

**UCHWAŁA NR XLVII/346/22
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**

z dnia 3 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559)¹⁾, art. 212 i 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)²⁾ Rada Miejska w Solcu Kujawskim uchwala, co następuje:

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

- Uchwałą Nr XXXIX/307/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 14 stycznia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr V/24/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28 stycznia 2022 r.,
- Uchwałą Nr XV/315/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 8 lutego 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLI/318/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 18 lutego 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLIII/327/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 marca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr V/41/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 31 marca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLIV/337/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 22 kwietnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr V/46/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLVI/342/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 20 maja 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu - 116.302.466,54 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę
- 85.186.367,54 zł w tym:

1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 153.507,22 zł

3. Dochody majątkowe obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę
- 31.116.099,00 zł z tego:

- 1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 12.072.099,00 zł w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 5.902.326,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 19.034.000,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności - 10.000,00 zł"

2. § 2 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu - 116.890.969,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 87.571.463,65 zł z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 61.566.826,61 zł w tym:

¹⁾Dz.U.2022.1005;

²⁾Dz.U.2021.1236; Dz.U.2021.1535, Dz.U.2021.1773, Dz.U.2021.1927, Dz.U.2021.1981; Dz.U.2021.2270; Dz.U.2022.583; Dz.U.2022.655;

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34.988.164,36 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
- 26.578.662,25 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 8.890.015,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 15.624.921,82 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 -
357.725,22 zł
- 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski przypadające do
spłaty w 2022 r. - 681.975,00 zł
- 6) wydatki na obsługę długu - 450.000,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 na łączną
kwotę - 29.319.505,85 zł z tego:
- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy o finansach publicznych - 9.698.805,72 zł w tym:
- a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z udziałem środków, o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 9.205.504,72 zł
- b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2022 roku - 493.301,00 zł
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym:
- 19.620.700,13 zł
- a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF - 12.315.234,09 zł
- b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2022 roku - 7.305.466,04 zł"

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

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

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

4. W załączniku nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 13 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 16 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 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

Bartłomiej Czaki

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	197 556,02	-1 295,00	6 830,85	203 091,87
			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	18 874,00	-1 295,00	103,50	17 682,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	168 082,02	0,00	6 727,35	174 809,37
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 189,40	0,00	6 727,35	25 916,75
	75095		Pozostała działalność	2 175,00	-1 295,00	103,50	983,50
			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	-1 295,00	103,50	983,50
		2318	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 295,00	-1 295,00	0,00	0,00
		2319	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	880,00	0,00	103,50	983,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	278 240,00	0,00	408 648,00	686 888,00

			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
	75495		Pozostała działalność	278 240,00	0,00	408 648,00	686 888,00
			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	278 240,00	0,00	408 648,00	686 888,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 315 978,00	0,00	325,00	40 316 303,00
			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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	47 600,00	0,00	325,00	47 925,00
			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	15 100,00	0,00	325,00	15 425,00
758			Różne rozliczenia	14 974 948,00	0,00	421 802,00	15 396 750,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 518 975,00	0,00	421 802,00	13 940 777,00
			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	13 518 975,00	0,00	421 802,00	13 940 777,00
801			Oświata i wychowanie	737 255,00	0,00	74 852,00	812 107,00
			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
	80195		Pozostała działalność	21 841,00	0,00	74 852,00	96 693,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 841,00	0,00	74 852,00	96 693,00
852			Pomoc społeczna	3 659 891,24	0,00	38 968,00	3 698 859,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13 238,72	0,00	0,00	13 238,72
	85203		Ośrodki wsparcia	870 733,00	0,00	13 968,00	884 701,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	868 384,00	0,00	13 968,00	882 352,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 520,00	0,00	25 000,00	454 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00	0,00	25 000,00	155 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 786 787,00	0,00	891 638,92	5 678 425,92
			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	50 667,00	0,00	0,00	50 667,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 596 120,00	0,00	891 638,92	5 487 758,92
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 596 120,00	0,00	891 638,92	5 487 758,92
bieżące razem:				83 344 597,77	-1 295,00	1 843 064,77	85 186 367,54
			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	154 698,72	-1 295,00	103,50	153 507,22
majątkowe							
majątkowe razem:				31 116 099,00	0,00	0,00	31 116 099,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 902 326,00	0,00	0,00	5 902 326,00
Ogółem:				114 460 696,77	-1 295,00	1 843 064,77	116 302 466,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 057 024,72	-1 295,00	103,50	6 055 833,22

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/346/22
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 3 czerwca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK PO ZMIANACH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 419,51	(5 000,00)	425 419,51
	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	14 116 809,72	(50 000,00)	14 066 809,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	847 056,00	(20 000,00)	827 056,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 046,00	(20 000,00)	630 046,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 995 753,72	(30 000,00)	12 965 753,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 390 363,00	(30 000,00)	8 360 363,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 010 165,00	(110 000,00)	6 900 165,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 131 065,00	(65 000,00)	3 066 065,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	(50 000,00)	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	265 400,00	(15 000,00)	250 400,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 879 100,00	(45 000,00)	3 834 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	606 000,00	(45 000,00)	561 000,00
750			Administracja publiczna	9 789 371,02	(32 139,15)	9 757 231,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	375 776,02	6 727,35	382 503,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 033,00	2 467,00	246 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 709,90	425,10	46 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 372,00	62,00	6 434,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 545,12	3 773,25	35 318,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 278 655,00	(38 000,00)	8 240 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346 400,00	(28 000,00)	318 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	566 059,00	(10 000,00)	556 059,00
	75095		Pozostała działalność	97 360,00	(866,50)	96 493,50

	2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 780,00	(862,00)	8 918,00
	4418	Podróże służbowe krajowe	155,00	(155,00)	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	106,00	149,00	255,00
	4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	433,00	(433,00)	0,00

		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	294,00	434,50	728,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	822 060,00	411 648,00	1 233 708,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 220,00	8 000,00	341 220,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 000,00	8 000,00	118 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	143 800,00	(5 000,00)	138 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	(5 000,00)	28 600,00
	75495		Pozostała działalność	305 040,00	408 648,00	713 688,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	278 240,00	407 880,00	686 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	641,93	641,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	110,35	110,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,72	15,72
801			Oświata i wychowanie	36 265 306,13	551 654,00	36 816 960,13
	80101		Szkoły podstawowe	22 021 884,13	482 416,75	22 504 300,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 641 364,00	8 032,48	1 649 396,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 712 767,00	8 193,41	1 720 960,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 900,00	1 114,95	201 014,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 850,00	245,85	110 095,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 550,00	845,11	35 395,11
		4300	Zakup usług pozostałych	804 900,00	3 362,00	808 262,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 781,00	40,71	37 821,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 004 338,00	390 582,24	8 394 920,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 796,04	70 000,00	210 796,04
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	323 718,00	25 472,20	349 190,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 400,00	301,20	49 701,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 100,00	43,14	7 143,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	19 366,50	19 866,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00	4 000,00	5 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	167 150,00	1 761,36	168 911,36
	80104		Przedszkola	7 188 438,00	53 048,99	7 241 486,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 977,00	1 172,04	287 149,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 973,00	167,92	41 140,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 050,00	4 970,00	30 020,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 130,00	(37 515,00)	615,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	(615,00)	885,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 129 284,00	36 869,03	1 166 153,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00

80132		Szkoły artystyczne	1 977 756,00	22 397,06	2 000 153,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 252,00	187,39	239 439,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 422,00	26,85	34 448,85
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 036 504,00	42 182,82	1 078 686,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	(20 000,00)	30 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	994 778,00	(9 840,00)	984 938,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 340,00	(9 840,00)	1 500,00
80195		Pozostała działalność	277 091,00	(21 841,00)	255 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239,26	(1 239,26)	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744,99	(2 744,99)	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,28	(393,28)	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,85	(245,85)	750,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	653,89	(653,89)	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 046,00	(1 746,00)	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,37	(4,37)	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	79 813,36	(14 813,36)	65 000,00
852		Pomoc społeczna	7 738 460,24	33 968,00	7 772 428,24
85203		Ośrodki wsparcia	870 233,00	13 968,00	884 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 861,00	2 000,00	29 861,00
	4260	Zakup energii	34 984,00	6 000,00	40 984,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 749,00	3 968,00	7 717,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	2 000,00	2 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 286 904,00	(5 000,00)	1 281 904,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 272 500,00	(5 000,00)	1 267 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 200 771,00	11 772,00	3 212 543,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 973,00	(13 228,00)	2 200 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 014,00	25 000,00	421 014,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	148 144,00	13 228,00	161 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 481,00	11 054,00	110 535,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 130,00	1 903,00	19 033,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 437,00	271,00	2 708,00
85295		Pozostała działalność	751 879,47	0,00	751 879,47
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	740,00	2 049,30	2 789,30
	4309	Zakup usług pozostałych	4 604,00	(2 049,30)	2 554,70
855		Rodzina	12 830 672,00	5 000,00	12 835 672,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 521 347,00	0,00	7 521 347,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,00	(46,00)	4 664,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	46,00	394,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 424 300,00	5 000,00	4 429 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 167,00	5 000,00	11 167,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 085 135,82	1 036 638,92	12 121 774,74
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 596 120,00	1 143 404,92	5 739 524,92
	4300	Zakup usług pozostałych	4 384 126,00	1 143 404,92	5 527 530,92
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 797 539,00	(106 766,00)	1 690 773,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 718 719,00	(106 766,00)	1 611 953,00
Razem:			115 049 199,73	1 841 769,77	116 890 969,50

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/346/22
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 3 czerwca 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2022 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	0,00	300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego - I etap	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
600			Transport i łączność	12 716 266,72	- 50 000,00	12 666 266,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	781 224,00	- 20 000,00	761 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 046,00	- 20 000,00	630 046,00
			Przebudowa dróg wojewódzkich - ul. Kościuszki i ul. Toruńska	600 046,00	0,00	600 046,00
			Dochody własne jst	600 046,00	0,00	600 046,00
			Przebudowa ul. Leśnej	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	131 178,00	0,00	131 178,00
			Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa	131 178,00	0,00	131 178,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	131 178,00	0,00	131 178,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 935 042,72	- 30 000,00	11 905 042,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 390 363,00	- 30 000,00	8 360 363,00
			Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, ul. Słoneczna, ul. Tęczowa, ul. Wiejska w Solcu Kujawskim	2 016 872,00	0,00	2 016 872,00

		Dochody własne jst	2 016 872,00	0,00	2 016 872,00
		Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Targowa, droga nr 050859C i nr 050860C w Solcu Kujawskim	3 656 766,00	0,00	3 656 766,00
		Dochody własne jst	3 656 766,00	0,00	3 656 766,00
		Budowa odcinków dróg na Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa	2 096 725,00	0,00	2 096 725,00
		Dochody własne jst	2 096 725,00	0,00	2 096 725,00
		Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przebudowa ul. Robotniczej	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		Przebudowa ul. Ułańskiej	450 000,00	0,00	450 000,00
		Dochody własne jst	450 000,00	0,00	450 000,00
		Przygotowanie inwestycji drogowych (os.Toruńskie - koncepcja)	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	- 15 000,00	10 000,00
		Utwardzanie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 728,00	0,00	1 108 728,00
		Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	1 108 728,00	0,00	1 108 728,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 108 728,00	0,00	1 108 728,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 435 951,72	0,00	2 435 951,72
		Budowa ścieżki rowerowej Otorowo-Solec Kujawski	204 600,00	0,00	204 600,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	204 600,00	0,00	204 600,00
		Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	2 075 380,00	0,00	2 075 380,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 075 380,00	0,00	2 075 380,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	155 971,72	0,00	155 971,72
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	155 971,72	0,00	155 971,72
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 753 904,00	0,00	2 753 904,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 653 904,00	0,00	2 653 904,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ulicy Ugory	10 000,00	0,00	10 000,00

			Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
			Wykonanie przyłącza energetycznego w Środowiskowym Domu Samopomocy	6 000,00	0,00	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00	0,00	6 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 637 904,00	0,00	2 637 904,00
			Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	2 637 904,00	0,00	2 637 904,00
			Dochody własne jst	2 637 904,00	0,00	2 637 904,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Budowa i termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych (dokumentacja)	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
720			Informatyka	282 623,00	0,00	282 623,00
	72095		Pozostała działalność	282 623,00	0,00	282 623,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 229,00	0,00	240 229,00
			Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	240 229,00	0,00	240 229,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	240 229,00	0,00	240 229,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 394,00	0,00	42 394,00
			Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	42 394,00	0,00	42 394,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	42 394,00	0,00	42 394,00
750			Administracja publiczna	193 301,00	0,00	193 301,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	0,00	110 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
			Modernizacja sieci szerokopasmowej	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
			Zakup wiaty rowerowej	20 000,00	0,00	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
			Zakupy informatyczne dla urzędu	60 000,00	0,00	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00	0,00	60 000,00

75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	83 301,00	0,00	83 301,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	83 301,00	0,00	83 301,00
		Zakup infokiosku na Placu Jana Pawła II	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Zakup sprzętu oraz oprogramowania w ramach zadania Program Cyfrowa Gmina	83 301,00	0,00	83 301,00
		Dochody własne jst	83 301,00	0,00	83 301,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	0,00	110 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	110 000,00	0,00	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
		Budowa monitoringu miejskiego	110 000,00	0,00	110 000,00
		Dochody własne jst	110 000,00	0,00	110 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 545 701,13	98 000,00	7 643 701,13
	80101	Szkoły podstawowe	7 495 701,13	70 000,00	7 565 701,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 887 133,09	0,00	6 887 133,09
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 4	6 887 133,09	0,00	6 887 133,09
		Dochody własne jst	6 887 133,09	0,00	6 887 133,09
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 796,04	70 000,00	210 796,04
		Zakup szafek szatniowych do Szkoły Podstawowej nr 4	0,00	70 000,00	70 000,00
		Dochody własne jst	0,00	70 000,00	70 000,00
		Zakup wyposażenia w ramach projektu "Laboratorium Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 4	140 796,04	0,00	140 796,04
		Dochody własne jst	140 796,04	0,00	140 796,04
	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	467 772,00	0,00	467 772,00
		Budowa kompleksu szkolnego na potrzeby nauczania podstawowego i gimnazjalnego na Osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	467 772,00	0,00	467 772,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	467 772,00	0,00	467 772,00
	80104	Przedszkola	0,00	48 000,00	48 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
		Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu Publicznym nr 1 "Promyczek"	0,00	48 000,00	48 000,00
		Dochody własne jst	0,00	48 000,00	48 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	- 20 000,00	30 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 411 092,00	0,00	1 411 092,00
	85195	Pozostała działalność	1 411 092,00	0,00	1 411 092,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 458,00	0,00	164 458,00
		Przebudowa budynku przychodni przy ul. Powstańców 7A	164 458,00	0,00	164 458,00
		Dochody własne jst	164 458,00	0,00	164 458,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 777,00	0,00	312 777,00
		Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	312 777,00	0,00	312 777,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	312 777,00	0,00	312 777,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 857,00	0,00	933 857,00
		Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców	933 857,00	0,00	933 857,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	933 857,00	0,00	933 857,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 280 155,00	0,00	2 280 155,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 000,00	0,00	6 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	6 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	6 000,00	0,00	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00	0,00	6 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 864 155,00	0,00	1 864 155,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 005,00	0,00	1 564 005,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	1 564 005,00	0,00	1 564 005,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 564 005,00	0,00	1 564 005,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 150,00	0,00	300 150,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	300 150,00	0,00	300 150,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	300 150,00	0,00	300 150,00
	90095	Pozostała działalność	410 000,00	0,00	410 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Budowa tężni solankowej	0,00	0,00	0,00

		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej	150 000,00	0,00	150 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	150 000,00	0,00	150 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	260 000,00
		Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej	260 000,00	0,00	260 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	260 000,00	0,00	260 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	704 414,00	0,00	704 414,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	694 414,00	0,00	694 414,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 956,00	0,00	170 956,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	170 956,00	0,00	170 956,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	170 956,00	0,00	170 956,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 458,00	0,00	523 458,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski	523 458,00	0,00	523 458,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	523 458,00	0,00	523 458,00
	92116	Biblioteki	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	974 049,00	0,00	974 049,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	974 049,00	0,00	974 049,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 581,00	0,00	208 581,00
		Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty 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	765 468,00	0,00	765 468,00
		Budowa skate parku przy ul. Kujawskiej w Solcu Kujawskim	30 000,00	0,00	30 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej	735 468,00	0,00	735 468,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	735 468,00	0,00	735 468,00

	Razem	29 271 505,85	48 000,00	29 319 505,85
--	--------------	---------------	-----------	---------------

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 919,51	0,00	49 919,51
	01095		Pozostała działalność	49 919,51	0,00	49 919,51
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 919,51	0,00	49 919,51
750			Administracja publiczna	148 877,62	0,00	148 877,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 877,62	0,00	148 877,62
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 877,62	0,00	148 877,62
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 704,00	0,00	3 704,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 704,00	0,00	3 704,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 704,00	0,00	3 704,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 443 720,52	13 968,00	1 457 688,52
	85203		Ośrodki wsparcia	868 384,00	13 968,00	882 352,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	868 384,00	13 968,00	882 352,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 603,77	0,00	1 603,77
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 603,77	0,00	1 603,77
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 270,00	0,00	1 270,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 270,00	0,00	1 270,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 096,00	0,00	29 096,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 096,00	0,00	29 096,00
	85295		Pozostała działalność	543 366,75	0,00	543 366,75
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	543 366,75	0,00	543 366,75
855			Rodzina	11 798 797,00	0,00	11 798 797,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 521 347,00	0,00	7 521 347,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 521 347,00	0,00	7 521 347,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 233 400,00	0,00	4 233 400,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 233 400,00	0,00	4 233 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	0,00	650,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	0,00	650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 400,00	0,00	43 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 400,00	0,00	43 400,00
Razem:				13 446 518,65	13 968,00	13 460 486,65

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 919,51	0,00	49 919,51
	01095		Pozostała działalność	49 919,51	0,00	49 919,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00	0,00	410,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,48	0,00	70,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,05	0,00	10,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	488,28	0,00	488,28
		4430	Różne opłaty i składki	48 940,70	0,00	48 940,70
750			Administracja publiczna	148 877,62	0,00	148 877,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 877,62	0,00	148 877,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 085,00	0,00	106 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	0,00	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 132,00	0,00	3 132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 677,62	0,00	8 677,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	0,00	7 483,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 704,00	0,00	3 704,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 704,00	0,00	3 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,00	0,00	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413,00	0,00	413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	0,00	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	767,00	0,00	767,00
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	1 443 720,52	13 968,00	1 457 688,52
	85203		Ośrodki wsparcia	868 384,00	13 968,00	882 352,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	1 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 219,00	0,00	572 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 217,00	0,00	45 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 208,00	0,00	107 208,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 941,00	0,00	14 941,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	2 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 761,00	2 000,00	29 761,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	0,00	300,00
		4260	Zakup energii	34 984,00	6 000,00	40 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	3 968,00	5 968,00
		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	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 748,00	0,00	19 748,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	2 000,00	2 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	0,00	1 150,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 603,77	0,00	1 603,77
		3110	Świadczenia społeczne	1 572,32	0,00	1 572,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,45	0,00	31,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 270,00	0,00	1 270,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 250,00	0,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	20,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 096,00	0,00	29 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 096,00	0,00	29 096,00
	85295		Pozostała działalność	543 366,75	0,00	543 366,75
		3110	Świadczenia społeczne	532 712,50	0,00	532 712,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 795,98	0,00	6 795,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 170,27	0,00	1 170,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	166,50	0,00	166,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 521,50	0,00	2 521,50
855			Rodzina	11 798 797,00	0,00	11 798 797,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 521 347,00	0,00	7 521 347,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 496 609,00	0,00	7 496 609,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 911,00	0,00	13 911,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932,00	0,00	3 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 710,00	(46,00)	4 664,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,00	46,00	394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	0,00	789,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	0,00	1 048,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 233 400,00	0,00	4 233 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 889 570,00	0,00	3 889 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	0,00	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 465,00	0,00	244 465,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,00	0,00	2 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 336,00	0,00	5 336,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 971,00	0,00	6 971,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	0,00	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	650,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 400,00	0,00	43 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 400,00	0,00	43 400,00
			Razem:	13 446 518,65	13 968,00	13 460 486,65

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2022 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ okres realizacji	Plan na 2022 rok
Wydatki bieżące				
600	60016		"Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" (2021-2023)	27 932,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 307,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 245,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 865,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 119,00
600	60016		"Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze" (2021-2022)	27 346,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 954,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 564,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 370,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 247,00

750	75077		"Zadanie dotyczące Programu Cyfrowa Gmina	16 699,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4707	Zakup usług remontowych	6 699,00
852	85295		"Kujawsko-Pomorska Teleopieka" (2020-2023)	8 881,72
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 081,72
852	85295		"Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Adaptacja budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 12 wraz z otoczeniem na cele społeczno-gospodarcze" (2021-2022)	3 598,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 657,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	263,00
900	90015		Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Modernizacja istniejącego projektem pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego - energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski" (2021-2023)	50 667,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 626,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 186,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 293,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 030,00
921	92116		"Zakup wyposażenia do pomieszczenia Biblioteki Publicznej" (2022)	599,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00
921	92116		"Remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej" (2022)	3 368,00
		4278	Zakup usług remontowych	3 368,00
921	92118		"Remont Muzeum Solca im. Księcia Przemysła" (2022)	7 215,00
		4278	Zakup usług remontowych	7 215,00

Razem wydatki bieżące	146 305,72
------------------------------	-------------------

Wydatki majątkowe				
600	60016		"Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" (2020-2023)	1 108 728,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 728,00
720	72095		"Zakup infrastruktury technicznej z uruchomieniem systemów: e-Administracja i SIP w ramach projektu pn" Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" (2018-2022)	240 229,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 229,00
750	75077		Zakup sprzętu oraz oprogramowania w ramach zadania Program Cyfrowa Gmina	83 301,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 301,00
851	85195		"Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców" (2019-2022)	312 777,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 777,00
900	90015		"Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym" (2019-2023)	1 564 005,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 005,00
900	90095		"Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej" (2022)	150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
921	92109		"Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski" (2016-2022)	170 956,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 956,00
926	92604		"Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej" (2019-2022)	208 581,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 581,00
Razem wydatki majątkowe				3 838 577,00

Razem wydatki bieżące i majątkowe	3 984 882,72
--	---------------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/346/22
 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
 z dnia 3 czerwca 2022 r.

**PLAN DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE
 PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2022 ROK PO
 ZMIANACH**

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		197 010,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		197 010,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	65 832,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Urząd Marszałkowski w Toruniu - pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	131 178,00
720			Informatyka		1 000,00
	72095		Pozostała działalność		1 000,00

		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	1 000,00
750			Administracja publiczna		122 210,00
	75020		Starostwa powiatowe		97 200,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	97 200,00
	75095		Pozostała działalność		25 010,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020", funkcjonowanie Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz	16 092,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020"	8 918,00
851			Ochrona zdrowia		773,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		773,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	773,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		51 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	51 000,00
Razem					371 993,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 520 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 500 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	1 500 000,00
	92116		Biblioteki		600 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna	600 000,00
	92118		Muzea		420 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	420 000,00
Razem					2 520 000,00
Ogółem					2 891 993,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/346/22
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 3 czerwca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2022 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17
grudnia 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 487 758,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 487 758,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 487 758,92
Razem:				5 487 758,92

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 739 524,92
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 739 524,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 381,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 437,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	1 175,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 527 530,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 125,00
Razem:				5 739 524,92

**PLAN FINANSOWY ŚRODKÓW OTRZYMANYCH Z FUNDUSZU POMOCY
W CELU FINANSOWANIA LUB DOFINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ
NA RZECZ POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY UTWORZONEGO NA
PODSTAWIE ART. 14 USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY
OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA
TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA (DZ.U. Z 2022 R. POZ. 583 Z PÓŻN.ZM.)
NA 2022 ROK PO ZMIANACH**

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr XXXVIII/294/21 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 grudnia 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
750			Administracja publiczna	25 916,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 916,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 916,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 888,00
	75495		Pozostała działalność	686 888,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	686 888,00
801			Oświata i wychowanie	96 693,00
	80195		Pozostała działalność	96 693,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	96 693,00
852			Pomoc społeczna	11 120,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	11 120,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 700,00
	85395		Pozostała działalność	137 700,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 700,00
855			Rodzina	18 355,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 355,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 355,00
Razem:				976 672,75

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2022 rok
750			Administracja publiczna	25 916,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 916,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	171,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 640,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	686 888,00
	75495		Pozostała działalność	686 888,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	686 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,72
801			Oświata i wychowanie	96 693,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 716,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 032,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 193,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 114,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	845,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 362,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 882,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 472,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 366,50

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 761,36
	80104		Przedszkola	8 193,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 172,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	167,92
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 854,03
	80132		Szkoły artystyczne	1 310,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,85
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 095,82
852			Pomoc społeczna	11 120,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	11 120,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 120,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	137 700,00
	85395		Pozostała działalność	137 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00
855			Rodzina	18 355,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,00
Razem:				976 672,75

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR XLVII/346/22
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 3 CZERWCA 2022 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody bieżące:

- dział 750 rozdział 75011 § 2700 - zwiększa się o kwotę 2.954,10 zł dochody przeznaczone na nadanie numeru PESEL na wniosku w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz.583 z późn.zm.) oraz zwiększa się o kwotę 3.773,25 zł dochody przeznaczone na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz.583 z późn.zm.) - Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.43.2022 z dnia 18 maja 2022 r.,

- dział 750 rozdział 75095 § 2318 i § 2319 - zmniejsza się o kwotę 1.295 zł (§ 2318) oraz zwiększa się o kwotę 103,50 zł (§ 2319) dochody przeznaczone na realizację zadania pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020",

- dział 754 rozdział 75495 § 0970 - zwiększa się o kwotę 407.880 zł dochody przeznaczone na wypłaty świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.poz.583,682,683) - stawka 40 zł za osobę dziennie:

* pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.98.2022 z dnia 19 maja 2022 r. na kwotę 50.000 zł,

* pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.106.2022 z dnia 26 maja 2022 r. na kwotę 257.880 zł,

* pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.108.2022 z dnia 26 maja 2022 r. na kwotę 100.000 zł,

- dział 754 rozdział 75495 § 0970 - zwiększa się o kwotę 768 zł dochody przeznaczone na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.poz.583 z późn.zm.) - Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.3.50.2022 z dnia 27 maja 2022 r.,

- dział 756 rozdział 75619 § 0970 - zwiększa się o kwotę 325 zł wpływy z różnych dochodów,

- dział 758 rozdział 75801 § 2920 - zwiększa się o kwotę 421.802 zł dochody przeznaczone na część oświatową subwencji ogólnej - Decyzja Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 r.,

- dział 801 rozdział 80195 § 2700 - wprowadza się dochody w kwocie 74.852 zł przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2022.g z dnia 17 maja 2022 r.

- dział 852 rozdział 85203 § 2010 - zwiększa się o kwotę 13.968 zł dochody przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art.18 ust.1 pkt 5 i ust. 2, art.20 ust.1 pkt 2 i ust.2 oraz art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - rezerwa celowa cz.83, poz.33 ustawy budżetowej na 2022 r., na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie marzec-maj 2022 r. oraz symulacyjnej analizy za czerwiec 2022 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.34.2022 z dnia 20 maja 2022 r.,

- dział 852 rozdział 85219 § 0830 - zwiększa się o kwotę 25.000 zł wpływy z usług,
- dział 900 rozdział 90002 § 0490 - zwiększa się o kwotę 891.638,92 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

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 § 4270, § 4300 - zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych oraz zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 700 rozdział 70007 § 4270 - zmniejsza się o kwotę 45.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych,
- dział 750 rozdział 75011 - zwiększa się o kwotę 2.954,10 zł wydatki przeznaczone na nadanie numeru PESEL na wniosku w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz.583 z późn.zm.) oraz zwiększa się o kwotę 3.773,25 zł wydatki przeznaczone na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie - pomoc przyznawana na podstawie art. 5 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz.583 z późn.zm.),
- dział 750 rozdział 75023 § 4210, § 4300 - zmniejsza się o kwotę 28.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 750 rozdział 75095 - zmniejsza się o kwotę 866,50 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020",
- dział 754 rozdział 75412 § 3020 - zwiększa się o kwotę 8.000 zł wydatki przeznaczone na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- dział 754 rozdział 75421 § 4210 - zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek",
- dział 754 rozdział 75495 § 3030 - zwiększa się o kwotę 407.880 zł wydatki przeznaczone na wypłaty świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.poz.583,682,683) - stawka 40 zł za osobę dziennie,
- dział 754 rozdział 75495 - zwiększa się o kwotę 768 zł wydatki przeznaczone na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.poz.583 z późn.zm.),
- dział 801 rozdział 80101 § 4790 - zwiększa się o kwotę 350.700 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- dział 801 rozdział 80104 § 4790 - zwiększa się o kwotę 30.015 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- dział 801 rozdział 80104 - zmniejsza się o kwotę 33.160 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek",
- dział 801 rozdział 80132 § 4790 - zwiększa się o kwotę 41.087 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- dział 801 rozdział 80148 - zmniejsza się o kwotę 9.840 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek",
- dział 801 - wprowadza się wydatki w kwocie 74.852 zł przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy,

o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dział 852 rozdział 85203 - zwiększa się o kwotę 13.968 zł wydatki przeznaczone na finansowane ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosowanie do art.18 ust.1 pkt 5 i ust. 2, art.20 ust.1 pkt 2 i ust.2 oraz art.51c ust.5 ustawy o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - rezerwa celowa cz.83, poz.33 ustawy budżetowej na 2022 r., na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w okresie marzec-maj 2022 r. oraz symulacyjnej analizy za czerwiec 2022 r.,

- dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,

- dział 852 rozdział 85219 § 4010 i § 4110 - zmniejsza się o kwotę 13.228 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz zwiększa się o kwotę 25.000 zł wydatki przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne,

- dział 852 rozdział 85228 - zwiększa się o kwotę 13.228 zł wydatki przeznaczone na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,

- dział 855 rozdział 85502 § 4210 - zwiększa się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,

- dział 900 rozdział 90002 § 4300 - zwiększa się o kwotę 1.143.404,92 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych (w tym kwota 251.755 zł pokryta jest z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

- dział 900 rozdział 90003 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 106.766 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych.

2. Wydatki majątkowe:

- dział 600 rozdział 60013 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Leśnej",

- dział 600 rozdział 60016 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Robotniczej" oraz zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przygotowanie inwestycji drogowych (os. Toruńskie - koncepcja)",

- dział 801 rozdział 80101 § 6060 - wprowadza się wydatki w kwocie 70.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup szafek szatniowych do Szkoły Podstawowej nr 4",

- dział 801 rozdział 80104 § 6050 - wprowadza się wydatki w kwocie 48.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Przedszkolu Publicznym nr 1 "Promyczek",

- dział 801 rozdział 80132 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim".

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