

ZARZĄDZENIE NR V/121/22
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

z dnia 5 grudnia 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.,
- Zarządzeniem Nr V/88/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr V/92/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 9 września 2022 r.,
- Uchwałą Nr LII/378/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 września 2022 r.,
- Uchwałą Nr LIII/391/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 września 2022 r.,
- Uchwałą Nr LIV/393/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 października 2022 r.,
- Zarządzeniem Nr V/108/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 31 października 2022 r.,
- Uchwałą Nr LV/398/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 listopada 2022 r.,
- Uchwałą Nr LVI/400/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 listopada 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu - 128.217.701,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę - 101.551.634,30 zł w tym:

¹⁾Dz.U.2022.1005; Dz.U.2022.1079; Dz.U.2022.1561

²⁾Dz.U.2022.1079; Dz.U.2022.1692, Dz.U.2022.1725, Dz.U.2022.1747, Dz.U.2022.1768; Dz.U.2022.1964

- 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 - 128.917.785,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 101.048.311,84 zł
- z tego:
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 66.317.725,83 zł w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35.561.310,12 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 30.756.415,71 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 8.836.983,79 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 24.500.814,80 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 - 400.812,42 zł
- 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski przypadające do spłaty w 2022 r. - 0,00 zł
- 6) wydatki na obsługę długu - 991.975,00 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 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 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

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

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	4 662 878,02	0,00	5 886,00	4 668 764,02
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 500,00	0,00	936,00	25 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 500,00	0,00	936,00	25 436,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 565 895,00	0,00	1 558,00	1 567 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 295,00	0,00	1 558,00	216 853,00
	85216		Zasiłki stałe	314 851,00	0,00	3 392,00	318 243,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	314 851,00	0,00	3 392,00	318 243,00
bieżące razem:			101 545 748,30	0,00	5 886,00	101 551 634,30
		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:			26 666 067,00	0,00	0,00	26 666 067,00
		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	5 914 326,00	0,00	0,00	5 914 326,00
Ogółem:			128 211 815,30	0,00	5 886,00	128 217 701,30
		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	6 069 660,42	0,00	0,00	6 069 660,42

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr V/121/22
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 5 grudnia 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
750			Administracja publiczna	9 988 757,40	0,00	9 988 757,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	406 465,90	0,00	406 465,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 500,00	(4 500,00)	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 445,00	6 000,00	52 445,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	(1 500,00)	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 928,90	(59,22)	7 869,68
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 486,38	59,22	1 545,60
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	445 380,00	0,00	445 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 450,00	(800,00)	16 650,00
		4220	Zakup środków żywności	26 300,00	800,00	27 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 917,00	0,00	10 917,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 213,00	0,00	7 213,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,64	1 383,07	1 761,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,09	237,75	302,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,27	31,21	40,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,00	(2 267,03)	537,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00
801			Oświata i wychowanie	37 797 472,86	0,00	37 797 472,86
	80132		Szkoły artystyczne	2 002 539,11	0,00	2 002 539,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 252,00	(8 000,00)	239 252,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 134,00	3 700,00	70 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 632,00	4 000,00	70 632,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	300,00	2 030,00
852		Pomoc społeczna	8 790 017,02	5 886,00	8 795 903,02
	85202	Domy pomocy społecznej	494 430,00	(3 000,00)	491 430,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	494 430,00	(3 000,00)	491 430,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 500,00	936,00	25 436,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 500,00	936,00	25 436,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 686 049,00	1 558,00	1 687 607,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 671 045,00	1 558,00	1 672 603,00
85216		Zasiłki stałe	314 851,00	3 392,00	318 243,00
	3110	Świadczenia społeczne	314 851,00	3 392,00	318 243,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 353 314,00	3 000,00	3 356 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 499,00	10 000,00	2 260 499,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 997,00	3 000,00	122 997,00
	4260	Zakup energii	55 800,00	(10 000,00)	45 800,00
855		Rodzina	13 507 067,00	0,00	13 507 067,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 561 740,00	0,00	7 561 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772,00	1,00	2 773,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	(1,00)	444,00
85508		Rodziny zastępcze	205 000,00	2 000,00	207 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	205 000,00	2 000,00	207 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	71 760,00	(2 000,00)	69 760,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	71 760,00	(2 000,00)	69 760,00
926		Kultura fizyczna	6 541 291,00	0,00	6 541 291,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	5 805 192,00	0,00	5 805 192,00
	4300	Zakup usług pozostałych	713 760,00	(3 391,00)	710 369,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400,00	5 391,00	7 791,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 400,00	(2 000,00)	18 400,00
Razem:			128 911 899,69	5 886,00	128 917 785,69

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr V/121/22
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 5 grudnia 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	79 653,43	0,00	79 653,43
	01095		Pozostała działalność	79 653,43	0,00	79 653,43
		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	79 653,43	0,00	79 653,43
750			Administracja publiczna	166 828,62	0,00	166 828,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 828,62	0,00	166 828,62
		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	166 828,62	0,00	166 828,62
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 917,00	0,00	10 917,00
	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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 213,00	0,00	7 213,00

		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	7 213,00	0,00	7 213,00
801			Oświata i wychowanie	124 628,73	0,00	124 628,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 628,73	0,00	124 628,73
		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	124 628,73	0,00	124 628,73
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	1 921 950,10	0,00	1 921 950,10
	85203		Ośrodki wsparcia	989 538,00	0,00	989 538,00
		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	955 098,00	0,00	955 098,00
		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	3 047,00	0,00	3 047,00
		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	3 047,00	0,00	3 047,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 184,00	0,00	43 184,00

		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	43 184,00	0,00	43 184,00
	85295		Pozostała działalność	884 577,33	0,00	884 577,33
		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	884 577,33	0,00	884 577,33
855			Rodzina	12 710 850,00	0,00	12 710 850,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 561 740,00	0,00	7 561 740,00
		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	7 561 740,00	0,00	7 561 740,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 096 006,00	0,00	5 096 006,00
		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	5 096 006,00	0,00	5 096 006,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 423,00	0,00	1 423,00
		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	1 423,00	0,00	1 423,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 681,00	0,00	51 681,00
		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	51 681,00	0,00	51 681,00
			Razem:	15 016 327,88	0,00	15 016 327,88

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	79 653,43	0,00	79 653,43

	01095		Pozostała działalność	79 653,43	0,00	79 653,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820,00	0,00	820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,96	0,00	140,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,10	0,00	20,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,77	0,00	580,77
		4430	Różne opłaty i składki	78 091,60	0,00	78 091,60
750			Administracja publiczna	166 828,62	0,00	166 828,62
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 828,62	0,00	166 828,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 036,00	0,00	124 036,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	1 500,00	19 500,00
		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	(1 500,00)	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 917,00	0,00	10 917,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 704,00	0,00	3 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 458,96	0,00	2 458,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,36	0,00	447,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63,70	0,00	63,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,98	0,00	733,98
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 213,00	0,00	7 213,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 955,00	0,00	3 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378,64	1 383,07	1 761,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,09	237,75	302,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,27	31,21	40,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 805,00	(2 267,03)	537,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	615,00	615,00
801			Oświata i wychowanie	124 628,73	0,00	124 628,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	124 628,73	0,00	124 628,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	0,00	1 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,35	0,00	175,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,66	0,00	16,66

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,92	0,00	21,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 394,80	0,00	123 394,80
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	1 921 950,10	0,00	1 921 950,10
	85203		Ośrodki wsparcia	989 538,00	0,00	989 538,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 113,00	0,00	2 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 219,00	0,00	572 219,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 044,58	0,00	34 044,58
		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	70 569,42	0,00	70 569,42
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	600,00
		4260	Zakup energii	40 200,00	0,00	40 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 686,00	0,00	26 686,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	0,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 791,00	0,00	43 791,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800,00	0,00	2 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 662,00	0,00	2 662,00
		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	7 966,00	0,00	7 966,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 550,00	0,00	1 550,00
		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	3 047,00	0,00	3 047,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	0,00	47,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 184,00	0,00	43 184,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 184,00	0,00	43 184,00
	85295		Pozostała działalność	884 577,33	0,00	884 577,33

		3110	Świadczenia społeczne	867 232,68	0,00	867 232,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 386,68	0,00	12 386,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 132,99	0,00	2 132,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	303,48	0,00	303,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 521,50	0,00	2 521,50
855			Rodzina	12 710 850,00	0,00	12 710 850,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 561 740,00	0,00	7 561 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 536 868,00	0,00	7 536 868,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 886,00	0,00	15 886,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 932,00	0,00	3 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 772,00	1,00	2 773,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	445,00	(1,00)	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	5 096 006,00	0,00	5 096 006,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 642 761,00	0,00	4 642 761,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 881,00	0,00	96 881,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340 683,00	0,00	340 683,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 374,00	0,00	2 374,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 936,00	0,00	5 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 371,00	0,00	6 371,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	1 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 423,00	0,00	1 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 423,00	0,00	1 423,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 681,00	0,00	51 681,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 681,00	0,00	51 681,00
			Razem:	15 016 327,88	0,00	15 016 327,88

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr V/121/22
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 5 grudnia 2022 r.

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY W RAMACH POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA 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 przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	29 428,28	0,00	29 428,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 428,28	0,00	29 428,28
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 428,28	0,00	29 428,28
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 739 896,00	0,00	1 739 896,00
	75495		Pozostała działalność	1 739 896,00	0,00	1 739 896,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 739 896,00	0,00	1 739 896,00
758			Różne rozliczenia	491 418,00	0,00	491 418,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	491 418,00	0,00	491 418,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	491 418,00	0,00	491 418,00
852			Pomoc społeczna	14 040,00	0,00	14 040,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600,00	0,00	600,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	600,00	0,00	600,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 440,00	0,00	13 440,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 440,00	0,00	13 440,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 814,00	0,00	158 814,00
	85395		Pozostała działalność	158 814,00	0,00	158 814,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 814,00	0,00	158 814,00
855			Rodzina	42 827,00	0,00	42 827,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 827,00	0,00	42 827,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 827,00	0,00	42 827,00
Razem:				2 476 423,28	0,00	2 476 423,28

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	29 428,28	0,00	29 428,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 428,28	0,00	29 428,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 013,00	0,00	20 013,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 928,90	(59,22)	7 869,68

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 486,38	59,22	1 545,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 739 896,00	0,00	1 739 896,00
	75495	Pozostała działalność	1 739 896,00	0,00	1 739 896,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 732 280,00	0,00	1 732 280,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 498,14	0,00	1 498,14
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 123,62	0,00	5 123,62
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	994,24	0,00	994,24
801		Oświata i wychowanie	491 418,00	0,00	491 418,00
	80101	Szkoły podstawowe	315 057,71	0,00	315 057,71
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 474,80	0,00	11 474,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	16 593,40	0,00	16 593,40
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 194,98	0,00	44 194,98
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	184 844,09	0,00	184 844,09
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 829,95	0,00	44 829,95
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 120,49	0,00	13 120,49
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 522,44	0,00	23 522,44
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	704,30	0,00	704,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 242,17	0,00	5 242,17
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 690,89	0,00	11 690,89

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 885,08	0,00	5 885,08
80104		Przedszkola	138 982,11	0,00	138 982,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	39 532,48	0,00	39 532,48
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	62 516,31	0,00	62 516,31
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 956,09	0,00	30 956,09
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 977,23	0,00	5 977,23
80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 890,63	0,00	3 890,63
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 890,63	0,00	3 890,63
80132		Szkoły artystyczne	9 965,11	0,00	9 965,11
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 335,51	0,00	8 335,51
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 629,60	0,00	1 629,60
852		Pomoc społeczna	14 040,00	0,00	14 040,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600,00	0,00	600,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	0,00	600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	13 440,00	0,00	13 440,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 440,00	0,00	13 440,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 814,00	0,00	158 814,00
	85395	Pozostała działalność	158 814,00	0,00	158 814,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	155 700,00	0,00	155 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 602,17	0,00	2 602,17

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	511,83	0,00	511,83
855			Rodzina	42 827,00	0,00	42 827,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 827,00	0,00	42 827,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 918,80	0,00	41 918,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	758,92	0,00	758,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,28	0,00	149,28
Razem:				2 476 423,28	0,00	2 476 423,28

Uzasadnienie
DO ZARZĄDZENIA NR V/121/22
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO
Z DNIA 5 GRUDNIA 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 85213 § 2030 - zwiększa się o kwotę 936 zł dochody przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.,

- dział 852 rozdział 85214 § 2030 - zwiększa się o kwotę 1.558 zł dochody przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.,

- dział 852 rozdział 85216 § 2030 - zwiększa się o kwotę 3.392 zł dochody przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.90.2022 z dnia 1 grudnia 2022 r.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 852 rozdział 85213 § 4130 - zwiększa się o kwotę 936 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

- dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się o kwotę 1.558 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,

- dział 852 rozdział 85216 § 3110 - zwiększa się o kwotę 3.392 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

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