się o kwotę 95.957 zł wydatki przeznaczone na Klub Samopomocy dla osób starszych potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (utrzymanie trwałości projektu i świadczenia wsparcia przez okres równy okresowi realizacji projektu, tj. 12 miesięcy),
- dział 854 – zwiększa się o kwotę 1.108 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek",
- dział 854 rozdział 85401 § 4710 – zmniejsza się o kwotę 2.000 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4 oraz zmniejsza się o kwotę 7.011 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dział 854 rozdział 85404 § 2590 - zwiększa się o kwotę 7.300 zł wydatki przeznaczone na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną,
- dział 855 rozdział 85502 § 4710 - zmniejsza się o kwotę 2.623 zł wydatki przeznaczone na wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,

- dział 855 rozdział 85504 - zmniejsza się o kwotę 5.386 zł wydatki przeznaczone na wspieranie rodziny,
- dział 900 rozdział 90002 § 4300 - zwiększa się o kwotę 194.144,39 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 900 rozdział 90003 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 130.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 900 rozdział 90006 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 3.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 900 rozdział 90015 § 4260 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na zakup energii,
- dział 900 rozdział 90026 § 4210 i § 4300 - wprowadza się wydatki w kwocie 3.169 zł przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki w kwocie 5.000 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 921 rozdział 92120 § 4210 – zmniejsza się kwotę 3.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 926 rozdział 92601 – zmniejsza się o kwotę 150 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4 oraz zmniejsza się o kwotę 600 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,
- dział 926 rozdział 92604 § 4210 – zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone dla Ośrodka Sportu i Rekreacji,
- dział 926 rozdział 92695 § 4210 – zmniejsza się kwotę 7.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia.

2. Wydatki majątkowe:

- dział 600 rozdział 60013 § 6050 – wprowadza się wydatki w kwocie 450.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg wojewódzkich – ul. Kościuszki i ul. Toruńska” (środki z RFIL),
- dział 600 rozdział 60016 § 6050 – wprowadza się n/w zmiany:
 - * zmniejsza się o kwotę 1.300.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg na os. Leśnym”,
 - * zwiększa się o kwotę 1.815.865 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odcinków na os. Leśnym, ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa”,
- dział 600 rozdział 60016 § 6057 i § 6059 – zwiększa się o kwotę 50.000 zł (§ 6057) oraz zwiększa się o kwotę 620.001 zł (§ 6059) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic”,

- dział 600 rozdział 60016 § 6059 – zwiększa się o kwotę 6.489 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski”,
- dział 801 rozdział 80195 § 6057 i § 6059 – skreśla się wydatki w kwocie 24.666 zł (§ 6057) oraz zwiększa się o kwotę 24.666 zł (§ 6059) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Kościuszki 12”,
- dział 900 rozdział 90001 § 6050 – zwiększa się o kwotę 626.009 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym”,
- dział 900 rozdział 90005 § 6230 - zwiększa się o kwotę 15.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski",
- dział 900 rozdział 90015 § 6057 i § 6059 – zmniejsza się o kwotę 208.861 zł (§ 6057) oraz zwiększa się o kwotę 21.965 zł (§ 6059) wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”,

- dział 926 rozdział 92604 § 6050 – wprowadza się wydatki w kwocie 120.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Kompleks naturalnych tras rowerowych w Solcu Kujawskim”.

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