

ZARZĄDZENIE NR V/88/22
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559)¹⁾ oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)²⁾ zarządzam, 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 XL/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 Burmistrza Solca Kujawskiego 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.,
- Uchwałą Nr XLVII/346/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 3 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr V/64/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 13 czerwca 2022 r.,
- Uchwałą Nr XLIX/356/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr V/68/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2022 r.
- Uchwałą Nr L/365/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 lipca 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr V/79/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29 lipca 2022 r.,
- Uchwałą Nr LI/368/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 sierpnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu - 115.679.325,48 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę
- 87.528.786,48 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 - 155.334,42 zł"

2. § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu - 119.267.828,44 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 89.913.882,59 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 62.309.854,11 zł w tym:
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35.256.461,92 zł

¹⁾Dz.U.2022.1005; Dz.U.2022.1079;

²⁾Dz.U.2022.11079; Dz.U.2022.1692, Dz.U.2022.1725, Dz.U.2022.1747, Dz.U.2022.1768;

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	jednostek budżetowych
- 27.053.392,19 zł	
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	- 8.928.450,74 zł
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 17.152.790,32 zł
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	środków, o których mowa -
390.812,42 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".

§ 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 niniejszego zarządzenia.

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 niniejszego zarządzenia.

3. 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 3 do niniejszego zarządzenia.

4. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Solca Kujawskiego

Teresa Substyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr V/88/22
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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							
852			Pomoc społeczna	4 151 230,69	0,00	10 476,00	4 161 706,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15 065,92	0,00	0,00	15 065,92
	85203		Ośrodki wsparcia	884 701,00	0,00	10 476,00	895 177,00
			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	882 352,00	0,00	10 476,00	892 828,00
855			Rodzina	11 842 408,00	0,00	100 898,00	11 943 306,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 530 641,00	0,00	16 286,00	7 546 927,00
			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
		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	7 530 641,00	0,00	16 286,00	7 546 927,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 267 717,00	0,00	84 612,00	4 352 329,00

		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 233 400,00	0,00	84 612,00	4 318 012,00
bieżące razem:			87 417 412,48	0,00	111 374,00	87 528 786,48
		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	155 334,42	0,00	0,00	155 334,42
majątkowe						
majątkowe razem:			28 150 539,00	0,00	0,00	28 150 539,00
		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:			115 567 951,48	0,00	111 374,00	115 679 325,48
		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	6 057 660,42	0,00	0,00	6 057 660,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr V/88/22
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 31 sierpnia 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
600			Transport i łączność	14 870 809,72	0,00	14 870 809,72
	60016		Drogi publiczne gminne	13 748 753,72	0,00	13 748 753,72
		4270	Zakup usług remontowych	885 000,00	50 000,00	935 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	(50 000,00)	96 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 256 452,00	0,00	2 256 452,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 720,00	0,00	347 720,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	(3 500,00)	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	(1 440,00)	5 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	5 540,00	44 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	(600,00)	0,00
852			Pomoc społeczna	8 269 239,69	10 476,00	8 279 715,69
	85203		Ośrodki wsparcia	918 641,00	10 476,00	929 117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 861,00	5 476,00	35 337,00
		4260	Zakup energii	40 284,00	916,00	41 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 717,00	1 718,00	9 435,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	2 366,00	5 966,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 507 654,00	(10 000,00)	1 497 654,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 493 250,00	(10 000,00)	1 483 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 247 298,00	10 000,00	3 257 298,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 035,00	6 000,00	75 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 709,00	4 000,00	76 709,00
	85295		Pozostała działalność	951 885,92	0,00	951 885,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 952,00	(8,45)	5 943,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	(1,73)	1 057,27

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	(0,03)	149,97
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,21	10,21
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	256 588,00	0,00	256 588,00
	85395	Pozostała działalność	176 268,00	0,00	176 268,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 396,59	0,01	2 396,60

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	471,41	(0,01)	471,40
855		Rodzina	12 843 698,00	100 898,00	12 944 596,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 530 641,00	16 286,00	7 546 927,00
		3110 Świadczenia społeczne	7 508 240,00	13 864,00	7 522 104,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 821,00	2 024,00	15 845,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,00	348,00	2 765,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,00	50,00	444,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 438 032,00	84 612,00	4 522 644,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 825 570,00	82 148,00	3 907 718,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 109,00	2 059,00	206 168,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	328 624,00	355,00	328 979,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 926,00	50,00	4 976,00
	85504	Wspieranie rodziny	141 175,00	0,00	141 175,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 673,00	500,00	105 173,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00	(200,00)	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	(300,00)	300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 130 704,74	0,00	12 130 704,74
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	515 605,82	0,00	515 605,82
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	10 000,00	66 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	455 915,82	(10 000,00)	445 915,82
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 787 535,00	0,00	3 787 535,00
	92195	Pozostała działalność	86 000,00	0,00	86 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	(2 400,00)	0,00
		4190 Nagrody konkursowe	4 000,00	(2 617,00)	1 383,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	(9 600,00)	15 400,00
		4220 Zakup środków żywności	13 200,00	(11 365,00)	1 835,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 400,00	26 982,00	52 382,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 000,00	(1 000,00)	0,00
926		Kultura fizyczna	6 233 672,00	0,00	6 233 672,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 493 272,00	0,00	5 493 272,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 558,00	(22 050,00)	120 508,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	340 100,00	(10 000,00)	330 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 727,00	(14 000,00)	34 727,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	(5 000,00)	25 600,00
		4220 Zakup środków żywności	4 100,00	5 000,00	9 100,00

	4260	Zakup energii	1 010 500,00	51 050,00	1 061 550,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	(4 000,00)	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 020,00	1 200,00	12 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	(1 000,00)	2 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	(1 200,00)	3 800,00
Razem:			119 156 454,44	111 374,00	119 267 828,44

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr V/88/22
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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 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
		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
801			Oświata i wychowanie	102 594,81	0,00	102 594,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 594,81	0,00	102 594,81

		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	102 594,81	0,00	102 594,81
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	1 690 422,77	10 476,00	1 700 898,77
	85203		Ośrodki wsparcia	916 792,00	10 476,00	927 268,00
		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	882 352,00	10 476,00	892 828,00
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34 440,00	0,00	34 440,00
	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	2 285,00	0,00	2 285,00
		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	2 285,00	0,00	2 285,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 956,00	0,00	30 956,00
		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	30 956,00	0,00	30 956,00
	85295		Pozostała działalność	738 786,00	0,00	738 786,00
		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	738 786,00	0,00	738 786,00
855			Rodzina	11 808 091,00	100 898,00	11 908 989,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 530 641,00	16 286,00	7 546 927,00

		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	7 530 641,00	16 286,00	7 546 927,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 233 400,00	84 612,00	4 318 012,00
		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	84 612,00	4 318 012,00
	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:				13 805 109,71	111 374,00	13 916 483,71

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	3 400,00	0,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 277,62	0,00	9 277,62
		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 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
		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
801			Oświata i wychowanie	102 594,81	0,00	102 594,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 594,81	0,00	102 594,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 015,76	0,00	1 015,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 579,05	0,00	101 579,05
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	1 690 422,77	10 476,00	1 700 898,77
	85203		Ośrodki wsparcia	916 792,00	10 476,00	927 268,00
		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	29 761,00	5 476,00	35 237,00
		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	40 284,00	916,00	41 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 968,00	1 718,00	7 686,00
		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	3 600,00	2 366,00	5 966,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	0,00	1 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 440,00	0,00	34 440,00
	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	2 285,00	0,00	2 285,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 250,00	0,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	0,00	35,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 956,00	0,00	30 956,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 956,00	0,00	30 956,00
	85295		Pozostała działalność	738 786,00	0,00	738 786,00
		3110	Świadczenia społeczne	724 300,00	0,00	724 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 997,91	0,00	9 997,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 721,64	0,00	1 721,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,95	0,00	244,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 521,50	0,00	2 521,50
855			Rodzina	11 808 091,00	100 898,00	11 908 989,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 530 641,00	16 286,00	7 546 927,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 508 240,00	13 864,00	7 522 104,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 821,00	2 024,00	15 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932,00	0,00	3 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 417,00	348,00	2 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	394,00	50,00	444,00
		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	84 612,00	4 318 012,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 825 570,00	82 148,00	3 907 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	2 059,00	86 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 465,00	355,00	308 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,00	50,00	2 108,00
		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:				13 805 109,71	111 374,00	13 916 483,71

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr V/88/22
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki bieżące						
600	60016		"Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" (2021-2023)	27 932,00	0,00	27 932,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 307,00	0,00	5 307,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,00	0,00	1 117,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	279,00	0,00	279,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 245,00	0,00	17 245,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 865,00	0,00	2 865,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 119,00	0,00	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	0,00	27 346,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 954,00	0,00	4 954,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,00	0,00	1 060,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,00	0,00	151,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 564,00	0,00	7 564,00
		4307	Zakup usług pozostałych	12 370,00	0,00	12 370,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 247,00	0,00	1 247,00
750	75077		"Zadanie dotyczące Programu Cyfrowa Gmina	16 699,00	0,00	16 699,00

		4307	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4707	Zakup usług remontowych	6 699,00	0,00	6 699,00
852	85295		"Kujawsko-Pomorska Teleopieka" (2020-2023)	10 708,92	0,00	10 708,92
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 131,00	-8,45	5 122,55
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	884,00	-1,73	882,27
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	-0,03	124,97
		4307	Zakup usług pozostałych	4 568,92		4 568,92
		4717	Wpłaty PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,21	10,21
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	0,00	3 598,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821,00	0,00	821,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	0,00	175,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	25,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00	0,00	657,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 657,00	0,00	1 657,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	263,00	0,00	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	0,00	50 667,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 626,00	0,00	9 626,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	0,00	2 026,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	0,00	506,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 186,00	0,00	14 186,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 293,00	0,00	22 293,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 030,00	0,00	2 030,00
921	92116		"Zakup wyposażenia do pomieszczenia Biblioteki Publicznej" (2022)	599,00	0,00	599,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	599,00	0,00	599,00
921	92116		"Remont pomieszczenia Biblioteki Publicznej" (2022)	3 368,00	0,00	3 368,00
		4278	Zakup usług remontowych	3 368,00	0,00	3 368,00
921	92118		"Remont Muzeum Solca im. Księcia Przemysła" (2022)	7 215,00	0,00	7 215,00
		4278	Zakup usług remontowych	7 215,00	0,00	7 215,00
Razem wydatki bieżące				148 132,92	0,00	148 132,92

Wydatki majątkowe						
600	60016		"Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" (2020-2023)	1 108 728,00	0,00	1 108 728,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 108 728,00	0,00	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	0,00	240 229,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 229,00	0,00	240 229,00
750	75077		Zakup sprzętu oraz oprogramowania w ramach zadania Program Cyfrowa Gmina	83 301,00	0,00	83 301,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 301,00	0,00	83 301,00
851	85195		"Termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul. Powstańców" (2019-2022)	312 777,00	0,00	312 777,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 777,00	0,00	312 777,00
900	90015		"Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym" (2019-2023)	1 564 005,00	0,00	1 564 005,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 564 005,00	0,00	1 564 005,00
900	90095		"Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej" (2022)	150 000,00	0,00	150 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
921	92109		"Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski" (2016-2022)	170 956,00	0,00	170 956,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 956,00	0,00	170 956,00
926	92604		"Przebudowa pomieszczenia w budynku krytej pływni na potrzeby uruchomienia saun i grot solnej" (2019-2022)	208 581,00	0,00	208 581,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 581,00	0,00	208 581,00
Razem wydatki majątkowe				3 838 577,00	0,00	3 838 577,00
Razem wydatki bieżące i majątkowe				3 986 709,92	0,00	3 986 709,92

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR V/88/22
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO
Z DNIA 31 SIERPNIĄ 2022 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2022 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody bieżące:

- dział 852 rozdział 85203 § 2010 - zwiększa się o kwotę 10.476 zł dochody przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętych uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. - rez. cel. poz. 25 ustawy budżetowej na 2022 r. - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r.,
- dział 855 rozdział 85501 § 2060 - zwiększa się o kwotę 16.286 zł dochody przeznaczone na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r. z dnia kwotę 2.327 zł oraz decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.58.2022 z dnia 24 sierpnia 2022 r. z dnia kwotę 13.959 zł,
- dział 855 rozdział 85502 § 2010 - zwiększa się o kwotę 84.612 zł dochody przeznaczone na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.57.2022 z dnia 19 sierpnia 2022 r.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 852 rozdział 85203 - zwiększa się o kwotę 10.476 zł wydatki przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5, art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 51c ust. 5 tej ustawy w związku z Programem kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" przyjętych uchwałą nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmienioną uchwałą nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. - rez. cel. poz. 25 ustawy budżetowej na 2022 r.,
- dział 855 rozdział 85501 - zwiększa się o kwotę 16.286 zł wydatki przeznaczone na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,
- dział 855 rozdział 85502 - zwiększa się o kwotę 84.612 zł wydatki przeznaczone na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

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