

**UCHWAŁA NR LVIII/414/22
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM**

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 i art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)¹⁾ oraz art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559)²⁾ Rada Miejska w Solcu Kujawskim uchwała, co następuje:

- § 1. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu - 120.673.379,12 zł z tego:
2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę - 90.014.395,12 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 - 200.765,12 zł
3. Dochody majątkowe obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę - 30.658.984,00 zł z tego:
- 1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 13.374.319,00 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 - 3.062.217,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 17.254.665,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu - 117.382.901,69 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 92.777.252,69 zł z tego:
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 75.059.088,57 zł w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 38.406.029,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 36.653.059,57 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 9.570.587,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.107.502,00 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 - 371.125,12 zł
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, - 681.975,00 zł w tym wymagalne - 0,00 zł
- 6) wydatki na obsługę długu - 986.975,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 24.605.649,00 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 - 8.976.168,00 zł w tym:
- a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 6.496.168,00 zł

¹⁾Dz.U.2022.1079; Dz.U.2022.1692; Dz.U.2022.1725; Dz.U.2022.1747; Dz.U.2022.1768; Dz.U.2022.1964; Dz.U.2022.2414;

²⁾Dz.U.2022.1005; Dz.U.2022.1079; Dz.U.2022.1561;

- b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2023 roku - 2.480.000,00 zł
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym:
- 15.629.481,00 zł
- a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF - 11.393.773,00 zł
- b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2023 roku - 4.235.708,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu w wysokości 3.290.477,43 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie - 2.888.418,57 zł z następujących tytułów:

- 1) przelewy z rachunków lokat - 2.888.418,57 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie - 6.178.896,00 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 4.178.896,00 zł
- 2) wykupu innych papierów wartościowych - 2.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 5.000.000 zł.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2023 roku zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski w wysokości 681.975 zł.

§ 7. Ustala się rezerwy w kwocie 412.400 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w kwocie 142.400 zł,
2. rezerwę celową w kwocie 270.000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się plan wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 15. Ustala się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza Solca Kujawskiego do:

- 1) zaciągnięcia w 2023 roku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) spłaty w 2023 roku kredytów do wysokości 4.178.896 zł,
- 3) wykupu w 2023 roku emisji papierów wartościowych do wysokości 2.000.000 zł,
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 3.000.000 zł,
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł,
- 7) zaciągania w roku budżetowym zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych,
- 8) dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:
 - a) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków majątkowych,
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 10) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Solec Kujawski do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 11) określenia zasad udzielania zaliczek dla:
 - a) przewodniczących zarządów osiedli lub osób ich zastępujących,
 - b) sołtysów lub osób ich zastępujących.

§ 17. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Solca Kujawskiego do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 18. Ustala się szczegółowość informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2023 r. jak zakres i szczegółowość budżetu w niniejszej uchwale.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Solca Kujawskiego.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Solcu
Kujawskim

Bartłomiej Czaki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVIII/414/22
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	24 041,00
			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	15 041,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 041,00
			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	15 041,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 041,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 599 979,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 164 137,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	8 432,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	66 446,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 086 759,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 435 842,00

			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 005 842,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750			Administracja publiczna	177 540,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 040,00
			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
		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	176 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 678,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 678,00
			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
		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	3 678,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 771 625,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 924 520,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 837 050,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	36 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	675 970,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 826 664,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 477 630,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	127 840,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	42 394,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	839 925,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 988,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	378 012,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	319 925,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	346 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 804 516,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 334 571,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 469 945,00
758			Różne rozliczenia	17 366 285,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 842 753,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 842 753,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 383 127,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 383 127,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 405,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 405,00
801			Oświata i wychowanie	1 005 040,00
			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	126 452,00
	80101		Szkoły podstawowe	400,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	63 710,00

			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 710,00
	80104		Przedszkola	814 278,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	49 830,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	614 448,00
	80132		Szkoły artystyczne	200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80195		Pozostała działalność	126 452,00
			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	126 452,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	126 452,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
			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
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
			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
		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
852			Pomoc społeczna	2 354 025,12
			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	8 605,12
	85203		Ośrodki wsparcia	861 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		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	861 400,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 900,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 900,00
	85216		Zasiłki stałe	317 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 750,00
			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
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	247 600,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 800,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 870,00
			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
		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	32 300,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	570,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 900,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 900,00
	85295		Pozostała działalność	8 605,12
			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	8 605,12
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 605,12
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 320,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 320,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 320,00
855			Rodzina	4 365 470,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 326 270,00
			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
		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	4 318 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 270,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	39 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 325 832,00
			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	50 667,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 124 669,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 124 669,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 667,00
			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	50 667,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 667,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	7 002 496,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 496,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	84 500,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 500,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 500,00
926			Kultura fizyczna	839 560,00
			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
	92604		Instytucje kultury fizycznej	839 560,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 560,00
		0830	Wpływy z usług	756 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
bieżące razem:				90 014 395,12
			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	200 765,12

majątkowe				
600			Transport i łączność	9 367 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 339 349,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 367 503,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 339 349,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 072 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 339 349,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 104 726,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 851 428,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 284 665,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 284 665,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 254 665,00
801			Oświata i wychowanie	283 948,00
			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
	80132		Szkoły artystyczne	283 948,00
			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
		6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	283 948,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 722 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 722 868,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 722 868,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 722 868,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 722 868,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
majątkowe razem:				30 658 984,00
			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	3 062 217,00
Ogółem:				120 673 379,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 262 982,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/414/22
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 000,00	112 000,00	97 000,00	5 000,00	92 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	02095		Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	17 289 526,00	1 441 282,00	1 335 550,00	15 000,00	1 320 550,00	0,00	0,00	105 732,00	0,00	0,00	15 848 244,00	15 848 244,00	4 095 019,00	0,00	0,00	
	60002		Infrastruktura kolejowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	315 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 832,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Z tego:																	
		z tego:														z tego:			
Dzi	ał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	16 369 144,00	970 900,00	931 000,00	11 000,00	920 000,00	0,00	0,00	39 900,00	0,00	0,00	15 398 244,00	15 398 244,00	4 095 019,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 723,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 212,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			4270	Zakup usług remontowych	730 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4307	Zakup usług pozostałych	6 618,00	6 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4309	Zakup usług pozostałych	10 938,00	10 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	603,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 303 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 303 225,00	11 303 225,00	0,00	0,00
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 349,00	1 339 349,00	1 339 349,00	0,00
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 670,00	2 755 670,00	2 755 670,00	0,00
		60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	304 550,00	304 550,00	304 550,00	4 000,00	300 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
			4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 550,00	10 550,00	10 550,00	0,00	10 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	6 550 800,00	4 434 800,00	4 434 800,00	2 000,00	4 432 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	0,00
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 584 300,00	468 300,00	468 300,00	2 000,00	466 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 116 000,00	2 116 000,00	0,00	0,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260	Zakup energii	80 800,00	80 800,00	80 800,00	0,00	80 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	255 500,00	255 500,00	255 500,00	0,00	255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	10 863 291,57	10 863 291,57	10 386 224,57	7 592 790,00	2 793 434,57	102 600,00	355 000,00	19 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 576,00	442 576,00	437 576,00	391 412,00	46 164,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 832,00	308 832,00	308 832,00	308 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 803,00	21 803,00	21 803,00	21 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 195,00	53 195,00	53 195,00	53 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 582,00	7 582,00	7 582,00	7 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	81,00	81,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	7 483,00	7 483,00	0,00	7 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75020		Starostwa powiatowe	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	102 600,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	102 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433 400,00	433 400,00	87 400,00	0,00	87 400,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	17 550,00	17 550,00	17 550,00	0,00	17 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 450,00	26 450,00	26 450,00	0,00	26 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Z tego:															
					z tego:											z tego:			
						z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 582 608,57	9 582 608,57	9 566 608,57	7 191 378,00	2 375 230,57	0,00	4 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 546 042,00	5 546 042,00	5 546 042,00	5 546 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 092,00	410 092,00	410 092,00	410 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 081 153,00	1 081 153,00	1 081 153,00	1 081 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 091,00	154 091,00	154 091,00	154 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 248,00	124 248,00	124 248,00	0,00	124 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	518 000,57	518 000,57	518 000,57	0,00	518 000,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	839 500,00	839 500,00	839 500,00	0,00	839 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 082,00	138 082,00	138 082,00	0,00	138 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	219 140,00	219 140,00	219 140,00	10 000,00	209 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:																	
z tego:																	
z tego:																	
w tym:																	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 140,00	139 140,00	139 140,00	0,00	139 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	82 967,00	82 967,00	75 500,00	0,00	75 500,00	0,00	0,00	7 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2319	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 467,00	7 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 678,00	3 678,00	3 678,00	2 976,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 678,00	3 678,00	3 678,00	2 976,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00	702,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 220,00	465 220,00	268 220,00	0,00	268 220,00	45 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	378 620,00	378 620,00	226 620,00	0,00	226 620,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00	90 400,00	90 400,00	0,00	90 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 090,00	13 090,00	13 090,00	0,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	121 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	16 800,00	16 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	1 668 950,00	1 668 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 975,00	986 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	986 975,00	986 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	986 975,00	986 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	681 975,00	681 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	681 975,00	681 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	412 400,00	412 400,00	412 400,00	0,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	412 400,00	412 400,00	412 400,00	0,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	412 400,00	412 400,00	412 400,00	0,00	412 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	32 256 902,00	31 473 646,00	26 235 452,00	22 176 702,00	4 058 750,00	5 073 184,00	38 558,00	126 452,00	0,00	0,00	783 256,00	783 256,00	0,00	0,00	0,00
				Z tego:														
				z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
			wydatki jednostek budżetowych,		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	80101		Szkoły podstawowe	16 028 300,00	15 978 300,00	15 945 100,00	13 676 900,00	2 268 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 200,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 889 500,00	1 889 500,00	1 889 500,00	1 889 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 800,00	127 800,00	127 800,00	127 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885 600,00	1 885 600,00	1 885 600,00	1 885 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 100,00	270 100,00	270 100,00	270 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 800,00	109 800,00	109 800,00	0,00	109 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	604 300,00	604 300,00	604 300,00	0,00	604 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	217 800,00	217 800,00	217 800,00	0,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	824 200,00	824 200,00	824 200,00	0,00	824 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	452 200,00	452 200,00	452 200,00	0,00	452 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 645,00	22 645,00	22 645,00	22 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 856,00	267 856,00	267 856,00	267 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 377,00	38 377,00	38 377,00	38 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 276,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 724,00	75 724,00	75 724,00	0,00	75 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 412,00	3 412,00	3 412,00	0,00	3 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 889,00	2 889,00	2 889,00	0,00	2 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	83 826,00	83 826,00	83 826,00	0,00	83 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 632,00	62 632,00	62 632,00	0,00	62 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	772,00	772,00	772,00	0,00	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 672,00	2 672,00	2 672,00	0,00	2 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 492,00	68 492,00	68 492,00	0,00	68 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 083,00	4 083,00	4 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 132 537,00	1 132 537,00	1 132 537,00	1 132 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	86 149,00	86 149,00	86 149,00	86 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 804,00	104 804,00	104 804,00	0,00	104 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 304,00	74 304,00	74 304,00	0,00	74 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 151 487,00	1 151 487,00	1 150 687,00	1 052 460,00	98 227,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	846 552,00	846 552,00	846 552,00	846 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 852,00	55 852,00	55 852,00	55 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 784,00	135 784,00	135 784,00	135 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 672,00	12 672,00	12 672,00	12 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	41 300,00	41 300,00	41 300,00	0,00	41 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 375,00	23 375,00	23 375,00	0,00	23 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 552,00	23 552,00	23 552,00	0,00	23 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	237 825,00	237 825,00	7 825,00	7 825,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 797 206,12	6 797 206,12	5 265 916,00	4 083 635,00	1 182 281,00	0,00	1 512 336,00	18 954,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	602 250,00	602 250,00	602 250,00	0,00	602 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	602 250,00	602 250,00	602 250,00	0,00	602 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	861 400,00	861 400,00	861 200,00	742 159,00	119 041,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 165,00	581 165,00	581 165,00	581 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 184,00	39 184,00	39 184,00	39 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 574,00	104 574,00	104 574,00	104 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 878,00	14 878,00	14 878,00	14 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 141,00	26 141,00	26 141,00	0,00	26 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 543,00	25 543,00	25 543,00	0,00	25 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 757,00	19 757,00	19 757,00	0,00	19 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 358,00	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 641,00	11 641,00	11 641,00	7 841,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 048,00	6 048,00	6 048,00	6 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:																		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	504,00	504,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 128,00	1 128,00	1 128,00	1 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,00	161,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	622 675,00	622 675,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	604 125,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	604 125,00	604 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	317 900,00	317 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	317 900,00	317 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500 730,00	3 500 730,00	3 485 452,00	0,00	3 171 043,00	0,00	15 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 278,00	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 096,00	2 416 096,00	2 416 096,00	2 416 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 527,00	190 527,00	190 527,00	190 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 152,00	453 152,00	453 152,00	453 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 473,00	64 473,00	64 473,00	64 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 222,00	62 222,00	62 222,00	0,00	62 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Z tego:																
						z tego:											z tego:				
							z tego:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	63 810,00	63 810,00	63 810,00	0,00	63 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 577,00	71 577,00	71 577,00	0,00	71 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 795,00	6 795,00	6 795,00	6 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 439,00	98 439,00	98 439,00	66 139,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 268,00	55 268,00	55 268,00	55 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 517,00	9 517,00	9 517,00	9 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 803,00	135 803,00	59 703,00	39 520,00	20 183,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 664,00	5 664,00	5 664,00	5 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	810,00	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 183,00	20 183,00	20 183,00	0,00	20 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	31 421,00	31 421,00	31 421,00	31 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 625,00	1 625,00	1 625,00	1 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	66 200,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495		Pozostała działalność	26 020,00	26 020,00	10 550,00	0,00	10 550,00	5 000,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 470,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 550,00	8 550,00	0,00	8 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	5 404 259,00	5 404 259,00	1 161 771,00	768 414,00	393 357,00	340 880,00	3 901 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 537 763,00	4 537 763,00	637 455,00	611 074,00	26 381,00	0,00	3 900 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
z tego:																			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 899 408,00	3 899 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 899 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 801,00	239 801,00	239 801,00	239 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 350,00	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 622,00	347 622,00	347 622,00	347 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 301,00	6 301,00	6 301,00	6 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 495,00	8 495,00	8 495,00	0,00	8 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 234,00	9 234,00	9 234,00	0,00	9 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	6 652,00	0,00	6 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	163 816,00	163 816,00	162 516,00	157 340,00	5 176,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 248,00	122 248,00	122 248,00	122 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 245,00	8 245,00	8 245,00	8 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 641,00	22 641,00	22 641,00	22 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 221,00	3 221,00	3 221,00	3 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	985,00	985,00	985,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85508		Rodziny zastępcze	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Z tego:																
					z tego:									z tego:							
						z tego:										w tym:					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	340 880,00	340 880,00	0,00	0,00	0,00	340 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 820,00	10 820,00	10 820,00	0,00	10 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	482 000,00	482 000,00	0,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	734 000,00	734 000,00	734 000,00	0,00	734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	708 000,00	708 000,00	708 000,00	0,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 399 669,00	1 148 520,00	1 084 000,00	0,00	1 084 000,00	0,00	0,00	64 520,00	0,00	0,00	2 251 149,00	2 251 149,00	2 251 149,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 626,00	9 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	554,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 186,00	14 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 735 466,00	3 655 466,00	430 406,00	241 490,00	188 916,00	3 225 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z tego:														
					z tego:									z tego:				
						z tego:										w tym:		
			Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 317 206,00	2 307 206,00	387 206,00	241 490,00	145 716,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 015,00	129 015,00	129 015,00	129 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 169,00	9 169,00	9 169,00	9 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 514,00	31 514,00	31 514,00	31 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 424,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 368,00	67 368,00	67 368,00	67 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		3 741,00	3 741,00	3 741,00	0,00	3 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		9 075,00	9 075,00	9 075,00	0,00	9 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki		856 780,00	786 780,00	0,00	0,00	0,00	786 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		786 780,00	786 780,00	0,00	0,00	0,00	786 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea		473 280,00	473 280,00	0,00	0,00	0,00	473 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		473 280,00	473 280,00	0,00	0,00	0,00	473 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność		49 700,00	49 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Z tego:														
						z tego:								z tego:					
							z tego:									w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe		1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności		300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna		6 558 727,00	6 148 727,00	5 584 047,00	2 961 621,00	2 622 426,00	562 000,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe		200 700,00	200 700,00	199 700,00	171 400,00	28 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 600,00	124 600,00	124 600,00	124 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 788 027,00	5 378 027,00	5 376 347,00	2 790 221,00	2 586 126,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 510,00	2 167 510,00	2 167 510,00	2 167 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 975,00	159 975,00	159 975,00	159 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 233,00	380 233,00	380 233,00	380 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 193,00	54 193,00	54 193,00	54 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 800,00	29 800,00	29 800,00	0,00	29 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 730,00	241 730,00	241 730,00	0,00	241 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Z tego:																
				z tego:								z tego:								
				z tego:								w tym:								

Dział	Rozdział	\$ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem, środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	1 362 292,00	1 362 292,00	1 362 292,00	0,00	1 362 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 332,00	70 332,00	70 332,00	0,00	70 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	759 740,00	759 740,00	759 740,00	0,00	759 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 765,00	9 765,00	9 765,00	0,00	9 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 667,00	59 667,00	59 667,00	0,00	59 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 710,00	2 710,00	2 710,00	2 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:	117 382 901,69	92 777 252,69	75 059 088,57	38 406 029,00	36 653 059,57	9 570 587,00	6 107 502,00	371 125,12	681 975,00	986 975,00	24 605 649,00	24 605 649,00	8 976 168,00	0,00	0,00
-----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	------------	------------	------------	---------------	---------------	--------------	------	------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/414/22
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego - I etap	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
600			Transport i łączność	15 848 244,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej	250 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
			Rozbudowa drogi Solec Kujawski-Inowrocław	200 000,00
			Inne	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 398 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 303 225,00
			Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)	5 948 573,00
			Dochody własne jst	5 948 573,00
			Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)	800 000,00
			Dochody własne jst	800 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00
			Przebudowa ul. Robotniczej	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00
			Przygotowanie inwestycji drogowych	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Rozbudowa odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) w Solcu Kujawskim	3 409 452,00
			Dochody własne jst	3 409 452,00
			Utwardzanie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława	245 200,00
			Dochody własne jst	245 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 349,00

		Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawski	15 500,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	15 500,00
		Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	1 323 849,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 323 849,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 670,00
		Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawski	205 167,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	205 167,00
		Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	2 550 503,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 550 503,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 116 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 116 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 000,00
		Adaptacja kontenera na kontener biurowy	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00
		Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	2 000 000,00
		Dochody własne jst	2 000 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Budowa monitoringu miejskiego	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	783 256,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Projekt zainstalowania klimatyzacji w klasach i pomieszczeniach biurowych w Szkole Podstawowej nr 1	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00
	80104	Przedszkola	79 256,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 256,00
		Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek"	79 256,00
		Dochody własne jst	79 256,00
	80132	Szkoły artystyczne	654 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
		Montaż paneli fotowoltaicznych w Szkole Muzycznej I stopnia	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
		Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	600 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
		Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I stopnia	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 968 149,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

		Zakup altan handlowych	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	30 000,00
		Inne	30 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 251 149,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 868,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	1 722 868,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 722 868,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 281,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	528 281,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	528 281,00
90095		Pozostała działalność	2 675 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		Zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawła II	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00
		Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap	25 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	25 000,00
		Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim	50 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	50 000,00
		Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - etap (Nasycalnia sportu)	2 480 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 480 000,00
		Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap	75 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		Zakup wraz z montażem garażu - świetlica Jagódka	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00
	92116	Biblioteki	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
926		Kultura fizyczna	410 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	410 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00
		Montaż paneli fotowoltaicznych na obiekcie krytej pływalni	410 000,00
		Dochody własne jst	410 000,00
Razem			24 605 649,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/414/22
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 888 418,57
1	Przelewy z rachunków lokat	994	2 888 418,57
Rozchody ogółem:			6 178 896,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 178 896,00

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2023 ROK

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	176 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 000,00
		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	176 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 678,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 678,00
		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	3 678,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	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
852			Pomoc społeczna	895 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	861 400,00
		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	861 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 300,00
		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	32 300,00
855			Rodzina	4 357 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 000,00

		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	4 318 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 100,00
		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	39 100,00
Razem:				5 433 578,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	176 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 678,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			Pomoc społeczna	895 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	861 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	581 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 184,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 878,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 141,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 543,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 757,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 358,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00
855			Rodzina	4 357 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 318 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 899 408,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 234,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00
			Razem:	5 433 578,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/414/22
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2023 ROK**

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan dochodów na 2023 rok	Plan wydatków na 2023 rok
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
Razem				3 000,00	3 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/414/22
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z
ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA NA
2023 ROK**

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
750			Administracja publiczna	800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
852			Pomoc społeczna	11 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,00
		0830	Wpływy z usług	11 400,00
855			Rodzina	165 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	165 400,00
Razem				177 600,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/414/22
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2023 ROK

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ okres realizacji	Plan na 2023 rok
Wydatki bieżące				
600	60016		"Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" (2021-2023)	15 041,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 212,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 618,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	603,00
801	80195		"Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli" (2023-2025)	126 452,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 452,00
852	85295		"Kujawsko-Pomorska Teleopieka" (2020-2023)	8 605,12
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261,87
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,69
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,92
		4307	Zakup usług pozostałych	4 701,64

900	90015		Działania promocyjne, zarządzanie 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
Razem wydatki bieżące				200 765,12

Wydatki majątkowe				
600	60016		"Budowa ścieżki rowerowych w Solcu Kujawskim" (2023-2026)	15 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
600	60016		"Budowa ścieżki rowerowych przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" (2020-2023)	1 323 849,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 849,00
900	90015		"Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym" (2019-2023)	1 722 868,00
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 868,00
Razem wydatki majątkowe				3 062 217,00

Razem wydatki bieżące i majątkowe				3 262 982,12
--	--	--	--	---------------------

PLAN DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa	Plan na 2023 rok
600			Transport i łączność		65 832,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		65 832,00
		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
750			Administracja publiczna		122 067,00
	75020		Starostwa powiatowe		102 600,00
		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	102 600,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		12 000,00
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - porozumienie na realizację zadania pn. "Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0""	12 000,00
	75095		Pozostała działalność		7 467,00
		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 2021-2027"	7 467,00
851			Ochrona zdrowia		763,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		763,00
		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	763,00
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 dotacje celowe					239 662,00

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa	Plan na 2023 rok
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 180 060,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 920 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	1 920 000,00
	92116		Biblioteki		786 780,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna	786 780,00
	92118		Muzea		473 280,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	473 280,00
Razem dotacje podmiotwe					3 180 060,00
Ogółem					3 419 722,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LVIII/414/22
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa	Plan na 2023 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00
	01009		Spółki wodne		15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00
				Dotacja celowa dla podmiotów, o których mo	
	75495		Pozostała działalność		15 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności	15 000,00
851			Ochrona zdrowia		16 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		4 000,00
		2780	Dotacje celowe przekazane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	Dotacja celowa dla podmiotów leczniczych wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn.zm.), które świadczą usługi w zakresie realizowanego programu pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim"	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 000,00
	85395		Pozostała działalność		40 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób z niepełnosprawnościami	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek	10 000,00

	85495		Pozostała działalność		5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	5 000,00
855			Rodzina		340 880,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		340 880,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla żłobków i klubów dziecięcych	340 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla osób fizycznych na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	30 000,00
	90095		Pozostała działalność		8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	25 000,00
	92195		Pozostała działalność		20 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	20 000,00
926			Kultura fizyczna		562 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		550 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	550 000,00
	92695		Pozostała działalność		12 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie innej aktywności fizycznej	12 000,00
Razem dotacje celowe					1 116 880,00

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa	Plan na 2023 rok
801			Oświata i wychowanie		5 073 184,00
	80104		Przedszkola		4 843 184,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 857 371,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	1 985 813,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		230 000,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	230 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		76 100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		76 100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	76 100,00
Razem dotacje podmiotowe					5 149 284,00
Ogółem					6 266 164,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LVIII/414/22
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 4	Szkoła Muzyczna I stopnia	Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek"	Razem
Dochody								
801			Oświata i wychowanie	270 000,00	268 000,00	22 909,00	345 400,00	906 309,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	38 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00	33 000,00	0,00	0,00	53 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	22 909,00	0,00	22 909,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	22 309,00	0,00	22 309,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 000,00	228 000,00	0,00	345 400,00	817 400,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	52 000,00	0,00	0,00	345 000,00	397 000,00
		0830	Wpływy z usług	186 000,00	228 000,00	0,00	0,00	414 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6 000,00
Wydatki								
801			Oświata i wychowanie	270 000,00	268 000,00	22 909,00	345 400,00	906 309,00
	80101		Szkoły podstawowe	22 000,00	38 000,00	0,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	4 000,00	0,00	0,00	24 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	5 600,00	0,00	0,00	7 100,00
	80132		Szkoły artystyczne	244 000,00	0,00	22 909,00	0,00	266 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	0,00	6 000,00	0,00	13 500,00
		4220	Zakup środków żywności	235 000,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	12 909,00	0,00	14 409,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	228 000,00	0,00	345 400,00	573 400,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 100,00	0,00	400,00	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	212 000,00	0,00	345 000,00	557 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	0,00	0,00	6 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LVIII/414/22
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2023 ROK

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
Razem				85 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Razem				85 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LVIII/414/22
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2023 ROK

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 124 669,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 124 669,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 124 669,00
Razem				7 124 669,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 124 669,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 124 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 909 095,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem			7 124 669,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LVIII/414/22
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 16 grudnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH I DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH
W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2023**

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 988,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	378 012,00
Razem				450 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
851			Ochrona zdrowia	22 040,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 040,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok
851			Ochrona zdrowia	436 219,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 219,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	763,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00
		4260	Zakup energii	2 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 711,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
Razem				458 259,00

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR LVIII/414/22
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 16 GRUDNIA 2022 ROKU

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) Burmistrz Solca Kujawskiego przedkłada w załączeniu projekt budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok.

Uchwałę budżetową przygotowano zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. Na podstawie art. 234 ustawy o finansach publicznych, została podjęta uchwała nr LII/380/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 września 2022 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Natomiast w zarządzeniu nr V/99/22 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 23 września 2022 r. zostały określone podstawowe parametry do opracowania projektu budżetu Gminy na 2023 rok.

Budżet Gminy na rok 2023 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów (pismo Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r., informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (pismo WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 r.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1672 z późn.zm.).

Wszystkie dochody należne gminom zgodnie z art. 167 ust 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 483 z późn. zm.) dzielą się na dochody własne, subwencje ogólne i dotacje celowe z budżetu państwa.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT).

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Są to dochody, które mają charakter jednorazowy. Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

Ponadto, zgodnie z art. 3 w/w ustawy, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Ogółem dochody budżetu Gminy na 2022 r. określono na kwotę 120.673.379,12 zł, z tego:

- dochody bieżące na kwotę 90.014.395,12 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 30.658.984,00 zł.

W kwocie dochodów majątkowych ujęte są dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 17.254.665 zł, dotacje i środki na inwestycje w wysokości 13.374.319 zł, w tym: środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3.062.217 zł.

Zaplanowane na 2023 rok wpływy ze sprzedaży majątku obejmują m.in. wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego (9.649.325 zł), z czego do łącznej sprzedaży przewidziano teren o powierzchni 6.4300 ha na kwotę 7.162.238 zł. Gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodzinną na Osiedlu Leśnym i Robotniczym (2.060.000 zł) oraz handlowo-usługową (3.216.840 zł). W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań i budynków w drodze

przetargu (787.500 zł), sprzedaż 5 lokali najemcom (320.000 zł) oraz sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych (1.210.400 zł). Zaplanowano wpływy z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 10.000 zł. Przy uzyskaniu dochodów majątkowych na planowanym poziomie, w tym szczególnie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, należy mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na wzrost stóp procentowych, kredyty są obecnie trudno dostępne a zdolność finansowa potencjalnych kupców jest znacznie niższa. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie realizacji zadań inwestycyjnych.

Przy planowaniu wydatków budżetowych na rok 2023 przyjęto w uzasadnionych przypadkach wzrost wydatków bieżących zapewniając możliwość wykonania przez gminę zadań własnych i zleconych. Wydatki na remonty i inwestycje zostały zaplanowane z uwzględnieniem konieczności ich poniesienia oraz realizacji zadań kontynuowanych.

Według uchwały budżetowej prognozowane na 2023 dochody wynoszą 120.673.379,12 zł, natomiast limit wydatków ustalono na kwotę 117.382.901,69 zł, z tego:

- wydatki bieżące na kwotę 92.777.252,69 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 24.605.649 zł.

W 2023 rok zaplanowano przychody z przelewów z rachunku lokat w kwocie 2.888.418,57 zł oraz rozchody na spłatę rat kredytów i wykup papierów wartościowych w kwocie 6.178.896 zł.

Planowaną nadwyżkę w wysokości 3.290.477,43 zł przeznaczono na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i emisji papierów wartościowych.

Zgodnie z załączonym do uchwały zestawieniem planowanych spłat zobowiązań wynika, że na 2023 rok zaplanowano spłatę rat kredytów i wykup papierów wartościowych w łącznej kwocie 6.178.896 zł. Spłatę odsetek w wysokości 986.975 zł oraz kwotę potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji w wysokości 681.975 zł zaplanowano w wydatkach budżetowych.

Dochody pobierane na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn.zm.) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w wysokości 378.012 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 71.988 zł, które w wysokości 458.259 zł (wraz z wkładem własnym gminy na finansowanie kosztów administracyjnych) przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Na mocy art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie Gminy zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 142.400 zł, która stanowi więcej niż 1% wydatków ogółem budżetu gminy oraz rezerwę celową w wysokości 270.000 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w wysokości wyższej niż 0,5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków na obsługę długu.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, planowane wydatki bieżące są na poziomie 92.777.252,69 zł i są niższe od planowanych dochodów bieżących o kwotę 2.762.857,57 zł powiększonych o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7.

W 2023 roku zgodnie z zapisami art. 243 ustawy o finansach publicznych obowiązuje indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem, który w roku 2023 jest spełniony.

Uszczegółowienie do uchwały budżetowej wraz z załącznikami zawierają objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Solec Kujawski na 2023 rok.

Objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Solec Kujawski na 2023 rok

Budżet po stronie dochodów wynosi 120.673.379,12 zł, natomiast po stronie wydatków zamyka się kwotą 117.382.901,69 zł.

Dochody bieżące wynoszą 90.014.395,12 zł, a dochody majątkowe wynoszą 30.658.984 zł.

Natomiast wydatki bieżące wynoszą 92.777.252,69 zł, a wydatki majątkowe wynoszą 24.605.649 zł.

Planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące o kwotę 2.762.857,57 zł, ponieważ w wydatkach bieżących zostały ujęte wydatki w wysokości 2.888.418,57 zł, które będą sfinansowane przychodami z rachunków lokat (art.217 ust. 2 pkt 7 uofp). Gmina w 2022 roku otrzymała dodatkowe dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku PIT w wysokości 2.888.418,57 zł. Z uwagi na to, że środki są przekazywane w trzech ratach (ostatnia do 31 grudnia 2022 roku) oraz to, że znaczne finansowe skutki zakupu ciepła i energii gmina będzie ponosiła w 2023 roku, środki te będą wprowadzone do budżetu na 2022 rok tylko po stronie dochodów. Kwota 2.888.418,57 zł zostanie przeznaczona na utworzenie terminowej lokaty wolnych środków (3 miesiące) i wykazana w rozchodach (przelewy na rachunki lokat).

Planowana nadwyżka budżetowa wynosi 3.290.477,43 zł, która po skorygowaniu o wydatki bieżące sfinansowane przychodami z rachunków lokat w wysokości 2.888.418,57 zł, zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w wysokości 6.178.896 zł.

I. DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetu gminy na 2023 rok zaplanowano w wysokości 120.673.379,12 zł, co w stosunku do planowanych dochodów budżetowych na 2022 rok w wysokości 112.545.776,72 zł stanowi wzrost o 7,2%.

Dochody te zgodnie z art. 235 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) dzielimy na dochody bieżące, które wynoszą 90.014.395,12 zł i stanowią 74,6% planowanych dochodów ogółem oraz dochody majątkowe, które wynoszą 30.658.984 zł i stanowią 25,4% planowanych dochodów ogółem.

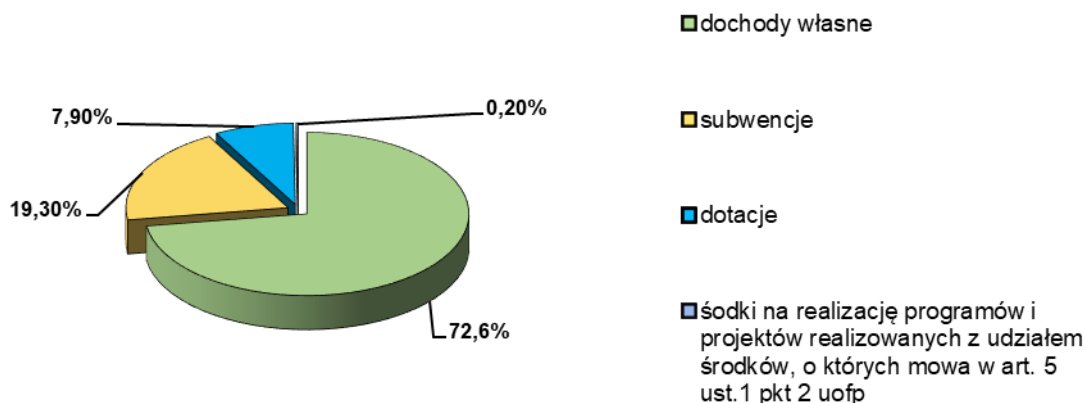
Dochody te ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 poz. 1672 z późn. zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ich ustalania i gromadzenia.

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2023 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia załącznik nr 1.

Struktura dochodów bieżących planowanych na 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %
A DOCHODY BIEŻĄCE		
I. Dochody własne	65.382.509,00	72,6
II. Subwencje	17.366.285,00,00	19,3
III. Dotacje	7.064.836,00	7,9
IV. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	200.765,12	0,2
Razem	90.014.395,12	100

Struktura dochodów bieżących na 2023 r.

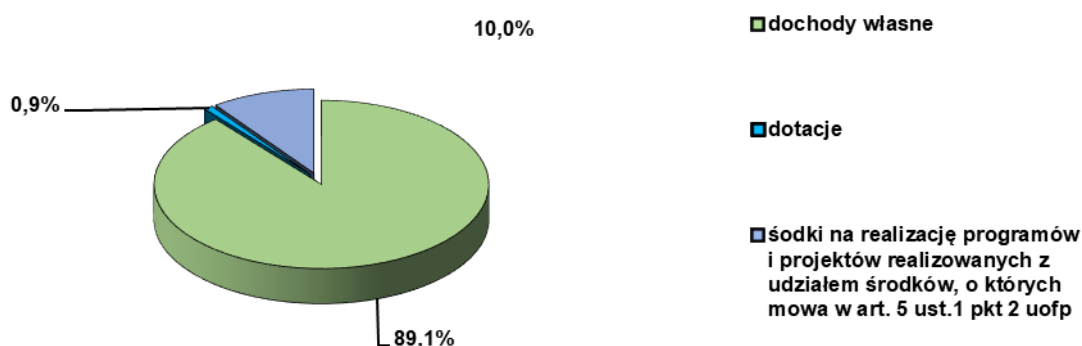


Jak wynika z powyższego zestawienia największym źródłem dochodów bieżących gminy są dochody własne, których udział w 2023 roku wynosi 72,6%. Pochodzą one z podatków i opłat lokalnych, udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych, wpływów z majątku gminy oraz dochodów jednostek budżetowych gminy. Udział subwencji wynosi w 2023 roku 19,3%, udział środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynosi 0,2%, a udział dotacji 7,9% dochodów bieżących ogółem.

Struktura dochodów majątkowych planowanych na 2023 rok

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura %	Struktura dochodów
A DOCHODY MAJĄTKOWE			
I. Dochody własne	27.312.819,00	89,1	
II. Subwencje	--	--	
III. Dotacje	283.948,00	0,9	
IV. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	3.062.217,00	10,0	
Razem	30.658.984,00	100	

majątkowych na 2023 r.



W dochodach majątkowych największy udział mają również dochody własne, które wynoszą w 2023 roku 89,1%. Struktura środków na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych wynosi 10%, a udział dotacji w dochodach majątkowych wynosi 0,9% dochodów majątkowych ogółem.

A. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące na 2023 rok zaplanowano w wysokości 90.014.395,12 zł.

I. Dochody własne

Na 2023 rok zaplanowano dochody własne w kwocie 65.382.509 zł. Stanowią one 72,6% planu dochodów bieżących ogółem. Na dochody własne składają się głównie wpływy z podatków i opłat, z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy z jednostek budżetowych, dochody z majątku gminy oraz inne dochody.

1. Wpływy z podatków i opłat

Zaplanowane w wysokości 27.715.778 zł dochody z podatków i opłat, skalkulowano w oparciu o uchwały dotyczące wysokości stawek podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, opłat za koncesje alkoholowe oraz opłat za gospodarowanie odpadami. Z powyższej kwoty 19.703.790 zł zaplanowano z wpływów z podatków, a 8.011.988 zł z wpływów z opłat.

Stawki w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na rok 2023 pozostały na poziomie roku 2022 i nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023, ustalonych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r., wynoszący 11,8% (M.P. z 2022 r. poz. 731). Planowana kwota wpływów z podatku od nieruchomości wynosi 16.314.680 zł, z czego 11.837.050 zł dotyczy osób prawnych, a 4.477.630 zł osób fizycznych. Z podatku od środków transportowych zaplanowano wpływy w wysokości 580.000 zł, z czego 230.000 zł od osób prawnych, a 350.000 zł od osób fizycznych.

Nowe stawki w podatku rolnym Rada Miejska uchwali na mocy art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, obniżając średnią cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego do kwoty 55 zł za kwintal żyta, na poziomie roku 2022. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2023, ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2022 r. (M.P. z 2022 r., poz. 995) wyniosła 74,05 zł. Dochody z podatku rolnego zaplanowano w wysokości 164.340 zł, z czego 36.500 zł dotyczy osób prawnych, a 127.840 zł osób fizycznych.

Określając wielkość podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2022 r., która wynosi 323,18 zł za 1 m³ (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022 r. (M. P. z 2022 r., poz. 996). Cena ta jest wyższa od analogicznej ceny za 2021 r. o 110,92 zł. Dochody z podatku leśnego zaplanowano w wysokości 684.770 zł, z czego 675.970 zł od osób prawnych, a 8.800 zł od osób fizycznych.

Pozostałe podatki, stanowiące udział gminy w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe zaplanowano w łącznej kwocie 1.960.000 zł. Z tego 1.630.000 zł z tytułu czynności cywilnoprawnych, 300.000 zł od spadków i darowizn i 30.000 zł od działalności prowadzonej w formie karty podatkowej.

Wpływy z opłat zaplanowano w ogólnej kwocie 8.011.988 zł. Z tej kwoty 378.012 zł z opłaty za wydawane przez gminę zezwolenia na sprzedaż detaliczną alkoholu, którą skalkulowano biorąc pod uwagę aktualny stan wydanych zezwoleń oraz obowiązujące przepisy dotyczące naliczania opłat za zezwolenia – ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.) oraz 71.988 zł z opłaty od napojów

alkoholowych o ilości nominalnej napoju nie przekraczającej 300 ml (tzw. „małpki”) na mocy ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów (Dz. U. 2020 poz. 1492 z późn. zm.).

Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami skalkulowano w kwocie 7.124.669 zł, która w całości przeznaczona zostanie na koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, obejmujące między innymi selektywną zbiórkę odpadów, zagospodarowanie odpadów komunalnych, utrzymanie i eksploatację Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz obsługę administracyjną systemu.

Wpływy z innych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w łącznej kwocie 319.925 zł, na którą składają się opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata adiacencka i renta planistyczna.

Pozostałe opłaty, do których należą między innymi opłata skarbową (plan 70.000 zł), opłata za wycinkę drzew (plan 5.000 zł) oraz opłata targowa (plan 42.394 zł), zaplanowano łącznie na kwotę 117.394 zł.

2. Dochody z tytułu udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody te zaplanowano łącznie w wysokości 22.804.516 zł. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministerstwa Finansów Nr ST3-4750.23.2022 z dnia 13.10.2022 r. Wyliczenia zostały oparte o wskaźnik udziału ustalony na 2023 r. w wysokości 38,4 %. Wynoszą one 18.334.571 zł i są niższe od zaplanowanych na 2022 rok (19.061.677 zł) o 3,8%. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 4.469.945 zł w oparciu o wskaźnik udziału ustalony na 2023 rok w wysokości 6,71%.

3. Dochody z majątku gminy

Dochody bieżące z majątku gminy zaplanowano w wysokości 5.583.475 zł. Dotyczą one:

- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	66.446,00 zł
- użytkowania sieci gazowej	-	2.496,00 zł
- ustanowienia służebności	-	8.432,00 zł
- dzierżawy gruntów	-	1.086.759,00 zł
- najmu lokali mieszkalnych i użytkowych	-	4.005.842,00 zł
- dochodów z wynajmu świetlic wiejskich	-	84.500,00 zł
- dzierżawy pomieszczeń i sanitariatów w Punkcie Obsługi Klienta	-	9.000,00 zł
- odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	-	320.000,00 zł

Razem: 5.583.475,00 zł

4. Dochody gminnych jednostek budżetowych

Kolejną pozycję dochodów gminy stanowią dochody realizowane przez jednostki budżetowe, które na 2023 rok zaplanowano w kwocie 1.481.860 zł. Dochody z tego tytułu dla poszczególnych jednostek wynoszą:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	-	11.400,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 4	-	-- zł
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	-	580.770,00 zł
- Ośrodek Sportu i Rekreacji	-	839.560,00 zł
- Szkoła Muzyczna I ST. Im. Fryderyka Chopina	-	200,00 zł
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek”	-	49.830,00 zł
- Środowiskowy Dom Samopomocy	-	100,00 zł

Razem:		1.481.860,00 zł

5. Pozostałe dochody

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano w łącznej kwocie 7.796.880 zł, na którą składają się:

- dochody Urzędu Miejskiego (darowizny, rozmowy telefoniczne, kary i grzywny, pobyt w Domach Pomocy Społecznej i inne)	-	1.500,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowego regulowania należności	-	155.500,00 zł
- dochody od przekazanych do Urzędu Wojewódzkiego dochodów zleconych	-	8.880,00 zł
- inne (koszty upomnień, wpływy z dywidend, darowizn, z innych rozliczeń oraz ze sprzedaży węgla)	-	7.631.000,00 zł

Razem:		7.796.880,00 zł

II. Subwencje

Są drugim ważnym źródłem dochodów bieżących gminy i wynoszą 17.366.285 zł tj. 19,3% tych dochodów.

Jak wynika z przekazanego gminie przez Ministra Finansów naliczenia, w 2023 roku otrzymamy nw. kwoty subwencji:

1. oświatowa	-	15.842.753,00 zł
2. wyrównawcza – część uzupełniająca	-	1.383.127,00 zł
3. równoważąca	-	140.405,00 zł

Razem: 17.366.285,00 zł

Naliczona gminie część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 15.842.753 zł jest wyższa od przyznanej na 2022 rok (13.559.365 zł) o 2.283.388 zł. Część wyrównawcza uzupełniająca w wysokości 1.383.127 zł jest wyższa od przyznanej na 2022 rok (1.298.437 zł) o 84.690 zł, a część równoważąca w wysokości 140.405 zł jest niższa od przyznanej na 2022 rok (157.536 zł) o 17.131 zł.

III. Dotacje

To trzecia ważna grupa dochodów bieżących gminy, której udział w budżecie wynosi 7.064.836 zł tj. 7,8%.

Dotacje dotyczą realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania zadań własnych, zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej oraz zadań współfinansowanych z funduszy celowych:

1. dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (załącznik nr 5)	-	5.433.578,00 zł
2. dotacje na realizację zadań własnych	-	1.628.258,00 zł
3. dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (załącznik nr 6)	-	3.000,00 zł

	Razem:	7.064.836,00 zł

IV. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Ogółem na bieżące środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych planuje się uzyskać 200.765,12 zł na kilka zadań. Na zadanie pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, zaplanowano na 2023 rok 8.605,12 zł.

Kwota w wysokości 65.708 zł dotyczy działań promocyjnych związanych z zarządzaniem 2 zadaniami: „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego – energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski (50.667 zł), „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” (15.041 zł).

Pozostałe środki w wysokości 126.452 zł zaplanowano na zadanie pn. „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli”, współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Kujawsko-Pomorskiego w ramach Osi priorytetowej III: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w ramach projektu grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”.

B. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe na 2023 rok zaplanowano w wysokości 30.658.984. zł, z tego:

- Dochody majątkowe własne – 27.312.819,00 zł
- Dotacje – 283.948,00 zł
- Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – 3.062.217 zł

I. Dochody własne

Dochody majątkowe własne gminy zaplanowane zostały na 2023 rok w wysokości 27.312.819 zł. Na dochody te składają się:

1. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego

z tego:

- sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, place składowe, trafostacje) - 9.649.325,00 zł
- tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne - 2.060.600,00 zł
- tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową - 3.216.840,00 zł
- sprzedaż mieszkań najemcom - 320.000,00 zł
- sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w drodze przetargu - 787.500,00 zł
- sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych - 1.210.400,00 zł
- sprzedaż ratalna mieszkań - 10.000,00 zł

Razem: 17.254.665,00 zł

Zaplanowane na 2023 rok wpływy ze sprzedaży majątku obejmują m.in. wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych na terenie II etapu Parku Przemysłowego (9.649.325,00 zł), z czego do łącznej sprzedaży przewidziano teren o powierzchni 6.4300 ha na kwotę 7.162.238 zł. Gmina planuje sprzedaż terenów pod zabudowę jednorodzinna na Osiedlu Leśnym i Robotniczym (2.060.000,00 zł) oraz handlowo-usługową (3.216.840,00 zł). W planie ujęta jest również sprzedaż wolnych mieszkań i budynków w drodze przetargu (787.500,00 zł), sprzedaż 5 lokali najemcom (320.000,00 zł) oraz

sprzedaż pozostałych nieruchomości gruntowych (1.210.400,00 zł). Zaplanowano wpływy z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości w wysokości 10.000,00zł. Przy uzyskaniu dochodów majątkowych na planowanym poziomie, w tym szczególnie dochodów ze sprzedaży mienia komunalnego, należy mieć na uwadze niepewność ich wykonania, ze względu na wzrost stóp procentowych, kredyty są obecnie trudno dostępne a zdolność finansowa potencjalnych kupców jest znacznie niższa. Ponieważ środki ze sprzedaży majątku przeznaczone są na inwestycje, w związku z tym ich brak wpłynie na ograniczenie realizacji zadań inwestycyjnych.

2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności - **30.000,00 zł**

3. wpływy z budżetu państwa z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
na realizację 2 zadań: - **2.104.726,00 zł**

- „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna,
Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim”
- 400.000,00 zł
- „Rozbudowa odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna
nr 051038C) w Solcu Kujawskim” - 1.704.726 zł

4. wpływy z budżetu państwa z Rządowego Programu Inwestycji
Strategicznych „Polski Ład”, na realizację 2 zadań: - **6.851.428,00 zł**

- „Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna,
Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim
- 4.851.428 zł
- „Zagospodarowanie terenów po byłej nasycalni podkładów
kolejowych w Solcu Kujawskim - I etap (Nasycalnia sportu)
- 2.000.000 zł

5. wpływy z budżetu państwa na realizację zadania
pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu
Kujawskim”, współfinansowanego z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie
Strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT - **1.072.000,00 zł**

RAZEM: 27.312.819,00 zł

II. Dotacje

Na 2023 rok zaplanowano dotację z budżetu państwa z Programu Ochrony Zabytków na kwotę 283.948 zł na realizację zadania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I Stopnia w Solcu Kujawskim”.

III. Środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych

Na 2023 rok środki te zaplanowano w wysokości 3.062.217 zł, tj. w 10% dochodów majątkowych ogółem.

Dział 600 – Transport i łączność

Zaplanowane w tym dziale środki w wysokości 1.339.349 zł dotyczą realizacji zadań:

1. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”, zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT - 1.323.849 zł.
2. „Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim”, zadanie współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT - 15.500 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Ogółem w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 1.722.868 zł dotyczące realizacji projektu pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego – energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe na 2023 rok zaplanowano w wysokości 117.382.901,69 zł.

W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące skalkulowano w wysokości 92.777.252,69 zł co stanowi 79 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 24.605.649 zł tj. 21 % ogółu wydatków. Plan wydatków budżetowych gminy w roku 2023 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia załącznik nr 2.

W powyższej kwocie wydatków bieżących (92.777.252,69 zł) uwzględnione zostały następujące wydatki:

- 1) wydatki jednostek budżetowych – 75.059.088,57 zł, z tego:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.406.029 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 36.653.059,57 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące – 9.570.587 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.107.502 zł,
- 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 371.125,12 zł,
- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – 681.975 zł, w tym wymagalne – 0,00 zł
- 6) obsługę długu – 986.975 zł.

W wydatkach budżetowych na 2023 rok zostały utworzone rezerwy na kwotę 412.400 zł. Z powyższej kwoty 142.400 zł stanowi rezerwa ogólna (0,1 % wydatków ogółem), a kwota 270.000 zł to rezerwa celowa (0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu).

Rezerwa celowa przeznaczona jest na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 261 z późn.zm.).

Wydatki zaplanowane w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dotyczą:

1) Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 412.000 zł. Wydatki dotyczą zadań związanych z rolnictwem i łowiectwem. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112.000 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 01008 Melioracje wodne

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70.000 zł przeznaczone na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych i ich oczyszczanie.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych (zał. nr 10).

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Zaplanowaną kwotę 3.300 zł wydatków bieżących przeznacza się na obowiązkową wpłatę na finansowanie izb rolniczych, stanowiącą 2 % odpis od planowanych wielkości podatku rolnego zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183).

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

W rozdziale tym zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23.700 zł z przeznaczeniem na:

- szkolenia kół gospodyń wiejskich – 3.700 zł,
- Wsparcie Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny” – 20.000 zł.

2) Dział 020 – Leśnictwo.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w wysokości 15.200 zł z przeznaczeniem na leśnictwo.

Rozdział 02095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 15.200 zł przeznaczone są na wykonanie cięć sanitarnych drzew oraz na opłatę z tytułu trwałego wyłączenia gruntu leśnego oraz za przedwczesny wyrąb drzewostanu.

3) Dział 600 – Transport i łączność.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 17.289.526 zł. Wydatki bieżące w kwocie 1.441.282 zł przeznaczono na projekty zmiany organizacji ruchu, roczne przeglądy techniczne, zakup nowych znaków i tablic na rozkłady jazdy oraz materiałów do remontu znaków, tablic i innych materiałów niezbędnych do bieżącego utrzymania dróg. Zaplanowano również naprawy i remonty dróg gminnych oraz usługi związane z montażem i naprawą znaków drogowych, malowaniem pasów. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15.848.244 zł (zał.nr 3).

Rozdział 60002 Infrastruktura kolejowa

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 100.000 zł przeznaczone będą na:

- koszty przygotowania i przekazania infrastruktury dofinansowanej z programów zewnętrznych właścicielom i gestorom – 30.000 zł,
- prace remontowe wiaduktu – 70.000 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków bieżących w wysokości 65.832 zł przeznaczoną na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” (zał. nr 9) - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 250.000 zł (zał.nr 3).

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków majątkowe w wysokości 200.000 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 16.369.144 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 970.900 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- remonty dróg – 730.000 zł,
- zakup znaków drogowych, zakup asfaltu na zimno, betonu itp. – 50.000 zł,
- zakup usług (koszenie pasów drogowych, mycie wiat itp.) – 140.000 zł,
- wydatki związane z opracowaniem projektów organizacji ruchu – 11.000 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. w wysokości 104.420 zł, z tego:
 - realizacja projektu pn. „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego – energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski”- 64.520 zł,
 - realizacja projektu pn. „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ulicy Leśnej w Solcu Kujawskim”- 126.452 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15.398.244 zł (zał.nr 3).

Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 304.550 zł dotyczą utrzymania Punktu Obsługi Podróżnych. W ramach tych środków uwzględnione są wydatki na remonty, sprzątanie, energię elektryczną.

4) Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 6.550.800 zł z przeznaczeniem na gospodarkę nieruchomościami. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.434.800 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.116.000 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki bieżące w wysokości 468.300 zł, w tym na:

- usługi rzeczoznawcy majątkowego, oszacowano na kwotę 90.000 zł, taka wartość zabezpieczenia środków jest zasadna gdyż obowiązująca umowa wygaśnie w grudniu 2022 z powodu zrealizowania kwoty z umowy,
- usługi geodezyjne, szacuje się na kwotę 90.000 zł, taka wartość zabezpieczenia środków jest zasadna gdyż obowiązująca umowa wygaśnie w grudniu 2022 z powodu zrealizowania kwoty z umowy,
- usługi w zakresie porządkowania nieruchomości, opracowania dokumentacji na zakup gazu dla budynków użyteczności publicznej, usługi związane z naprawą urządzeń w wysokości 61.500 zł,
- ogłoszenia prasowe w kwocie 20.000 zł zabezpieczają możliwość ogłaszania wykazów, przetargów w prasie lokalnej i krajowej dla umów dzierżawy najmu, użyczenia i sprzedaży,
- koszty notarialne, opłaty za dokumentację geodezyjną i kartograficzną, wypisy wieczystoksięgowe, opłaty za służebność gruntową w wysokości, opłaty za wieczyste użytkowanie w kwocie 80.000 zł,
- odszkodowania w wysokości 30.000 zł,
- opłaty sądowe w wysokości 6.000 zł,
- zakup energii do budynku przy ul. 29 Listopada 7 w wysokości 80.800 zł,
- odbiór odpadów z Urzędu Miejskiego – 10.000 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2.116.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zaplanowano w tym rozdziale kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.966.500 zł z przeznaczeniem na:

- windykację należności - 59.500 zł,
- koszty utrzymania zasobów związane z opłatą na eksploatację i fundusz remontowy na rzecz wspólnot mieszkaniowych, w których gmina posiada lokale mieszkalne - 550.000 zł,
- remonty dekarские i ogólnobudowlane - 600.000 zł,
- utrzymanie bieżące , w tym na przeglądy, usługi asenizacyjne, obsługę pieców gazowych i inne usługi - 823.000 zł,
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody - 1.430.000 zł,
- opłaty z tytułu gospodarki odpadami - 504.000 zł.

5) Dział 710 – Działalność usługowa.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano na kwotę 372.020 zł, które przeznaczone na działalność usługową.

Rozdział 71003 Biura planowania przestrzennego

Wydatki bieżące w kwocie 194.020 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy.

Rozdział 71035 Cmentarze

Wydatki bieżące w kwocie 48.000 zł przeznaczone będą na sprawowanie opieki nad grobami wojennymi i miejscami pamięci narodowej, w tym: 3.000 zł jest wydatkowane z dotacji na realizację zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (zał. nr 6).

Rozdział 71095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące tego rozdziału w kwocie 130.000 zł przeznaczone będą na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji zadań bieżących i inwestycyjnych.

6) Dział 750 – Administracja publiczna.

Na realizację zadań na administrację publiczną zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 10.863.291,57 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 442.576 zł dotyczyć będą zadań w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, zaplanowana jest kwota 176.000 zł (zał. nr 5).

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 102.600 zł z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy (zał. nr 9), na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników Wydziału Komunikacji oraz utrzymanie łącza - partycypacja w kosztach.

Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 433.400 zł, z tego:

- na wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej – 406.500 zł,
- na działalność jednostek pomocniczych gminy tj. sołectw i zarządów osiedli – 26.900 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 9.582.608,57 zł na utrzymanie i działalność Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim, w tym: wydatki w kwocie 12.000 zł zaplanowano na realizację zadania pn. „Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”” - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki związane z promocją gminy zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 219.140 zł, z przeznaczeniem między innymi na:

- organizację koncertu kolęd w wykonaniu Urszuli - 24.140 zł,
- organizacja Jarmarku świątecznego – 10.000 zł,
- organizacja Festynu Garncarskiego – 15.000 zł,
- spotkanie jubileuszowe z okazji 60 - lecia KGW Otorowo-Makowiska – 5.000 zł,
- wykonanie tablic promocyjnych Przyłubie i Makowiska - 10.000 zł,
- zakup materiałów promocyjnych, gadżetów reklamowych – 30.000 zł,
- opłatę do ZAIKS – 10.000 zł,
- emisję materiałów w TV Solec, w radiu i TV – 55.000 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 60.000 zł związane z organizacją imprez okolicznościowych oraz uroczystości.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 82.967 zł przeznaczone będą na:

- realizację pozostałych zadań z zakresu administracji publicznej – 75.500 zł,
- realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2021-2027 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. – 7.467 zł (zał.nr 9).

7) Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w kwocie 3.678 zł z przeznaczeniem na urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Zaplanowaną kwotę wydatków bieżących w wysokości 3.678 zł przeznaczono na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (zał. nr 5).

8) Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki tego działu zaplanowano w kwocie 565.220 zł z przeznaczeniem na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 465.220 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 75405 Komendy powiatowe Policji

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 18.000 zł (wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dodatkowe patrole) dotyczą dofinansowania dla Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim. Środki zostaną przeznaczone na płatne służby na terenie gminy Solec Kujawski realizowane od marca 2023 roku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 378.620 zł dotyczą kosztów funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Solcu Kujawskim. W ramach tych środków uwzględnione są wydatki na wyposażenie, utrzymanie, wyszkolenie i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej.

Rozdział 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 30.000 zł dotyczą dotacji dla podmiotów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego (zał. nr 10).

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 121.800 zł będą przeznaczone na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Wydatki bieżące przeznaczone będą na prowadzenie szeregu działań mających na celu przeciwdziałania zagrożeniom, przygotowywaniu się na wypadek ich wystąpienia oraz utrzymaniu lub przywracaniu stabilizacji i bezpieczeństwa mieszkańców i firm funkcjonujących w gminie, w tym zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 100.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 16.800 zł zostanie przeznaczona na:

- dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności – 15.000 zł (zał. nr 10),
- wydatki na realizację pozostałych zadań związanych z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową – 1.800 zł.

9) Dział 757 – Obsługa długu publicznego.

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w wysokości 1.668.950 zł przeznaczona zostanie na obsługę długu i spłatę potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń, w poszczególnych rozdziałach.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Koszty związane z obsługą zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji komunalnych zostały zaplanowane w kwocie 986.975 zł,

Rozdział 75704 – Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Wydatki na zabezpieczenie udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji przypadających na 2023 rok zostały ujęte w wysokości 681.975 zł (nie wymagalne) i dotyczą udzielonych poręczeń dla:

Wyszczególnienie	Okres spłaty	Kwota poręczenia przypadająca do spłaty w 2023 roku
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Solcu Kujawskim	do 2034 roku	26.471 zł
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Solcu Kujawskim	do 2034 roku	26.471 zł
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żwirki i Wigury 17	do 2028 roku	29.033 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim	do 2026 roku	600.000 zł
		Razem: 681.975 zł

10) Dział 758 – Różne rozliczenia.

Na wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano kwotę 412.400 zł, które dotyczą utworzonych obowiązkowych rezerw.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczono na:

- rezerwę ogólną w wysokości 142.400 zł, która stanowi 0,1 % wydatków ogółem budżetu gminy,
- rezerwę celową w wysokości 270.000 zł, która jest przeznaczona na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w wysokości 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

11) Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Wydatki przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych zaplanowano w wysokości 32.256.902 zł. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31.473.646 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 783.256 zł (zał. nr 3).

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 16.028.300 zł. Wydatki bieżące przeznaczono na:

- Szkołę Podstawową nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim – 8.966.300 zł.
- Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu kujawskim – 6.862.000 zł,
- prace remontowe placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 – 75.000 zł,
- prace remontowe placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 – 75.000 zł.

Natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 605.500 zł. Wydatki w kwocie 601.500 zł dotyczą prowadzenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim. Natomiast wydatki w kwocie 4.000 zł przeznacza się na koszty uczęszczania dzieci z Solca Kujawskiego do oddziałów przedszkolnych w Bydgoszczy.

Rozdział 80104 Przedszkola

Na realizację zadania publicznego w zakresie edukacji przedszkolnej zaplanowano wydatki w wysokości 7.603.693 zł. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 7.524.437 zł i przeznaczone będą na:

- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim – 2.511.253 zł,

- przedszkola niepubliczne – 2.857.371 zł (zał. nr 10), z tego:
 - Przedszkole Reksio” - dotacja podmiotowa w wysokości 1.930.656 zł,
 - Przedszkole Ochronka Sióstr Służebniczek - dotacja podmiotowa w wysokości – 926.715 zł.
 - przedszkola publiczne prowadzone przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst - 1.985.813 zł (zał. nr 10) – dotacja podmiotowa dla Przedszkola „Dinuś”,
 - oraz na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Solca Kujawskiego do przedszkoli na terenie innych gmin – 170.000 zł.
- Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 79.256 zł (zał. nr 3).

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 8.000 zł przeznaczone będą na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Solca Kujawskiego do innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 695.800 zł na funkcjonowanie świetlic szkolnych w szkołach, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim – 502.500 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim – 193.300 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 564.800 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół oraz zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

Rozdział 80132 Szkoły artystyczne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 2.884.241 zł na funkcjonowanie Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim.

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.230.241 zł, natomiast wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 654.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w wysokości 104.804 zł z przeznaczeniem na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762). Plan tych wydatków na rok 2023 został ustalony w

wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, które w poszczególnych jednostkach wynosi:

L.p.	Jednostka oświatowa	Kwota wynagrodzeń	0,8%
1.	Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim	4.712.500,00	37.700,00
2.	Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim	5.975.001,00	47.800,00
3.	Szkoła Muzyczna I stopnia im. Fryderyka Chopina w Solcu Kujawskim	1.121.325,00	8.971,00
4.	Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim	1.291.607,00	10.333,00
Razem:		13.100.433,00	104.804,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na funkcjonowanie stołówek w jednostkach oświatowych zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.151.487 zł, w tym dla:

- Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim – 383.500 zł,
- Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim – 427.200 zł,
- Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim – 340.787 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 237.825 zł, w tym dla:

- Przedszkola „Dinuś” w Solcu Kujawskim (przedszkole publiczne prowadzone przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst) – 230.000 zł,
- Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek” w Solcu Kujawskim – 7.825 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 1.983.400 zł na realizację w/w zadań w szkołach:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim – 867.500 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim – 1.115.900 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 389.052 zł przeznaczone są na:

- wydatki na pozostałą działalność związaną z oświatą i wychowaniem 69.400 zł,
- obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników – 193.200 zł,
- „Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli” - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. – 126.452 zł.

12) Dział 851- Ochrona zdrowia.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w kwocie 488.759 zł z przeznaczeniem na ochronę zdrowia.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 29.000 zł, w tym:

- wydatki w kwocie 4.000 zł przeznaczono na dotację celową dla podmiotów leczniczych wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn.zm.), które świadczą usługi w zakresie realizowanego programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” (zał. nr 6),
- wydatki w kwocie 15.500 zł zaplanowano na realizację programu „Zapobiegamy upadkom dla seniorów”,
- wydatki w kwocie 9.500 zł zaplanowano na inne programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W ramach Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 22.040 zł (zał. nr 14).

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące zaplanowano w tym rozdziale na kwotę 436.219 zł wraz z wkładem własnym gminy (8.259 zł), które będą wydatkowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zał. nr 14). W kwocie wydatków uwzględniona jest też dotacja w kwocie 763 zł w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (zał. nr 9), dotacja dla stowarzyszeń realizujących działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w kwocie 12.000 zł (zał. nr 10) oraz wydatki przeznaczone na zadania, które mają związek z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 1.500 zł przeznaczone będą na potwierdzenie prawa do świadczenia opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców - zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (zał. nr 5).

13) Dział 852 – Pomoc społeczna.

Wydatki bieżące tego działu zaplanowano w kwocie 6.797.206,12 zł z przeznaczeniem na pomoc społeczną.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Na uiszczenie opłat za pobyt mieszkańców gminy skierowanych do domów pomocy społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 602.250 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia

Na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie) zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 861.400 zł (zał. nr 5).

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 11.641 zł przeznaczone będą na przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochronę ofiar przemocy w rodzinie. Szczególnie na pomoc osobom i rodzinom, w których występuje przemoc, w przewyciężaniu problemów, podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu, współpraca z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemów i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące w kwocie 25.800 zł dotyczą opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do pobierania świadczeń z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Na wypłaty zasiłków okresowych, celowych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 622.675 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 604.125 zł
- realizacja projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” – 3.600 zł,
- pozostałe wydatki – 14.950 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę świadczeń w formie dodatku mieszkaniowego zostały zaplanowane wydatki w kwocie 300.000 zł. Wydatki w tym rozdziale są realizowane na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Planowane wydatki bieżące w kwocie 317.900 zł są przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Z pomocy w formie zasiłków stałych korzystają osoby niepełnosprawne w stopniu co najmniej umiarkowanym oraz osoby w wieku nieprodukcyjnym, które nie mają uprawnień do emerytury lub renty i spełniają kryterium dochodowe określone ustawą o pomocy społecznej.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Na funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 3.500.730 zł, w tym kwota 1.500 zł jest na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5).

Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Na koszty utrzymania mieszkań chronionych zaplanowane zostały wydatki bieżące w wysokości 16.320 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 98.439 zł, w tym wydatki w kwocie 32.300 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5).

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację programu „Posiłek dla potrzebujących” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 265.833 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na pozostałe zadania w zakresie opieki społecznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 174.218,12 zł, w tym na:

- funkcjonowanie Klubu Samopomocy – 143.864,08 zł,
- świadczenia społeczne - 15.000 zł (prace społecznie użytecznych),
- realizację projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” - kwota 15.354,04 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p.

14) Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Zaplanowane w dziale 853 wydatki bieżące w kwocie 132.320 zł przeznaczone będą na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej przeznaczona będzie kwota 92.320 zł.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 40.000 zł przeznaczone na wypłatę dotacji celowych dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i dla osób z niepełnosprawnościami (zał. nr 10).

15) Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.

Wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości 289.023 zł z przeznaczeniem na edukacyjną opiekę wychowawczą.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 135.803 zł będą zrealizowane przez przedszkola prowadzące zajęcia w ramach wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka, w tym:

- Przedszkole „Dinuś” - dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst – 76.100 zł (zał. nr 10),
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” – 39.703 zł,

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim – 20.000 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

Na dotację na realizację zadań dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł (zał. nr 10).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniom o charakterze socjalnym

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 67.200 zł obejmują wydane decyzje przyznające stypendia na 6 miesięcy 2023 roku.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 50.000 zł z przeznaczone będą na stypendia naukowe, artystyczne i sportowe dla wyróżniających się uczniów.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności uwzględniono wydatki bieżące w wysokości 26.020 zł, w tym:

- dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej – 5.000 zł (zał. nr 10),
- nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych z terenu naszej gminy – 10.470 zł,
- zakupy materiałów i upominków dla wyróżniających się uczniów – 10.550 zł.

16) Dział 855 – Rodzina.

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.404.259 zł przeznaczone na rodziny.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4.537.763 zł przeznaczone na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym: 4.318.000 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5).

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 100 zł przeznaczone na Kartę Dużej Rodziny, w tym: 100 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (zał. nr 5).

Rozdział 85504 Wspieranie rodzin

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 163.816 zł przeznaczone na zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze

Na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej planuje się wydatkowanie kwoty 260.000 zł. Środki te są przeznaczone na utrzymanie dzieci z terenu gminy Solec Kujawski w rodzinach zastępczych, w tym na uzupełnienie ich potrzeb, w szczególności: odzieży i przyborów szkolnych. Zgodnie z w/w ustawą gmina ponosi wydatki w wysokości 10% kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej w pierwszym roku, w drugim roku 30%, a w latach kolejnych 50%.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 62.600 zł będą przeznaczone na opłatę pobytu dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 39.100 zł na realizację zadań w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie (zał. nr 5).

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 340.880 zł przeznaczone będą na dotację dla żłobków i klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie gminy (zał. nr 10), w tym żłobek „Kubusiowy zakątek” – 268.800 zł.

17) Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 23.567.154 zł z przeznaczeniem na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18.599.005 zł, natomiast wydatki majątkowe w kwocie 4.968.149 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7.124.669 zł z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami (zał. nr 13), zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne. Wydatki dotyczą systemu gospodarowania oraz działania windykacyjne wobec osób, które naruszają przepisy w/w ustawy.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan wydatków na oczyszczanie został ustalony w kwocie 1.881.320 zł. Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą oczyszczania miasta i wywozu nieczystości. Dotacja celowa w kwocie 51.000 zł przeznaczona została na zadanie w zakresie zapewniania opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Solec Kujawski (zał. nr 9).

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 12.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 525.000 zł, w tym wydatki na kwotę 40.000 zł dotyczą zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12). Wydatki te przeznaczono na utrzymanie i renowację zieleni miejskiej oraz założenie nowych zieleńców.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 67.000 zł. Wydatki bieżące przeznaczone będą na odebranie i usuwanie odpadów niebezpiecznych zawierających azbest od osób prywatnych z terenu miasta Solec Kujawski oraz utrzymanie fontanny na skwerze dra Jordana i na Placu Jana Pawła II.

W wydatkach majątkowych zaplanowano w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie wymiany pieców - dotacja celowa na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski (zał. nr 3 i 10). Wydatki dotyczą również realizacji wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12).

Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki bieżące w kwocie 734.000 zł dotyczą opłat za zrzut wód deszczowych z ulic i placów gminnych do kanalizacji deszczowej.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki zaplanowano w kwocie 3.399.669 zł. Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1.148.520 zł, które wydatkowane będą m.in. opłaty za zużyta energię do oświetlenia ulic oraz wykonana będzie konserwacja oświetlenia ulicznego:

- oświetlenie dróg i konserwację punktów świetlnych – 1.084.000 zł,
- wydatki na działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego – energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski” – 64.520 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.251.149 zł (zał.nr 3).

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Na realizację zadań dotyczących ochrony środowiska zaplanowano kwotę 15.000 zł (zał. nr 12). Wydatki będą przeznaczone na przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata” (zakup rękawic i worków na odpady).

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W ramach wydatków tego rozdziału zaplanowano kwotę 37.000 zł na zadania wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, realizowane przez gminę poza systemem gospodarki odpadami, w tym:

- wydatki związane z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem azbestu i wyrobów zawierających azbest – 20.000 zł,
- egzekucja należności z tyt. gospodarki odpadami – 17.000 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w wysokości 9.783.496 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 7.108.496,00 zł, które przeznaczone będą na:

- dotację celową dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – 8.000 zł (zał. nr 10),
- wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 10.000 zł,
- sporządzenie raportu wykonania POŚ za lata 2021-2022 oraz aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest – 22.000 zł,
- zbiornik retencyjny i przepompowni – 30.000 zł,
- opracowanie dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągnięcia rezultatu w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.o.f.p. – 36.000 zł
- bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego – 2.496 zł,
- koszty zakupu i dystrybucji węgla przeznaczonego do sprzedaży dla gospodarstw domowych – 7.000.000 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.675.000 zł (zał. nr 3).

18) Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 3.735.466 zł przeznaczone na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Wydatki bieżące zaplanowano w kwotę 3.655.466 zł, natomiast na wydatki majątkowe kwotę 80.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Wydatki w kwocie 25.000 zł są przeznaczone na dotację dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury (zał. nr 10).

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące tego rozdziału zaplanowano w kwocie 2.307.206 zł. w tym:

- środki na utrzymanie świetlic wiejskich w wysokości 387.206 zł, z tego:
- dotacja na funkcjonowanie Soleckiego Centrum Kultury w wysokości 1.920.000 zł (zał. nr 9).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 92116 Biblioteki

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 856.780 zł z przeznaczeniem Bibliotekę Publiczną. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 786.780 zł - dotacja na funkcjonowanie Biblioteki Publicznej (zał. nr 9).

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 92118 Muzea

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w wysokości 473.280 zł z przeznaczeniem na dotację na funkcjonowanie Muzeum Solca im. Księcia Przemysła (zał. nr 9).

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 13.500 zł, które zostaną wydatkowane na realizację zadań gminy wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710), w tym:

- zakup tablic przedstawiających historię zabytku – 2.500 zł,
- montaż tablic informacyjnych przy zabytkach wpisanych do wojewódzkiej Ewidencji Zabytków – 11.000 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale w kwocie 49.700 zł uwzględnia wydatki na:

- dotację w wysokości 20.000 zł dla stowarzyszeń na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (zał. nr 10),
- organizację imprez kulturalnych na terenie gminy w wysokości 29.700 zł.

19) Dział 926 – Kultura fizyczna.

Wydatki w tym dziale zaplanowano w kwocie 6.558.727 zł z przeznaczeniem na kulturę fizyczną.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200.700 zł z przeznaczeniem na utrzymanie obiektów sportowych – Orliki, w tym:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Solcu Kujawskim – 115.600 zł,
- Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Solcu Kujawskim – 85.100 zł.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

W tym rozdziale zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 5.378.027 zł przeznaczone na działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Solcu Kujawskim.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 410.000 zł (zał. nr 3).

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 550.000 zł z przeznaczeniem dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (zał. nr 10).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 20.000 zł, z tego:

- dla stowarzyszeń na dofinansowanie zadań w zakresie innej aktywności fizycznej przeznacza się 12.000 zł (zał. nr 10),
- na organizację imprez sportowych 8.000 zł.

Zgodnie z uchwałą nr XLIII/329/22 z dnia 25 marca 2022 roku, Rada Miejska nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołectkiego w budżecie gminy na 2023 rok (nie wyodrębniono wydatków dla jednostek pomocniczych).

III. WYDATKI MAJATKOWE

Plan finansowy wydatków majątkowych przedstawiono w załączniku nr 3. Planowane na 2023 rok wydatki majątkowe wynoszą 24.605.649 zł, z czego na inwestycje własne przeznacza się kwotę 24.375.649 zł.

Źródłem finansowania wydatków majątkowych są:

- środki z budżetu gminy	- 15.629.481 zł
- środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	- 8.976.168 zł

Razem	- 24.605.649 zł

W 2023 roku planuje się realizację nw. zadań inwestycyjnych:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	300.000,00
1.,„Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego”	300.000,00
dział 600 – Transport i łączność	15.848.244,00
1.,„Przebudowa ul. Leśnej” Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2023 roku.	250.000,00
2.,„Rozbudowa drogi Solec Kujawski-Inowrocław”	200.000,00
3.,„Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2023-2024.	300.000,00
4.,„Budowa odcinków dróg gminnych – ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)” Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2023-2024.	5.948.573,00
5.,„Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)” Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2023-2024.	800.000,00
6.,„Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo” Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2023	300.000,00

roku.	
7.,,Przebudowa ul. Robotniczej” Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2023-2024.	200.000,00
8.,,Przygotowanie inwestycji drogowych” Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2023 roku.	100.000,00
9.,,Rozbudowa odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) w Solcu Kujawskim”	3.409.452,00
10.,,Utwardzanie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława” Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2023 roku.	245.200,00
11.,,Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim” Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2023-2026.	220.667,00
12.,,Budowa ścieżek rowerowych przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim” Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2023 roku.	3.874.352,00
dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	2.116.000,00
1.,,Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych – dokumentacja” Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2023 roku.	100.000,00
2.,,Adaptacja kontenera na kontener biurowy”	16.000,00
3.,,Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych”	2.000.000,00
dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100.000,00
1.,,Budowa monitoringu miejskiego”	100.000,00
dział 801 - Oświata i wychowanie	783.256,00
1.,,Projekt zainstalowania klimatyzacji w klasach i pomieszczeniach biurowych w Szkole Podstawowej nr 1”	50.000,00
2.,,Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek””	79.256,00
3.,,Montaż paneli fotowoltaicznych w Szkole Muzycznej I stopnia”	40.000,00
4.,,Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim”	600.000,00

Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2023-2024.	
5.,„Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I stopnia”	14.000,00
dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.968.149,00
1.,„Zakup altan handlowych”	12.000,00
2.,„Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski”	30.000,00
3.,„Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym” Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w 2023 roku.	2.251.149,00
4.,„Zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawła II”	45.000,00
5.,„Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego – II etap” Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2023-2026.	25.000,00
6. „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim” Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2023-2026.	50.000,00
7. „Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim – etap (Nasycalnia sportu)	2.480.000,00
8. „Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim – II etap” Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2023-2026.	75.000,00
dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80.000,00
1. „Zakup wraz z montażem garażu – świetlica Jagódka”	10.000,00
2. „Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej” Zadanie ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF będzie realizowane w latach 2023-2024.	70.000,00
dział 926 – Kultura fizyczna	410.000,00
1. „Montaż paneli fotowoltaicznych na obiekcie krytej pływalni”	410.000,00

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Przychody budżetu gminy na 2023 roku wynoszą 2.888.418,57 zł (zał. nr 4) i dotyczyć będą:

- przelewów z rachunków lokat (art. 217 ust. 2 pkt 7) - 2.888.418,57 zł

Rozchody budżetu gminy na 2023 rok wynoszą 6.178.896 zł (zał.nr 4) i dotyczyć będą:

- wykupu innych papierów wartościowych - 2.000.000,00 zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 4.178.896,00 zł

W przychodach budżetu na rok 2023 zostały wykazane przelewy z rachunków lokat w wysokości 2.888.418,57 zł, wynikające z rozwiązanej lokaty terminowej utworzonej z otrzymanych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku PIT, których gmina nie wydatkowała w 2022 roku.

Wydatki finansowane tymi przychodami ujęte są w planie wydatków bieżących na 2023 rok.

V. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynosi 5.433.578 zł (zał. nr 5).

VI. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosi 3.000 zł (zał. nr 6).

VII. DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI, KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wynosi 177.600 zł (zał. nr 7).

VIII. WYDATKI FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

W planie wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zaplanowano wydatki w kwocie 3.262.982,12 zł (zał. nr 8).

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań:

▪ „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”	- 15.041,00 zł
▪ „Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli”	- 126.452,00 zł
▪ „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”	- 8.605,12 zł
▪ „Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. „Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego-energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski”	- 50.667,00 zł

Razem	- 200.765,12 zł

Wydatki majątkowe dotyczą realizacji zadań:

„Budowa ścieżki rowerowej w Solcu Kujawskim”	- 15.500,00 zł
„Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim”	- 1.323.849,00 zł
„Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym”	- 1.722.868,00 zł

Razem	- 3.062.217,00 zł

IX. DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W planie wydatków na 2023 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w kwocie 3.419.722 zł (zał. nr 9).

Do ww. dotacji należą:

*** Dotacje celowe dla:**

- Województwa 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 zł
▪ Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 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”	- 12.000,00 zł
▪ Powiatu Bydgoskiego – porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	- 102.600,00 zł
▪ Miasta Bydgoszcz – dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2021-2027”, funkcjonowanie Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz	- 7.467,00 zł
▪ Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu – porozumienie w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	- 763,00 zł
▪ Miasta Bydgoszcz – porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	- 51.000,00 zł

Razem	- 239.662,00 zł
* Dotacje podmiotowe dla:	
▪ Sockiego Centrum Kultury	- 1.920.000,00 zł
▪ Biblioteki Publicznej w Solcu Kujawskim	- 786.780,00 zł
▪ Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	- 473.280,00 zł

Razem	- 3.180.060,00 zł

X. DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

W planie wydatków na 2023 r. wyodrębniono kwoty dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 6.266.164 zł (zał. nr 10).

Do w/w dotacji należą:

1. Dotacje celowe dla:

- spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych - 15.000,00 zł
- dla podmiotów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 147) na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego - 30.000,00 zł
- dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludności - 15.000,00 zł
- podmiotów leczniczych wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn.zm.), które świadczą usługi w zakresie realizowanego programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” - 4.000,00 zł
- stowarzyszeń realizujących działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - 12.000,00 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób z niepełnosprawnościami - 40.000,00 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek - 10.000,00 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej - 5.000,00 zł
- żłobków i klubów dziecięcych - 340.880,00 zł
- osób fizycznych na finansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski - 30.000,00 zł
- stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - 8.000,00 zł

▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	- 25.000,000 zł
▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	- 20.000,00 zł
▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	- 550.000,00 zł
▪ stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie innej aktywności fizycznej	- 12.000,00 zł
	----- Razem
- 1.116.880,00 zł	

Dotacje celowe dla stowarzyszeń zostaną im przyznane w drodze otwartych konkursów ofert zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Dotacje podmiotowe:

Rozdział 80104

– dla przedszkoli niepublicznych:	- 2.857.371,00 zł
* przedszkole REKSIO	- 1.930.656,00 zł
* przedszkole Ochronka Zgromadzenia Sióstr Służebniczek	- 926.715,00 zł
– dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst:	- 1.985.813,00 zł
* przedszkole DINUŚ	- 1.985.813,00 zł

Rozdział 80149

– dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst:	- 230.000,00 zł
* przedszkole DINUŚ	- 230.000,00 zł

Rozdział 85404

– dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst:	- 76.100,00 zł
* przedszkole DINUŚ	- 76.100,00 zł

XI. DOCHODY I WYDATKI GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

Dochody gromadzone są na wydzielonych rachunkach utworzonych przez Szkołę Podstawową nr 1, Szkołę Podstawową nr 4, Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” oraz Szkołę Muzyczną I stopnia, zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Łącznie planuje się dochody własne i wydatki w wysokości 906.309 zł (zał. nr 11).

XII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zaplanowano w kwocie 85.000 zł (zał. nr 12). W/w zadania zaplanowano w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Dochody zaplanowane w kwocie 85.000 zł pochodzą z kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatki zaplanowane w kwocie 85.000 zł przeznaczone będąc wydatki związane z ochroną środowiska.

XIII. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosi 7.124.669 zł (zał. nr 13).

XIV. DOCHODY Z TYTUŁU WPLYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I DOCHODY Z TYTUŁU WPLYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBRODZIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 378.012,00 zł, natomiast plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynosi 71.988 zł. Wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

wynoszą 22.040 zł, a w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą 436.219 zł (zał. nr 14). Łącznie wydatki wynoszą 458.259 zł, w tym wydatki w kwocie 8.259 zł stanowią wkład własny gminy.

Budżet ma charakter otwarty i w trakcie jego realizacji będzie korygowany po stronie dochodów i wydatków o środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz środki pochodzące z innych źródeł.