

UCHWAŁA NR LX/422/23
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)¹⁾ Rada Miejska w Solcu Kujawskim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale 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, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu - 122.571.190,12 zł tego:
2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę - 89.763.739,12 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 - 240.653,12 zł
3. Dochody majątkowe obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę- 32.807.451,00 zł z tego:
- 1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 15.767.786,00 zł w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 5.455.684,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 17.009.665,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1."
2. § 2 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu - 119.544.339,75 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 92.540.223,75 zł z tego:
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 74.578.873,57 zł w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 38.508.029,00 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 36.070.844,57 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 9.543.587,00 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.320.502,00 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 - 443.311,18 zł
- 5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji - 681.975,00 zł w tym wymagalne - 0,00 zł
- 6) wydatki na obsługę długu - 971.975,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 27.004.116,00 zł z tego:

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;

- 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 9.719.531,00 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 - 7.239.531,00 zł
- b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2023 roku - 2.480.000,00 zł
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym: - 17.284.585,00 zł
- a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF - 13.059.877,00 zł
- b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2023 roku - 4.224.708,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3."

3. § 3 otrzymuje brzmienie: "Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu w wysokości 3.026.850,37 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów."

4. § 4 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie - 2.902.045,63 zł z następujących tytułów:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 13.627,06 zł
- 2) przelewy z rachunków lokat - 2.888.418,57 zł

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie - 5.928.896,00 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 3.928.896,00 zł
- 2) wykupu innych papierów wartościowych - 2.000.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4."

5. wprowadza się § 15a, który otrzymuje brzmienie: "Ustala się plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały", będący załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

6. § 16 otrzymuje brzmienie: "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 3.928.896 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."

§ 2. 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 3 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

4. W załączniku nr 4 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

5. W załączniku nr 8 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 10 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 13 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 14 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 8 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Solcu
Kujawskim

Bartłomiej Czaki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/422/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 12 stycznia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK PO ZMIANACH

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 przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	5 250 000,00	5 250 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
600			Transport i łączność	24 041,00	0,00	16 042,00	40 083,00
			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	0,00	16 042,00	31 083,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 041,00	0,00	16 042,00	31 083,00
			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	0,00	16 042,00	31 083,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 041,00	0,00	16 042,00	31 083,00
852			Pomoc społeczna	2 354 025,12	0,00	210 000,00	2 564 025,12
			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	0,00	0,00	8 605,12
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	513 900,00	0,00	200 000,00	713 900,00

			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	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	434 750,00	0,00	10 000,00	444 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	0,00	10 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 325 832,00	-7 500 544,00	23 846,00	6 849 134,00
			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	0,00	23 846,00	74 513,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 124 669,00	-500 544,00	0,00	6 624 125,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 124 669,00	-500 544,00	0,00	6 624 125,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 667,00	0,00	23 846,00	74 513,00
			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	0,00	23 846,00	74 513,00
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 667,00	0,00	23 846,00	74 513,00
	90095		Pozostała działalność	7 002 496,00	-7 000 000,00	0,00	2 496,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00	0,00
bieżące razem:				90 014 395,12	-7 500 544,00	7 249 888,00	89 763 739,12
			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	0,00	39 888,00	240 653,12

majątkowe							
600			Transport i łączność	9 367 503,00	0,00	59 256,00	9 426 759,00
			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	0,00	59 256,00	1 398 605,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 367 503,00	0,00	59 256,00	9 426 759,00
			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	0,00	59 256,00	1 398 605,00

		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	0,00	59 256,00	1 398 605,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 284 665,00	-245 000,00	505 567,00	17 545 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	505 567,00	505 567,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 284 665,00	-245 000,00	505 567,00	17 545 232,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	505 567,00	505 567,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	17 254 665,00	-245 000,00	0,00	17 009 665,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	505 567,00	505 567,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	118 406,00	118 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	118 406,00	118 406,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	118 406,00	118 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	118 406,00	118 406,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	118 406,00	118 406,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	165 891,00	165 891,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	165 891,00	165 891,00
	85232		Centra integracji społecznej	0,00	0,00	46 859,00	46 859,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	46 859,00	46 859,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	46 859,00	46 859,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	119 032,00	119 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	119 032,00	119 032,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	119 032,00	119 032,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 722 868,00	0,00	1 162 503,00	4 885 371,00
			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	0,00	1 162 503,00	2 885 371,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 722 868,00	0,00	1 000 503,00	2 723 371,00
			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	0,00	1 000 503,00	2 723 371,00
		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	0,00	1 000 503,00	2 723 371,00
	90095		Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	162 000,00	2 162 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	173 263,00	173 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	173 263,00	173 263,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	173 263,00	173 263,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	173 263,00	173 263,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	173 263,00	173 263,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	208 581,00	208 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	208 581,00	208 581,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	208 581,00	208 581,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	208 581,00	208 581,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	208 581,00	208 581,00
majątkowe razem:				30 658 984,00	-245 000,00	2 393 467,00	32 807 451,00
			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	0,00	2 393 467,00	5 455 684,00
Ogółem:				120 673 379,12	-7 745 544,00	9 643 355,00	122 571 190,12

	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	0,00	2 433 355,00	5 696 337,12
--	--	--------------	------	--------------	--------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/422/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 12 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK PO ZMIANACH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 000,00	(35 000,00)	377 000,00
	01008		Melioracje wodne	70 000,00	(35 000,00)	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	(5 000,00)	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	(20 000,00)	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	(10 000,00)	0,00
020			Leśnictwo	15 200,00	(5 000,00)	10 200,00
	02095		Pozostała działalność	15 200,00	(5 000,00)	10 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	(5 000,00)	5 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 000,00	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 875 000,00	6 875 000,00
600			Transport i łączność	17 289 526,00	1 660 015,00	18 949 541,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	315 832,00	(200 000,00)	115 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	(200 000,00)	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 369 144,00	1 860 015,00	18 229 159,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857,00	2 698,00	5 555,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 723,00	4 459,00	9 182,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,00	668,00	1 269,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,00	1 105,00	2 099,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	215,00	365,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,00	356,00	605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	(10 000,00)	40 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 212,00	9 721,00	13 933,00

	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 960,00	16 066,00	23 026,00
	4270	Zakup usług remontowych	730 000,00	(13 544,00)	716 456,00
	4307	Zakup usług pozostałych	6 618,00	2 740,00	9 358,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 938,00	3 427,00	14 365,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 303 225,00	1 922 104,00	13 225 329,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 670,00	(80 000,00)	2 675 670,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 550 800,00	(166 000,00)	6 384 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 584 300,00	(50 000,00)	2 534 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	(50 000,00)	50 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 966 500,00	(116 000,00)	3 850 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	600 000,00	(90 000,00)	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	771 500,00	(26 000,00)	745 500,00
710			Działalność usługowa	372 020,00	(31 931,00)	340 089,00
	71003		Biura planowania przestrzennego	194 020,00	(31 931,00)	162 089,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 020,00	(61 931,00)	107 089,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	10 863 291,57	(19 000,00)	10 844 291,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 576,00	0,00	442 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	(13,00)	10 987,00
		4430	Różne opłaty i składki	81,00	13,00	94,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 582 608,57	(19 000,00)	9 563 608,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352 000,00	(32 000,00)	320 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	839 500,00	(25 000,00)	814 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	565 220,00	35 000,00	600 220,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	18 000,00	35 000,00	53 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 668 950,00	(15 000,00)	1 653 950,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	986 975,00	(15 000,00)	971 975,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	986 975,00	(15 000,00)	971 975,00
801			Oświata i wychowanie	32 256 902,00	(60 000,00)	32 196 902,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 884 241,00	(60 000,00)	2 824 241,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	(60 000,00)	580 000,00
851			Ochrona zdrowia	488 759,00	0,00	488 759,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 219,00	0,00	436 219,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	(18 000,00)	130 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	18 000,00	22 000,00
852		Pomoc społeczna	6 797 206,12	210 367,06	7 007 573,18
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	622 675,00	200 000,00	822 675,00
	3110	Świadczenia społeczne	604 125,00	200 000,00	804 125,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 500 730,00	110 364,00	3 611 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 096,00	74 147,00	2 490 243,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 527,00	6 452,00	196 979,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453 152,00	13 879,00	467 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 473,00	1 975,00	66 448,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 810,00	10 000,00	73 810,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 577,00	2 911,00	74 488,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	1 000,00	11 000,00
85295		Pozostała działalność	174 218,12	(99 996,94)	74 221,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 147,00	(74 147,00)	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261,87	95,17	3 357,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 452,00	(6 452,00)	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 879,00	(13 879,00)	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,69	16,57	578,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 975,00	(1 975,00)	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,92	1,81	81,73
	4307	Zakup usług pozostałych	4 701,64	253,51	4 955,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 911,00	(2 911,00)	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	(1 000,00)	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 320,00	13 260,00	145 580,00
85395		Pozostała działalność	40 000,00	13 260,00	53 260,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	65,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	195,00	195,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 567 154,00	(6 514 273,00)	17 052 881,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 881 320,00	(263 000,00)	1 618 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	(63 000,00)	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 724 500,00	(200 000,00)	1 524 500,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	525 000,00	(10 000,00)	515 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00	(10 000,00)	472 000,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 000,00	(30 000,00)	37 000,00
	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	(30 000,00)	0,00
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	734 000,00	(40 000,00)	694 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	708 000,00	(40 000,00)	668 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 399 669,00	341 727,00	3 741 396,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 186,00	7 634,00	21 820,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 879,00	2 087,00	5 966,00
	4307	Zakup usług pozostałych	22 293,00	14 862,00	37 155,00
	4309	Zakup usług pozostałych	6 095,00	4 064,00	10 159,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 030,00	1 350,00	3 380,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	555,00	367,00	922,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 868,00	186 986,00	1 909 854,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 281,00	124 377,00	652 658,00
90095		Pozostała działalność	9 783 496,00	(6 513 000,00)	3 270 496,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 024 496,00	(7 015 000,00)	9 496,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	(10 000,00)	0,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	162 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00	350 000,00	2 980 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 735 466,00	111 000,00	3 846 466,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 317 206,00	116 000,00	2 433 206,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	116 000,00	121 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 400,00	(300,00)	9 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	300,00	1 300,00
	92195	Pozostała działalność	49 700,00	(5 000,00)	44 700,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	(5 000,00)	15 000,00
926		Kultura fizyczna	6 558 727,00	(22 000,00)	6 536 727,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	550 000,00	(30 000,00)	520 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	550 000,00	(30 000,00)	520 000,00
	92695	Pozostała działalność	20 000,00	8 000,00	28 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	8 000,00	20 000,00
Razem:			117 382 901,69	2 161 438,06	119 544 339,75

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/422/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 12 stycznia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LVIII/415/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00	0,00	300 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	300 000,00	0,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego - I etap	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
600			Transport i łączność	15 848 244,00	1 642 104,00	17 490 348,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	250 000,00	- 200 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	- 200 000,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej	250 000,00	- 200 000,00	50 000,00
			Dochody własne jst	250 000,00	- 200 000,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	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	0,00	200 000,00
			Rozbudowa drogi Solec Kujawski-Inowrocław	200 000,00	0,00	200 000,00
			Inne	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 398 244,00	1 842 104,00	17 240 348,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 303 225,00	1 922 104,00	13 225 329,00
			Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	- 50 000,00	250 000,00
			Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)	5 948 573,00	0,00	5 948 573,00
			Dochody własne jst	5 948 573,00	0,00	5 948 573,00
			Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)	800 000,00	- 367 792,00	432 208,00
			Dochody własne jst	800 000,00	- 367 792,00	432 208,00
			Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Targowa, droga nr 050859C i nr 050860C w Solcu Kujawskim	0,00	2 448 162,00	2 448 162,00
			Dochody własne jst	0,00	2 448 162,00	2 448 162,00
			Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa	0,00	39 474,00	39 474,00
			Dochody własne jst	0,00	39 474,00	39 474,00
			Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
			Przebudowa ul. Robotniczej	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	- 190 000,00	10 000,00
			Przygotowanie inwestycji drogowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
			Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	0,00	2 460,00	2 460,00
			Dochody własne jst	0,00	2 460,00	2 460,00
			Rozbudowa odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) w Solcu Kujawskim	3 409 452,00	0,00	3 409 452,00
			Dochody własne jst	3 409 452,00	0,00	3 409 452,00
			Utwierdzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława	245 200,00	39 800,00	285 000,00
			Dochody własne jst	245 200,00	39 800,00	285 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 339 349,00	0,00	1 339 349,00
			Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim	15 500,00	0,00	15 500,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	15 500,00	0,00	15 500,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	1 323 849,00	0,00	1 323 849,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 323 849,00	0,00	1 323 849,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 755 670,00	- 80 000,00	2 675 670,00
			Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim	205 167,00	0,00	205 167,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	205 167,00	0,00	205 167,00
			Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	2 550 503,00	- 80 000,00	2 470 503,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 550 503,00	- 80 000,00	2 470 503,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 116 000,00	- 50 000,00	2 066 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 116 000,00	- 50 000,00	2 066 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00

		Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	- 50 000,00	50 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 016 000,00	0,00	2 016 000,00
		Adaptacja kontenera na kontener biurowy	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		Dochody własne jst	16 000,00	- 16 000,00	0,00
		Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ulicy Ugory	0,00	16 000,00	16 000,00
		Dochody własne jst	0,00	16 000,00	16 000,00
		Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Dochody własne jst	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
750		Administracja publiczna	0,00	38 000,00	38 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	38 000,00	38 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
		Zakup wiaty rowerowej	0,00	38 000,00	38 000,00
		Dochody własne jst	0,00	38 000,00	38 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	35 000,00	135 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	35 000,00	35 000,00
		6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	35 000,00	35 000,00
		Zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim	0,00	35 000,00	35 000,00
		Inne	0,00	35 000,00	35 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa monitoringu miejskiego	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	783 256,00	- 60 000,00	723 256,00
	80101	Szkoły podstawowe	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
		Projekt zainstalowania klimatyzacji w klasach i pomieszczeniach biurowych w Szkole Podstawowej nr 1	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	79 256,00	0,00	79 256,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 256,00	0,00	79 256,00
		Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek"	79 256,00	0,00	79 256,00
		Dochody własne jst	79 256,00	0,00	79 256,00
	80132	Szkoły artystyczne	654 000,00	- 60 000,00	594 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	- 60 000,00	580 000,00
		Montaż paneli fotowoltaicznych w Szkole Muzycznej I stopnia	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	600 000,00	- 60 000,00	540 000,00
		Dochody własne jst	600 000,00	- 60 000,00	540 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
		Zakup sprzętu dla Szkoły Muzycznej I stopnia	14 000,00	0,00	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00	0,00	14 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 968 149,00	793 363,00	5 761 512,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Zakup altan handlowych	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00	0,00	12 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	- 30 000,00	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	- 30 000,00	0,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Inne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 251 149,00	311 363,00	2 562 512,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 868,00	186 986,00	1 909 854,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	1 722 868,00	186 986,00	1 909 854,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 722 868,00	186 986,00	1 909 854,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528 281,00	124 377,00	652 658,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	528 281,00	124 377,00	652 658,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	528 281,00	124 377,00	652 658,00
	90095	Pozostała działalność	2 675 000,00	512 000,00	3 187 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
		Zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawła II	45 000,00	0,00	45 000,00
		Dochody własne jst	45 000,00	0,00	45 000,00
		6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	162 000,00

		Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową łąźni solankowej	0,00	162 000,00	162 000,00
		Dochody własne jst	0,00	162 000,00	162 000,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 630 000,00	350 000,00	2 980 000,00
		Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap	25 000,00	0,00	25 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	25 000,00	0,00	25 000,00
		Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową łąźni solankowej	0,00	350 000,00	350 000,00
		Dochody własne jst	0,00	350 000,00	350 000,00
		Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim	50 000,00	0,00	50 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	50 000,00	0,00	50 000,00
		Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - etap (Nasycalnia sportu)	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
		Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap	75 000,00	0,00	75 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	75 000,00	0,00	75 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	0,00	80 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup wraz z montażem garażu - świetlica Jagódka	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	10 000,00
	92116	Biblioteki	70 000,00	0,00	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	70 000,00	0,00	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00	0,00	70 000,00
926		Kultura fizyczna	410 000,00	0,00	410 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	410 000,00	0,00	410 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 000,00	0,00	410 000,00
		Montaż paneli fotowoltaicznych na obiekcie krytej pływalni	410 000,00	0,00	410 000,00
		Dochody własne jst	410 000,00	0,00	410 000,00
		Razem	24 605 649,00	2 398 467,00	27 004 116,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/422/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 12 stycznia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2023 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 902 045,63
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	13 627,06
2	Przelewy z rachunków lokat	994	2 888 418,57
Rozchody ogółem:			5 928 896,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 928 896,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/422/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 12 stycznia 2023 r.

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

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	Zmiana	Plan na 2023 rok po zmianach
Wydatki bieżące						
600	60016		"Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" (2021-2023)	15 041,00	16 042,00	31 083,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 857,00	2 698,00	5 555,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,00	668,00	1 269,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	215,00	365,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 212,00	9 721,00	13 933,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 618,00	2 740,00	9 358,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	603,00	0,00	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	0,00	126 452,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 452,00	0,00	126 452,00
852	85295		"Kujawsko-Pomorska Teleopieka" (2020-2023)	8 605,12	367,06	8 972,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 261,87	95,17	3 357,04
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	561,69	16,57	578,26
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79,92	1,81	81,73
		4307	Zakup usług pozostałych	4 701,64	253,51	4 955,15

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	23 846,00	74 513,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 626,00	0,00	9 626,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 026,00	0,00	2 026,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	0,00	506,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 186,00	7 634,00	21 820,00
		4307	Zakup usług pozostałych	22 293,00	14 862,00	37 155,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 030,00	1 350,00	3 380,00
Razem wydatki bieżące				200 765,12	40 255,06	241 020,18

Wydatki majątkowe

600	60016		"Budowa ścieżki rowerowych w Solcu Kujawskim" (2023-2026)	15 500,00	0,00	15 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
600	60016		"Budowa ścieżki rowerowych przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" (2020-2023)	1 323 849,00	0,00	1 323 849,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 849,00	0,00	1 323 849,00
900	90015		"Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym" (2019-2023)	1 722 868,00	186 986,00	1 909 854,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 868,00	186 986,00	1 909 854,00
900	90095		"Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej"	0,00	162 000,00	162 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 000,00	162 000,00
Razem wydatki majątkowe				3 062 217,00	348 986,00	3 411 203,00

Razem wydatki bieżące i majątkowe				3 262 982,12	389 241,06	3 652 223,18
--	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/422/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 12 stycznia 2023 r.

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

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	Zmiana	Plan na 2023 rok po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00	0,00	15 000,00
	01009		Spółki wodne		15 000,00	0,00	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	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		45 000,00	0,00	45 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		30 000,00	0,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00	0,00	30 000,00
				Dotacja celowa dla podmiotów, o których mo			
	75495		Pozostała działalność		15 000,00	0,00	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	0,00	15 000,00
851			Ochrona zdrowia		16 000,00	0,00	16 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		4 000,00	0,00	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	0,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 000,00	0,00	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	0,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		40 000,00	0,00	40 000,00
	85395		Pozostała działalność		40 000,00	0,00	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	0,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		15 000,00	0,00	15 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		10 000,00	0,00	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	0,00	10 000,00

	85495		Pozostała działalność		5 000,00	0,00	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	0,00	5 000,00
855			Rodzina		340 880,00	0,00	340 880,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		340 880,00	0,00	340 880,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla żłobków i klubów dziecięcych	340 880,00	0,00	340 880,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		38 000,00	-30 000,00	8 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		30 000,00	-30 000,00	0,00
		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	-30 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność		8 000,00	0,00	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	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		25 000,00	0,00	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	0,00	25 000,00
	92195		Pozostała działalność		20 000,00	-5 000,00	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 kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna		562 000,00	-22 000,00	540 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		550 000,00	-30 000,00	520 000,00
		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	-30 000,00	520 000,00
	92695		Pozostała działalność		12 000,00	8 000,00	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 innej aktywności fizycznej	12 000,00	8 000,00	20 000,00
Razem dotacje celowe					1 116 880,00	-57 000,00	1 059 880,00

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan na 2023 rok po zmianach
801			Oświata i wychowanie		5 073 184,00	0,00	5 073 184,00
	80104		Przedszkola		4 843 184,00	0,00	4 843 184,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	2 857 371,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	230 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		76 100,00	0,00	76 100,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		76 100,00	0,00	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	0,00	76 100,00
Razem dotacje podmiotowe					5 149 284,00	0,00	5 149 284,00
Ogółem					6 266 164,00	-57 000,00	6 209 164,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/422/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 12 stycznia 2023 r.

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

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	Zmiana	Plan na 2023 rok po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 124 669,00	-500 544,00	6 624 125,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 124 669,00	-500 544,00	6 624 125,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 124 669,00	-500 544,00	6 624 125,00
Razem				7 124 669,00	-500 544,00	6 624 125,00

Wydatki

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

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 909 095,00	6 909 095,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00
Razem			7 124 669,00	7 124 669,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LX/422/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 12 stycznia 2023 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 OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2023 PO ZMIANACH

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

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan na 2023 rok po zmianach
851			Ochrona zdrowia	22 040,00		22 040,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 040,00		22 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00		6 300,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00		14 740,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan na 2023 rok po zmianach
851			Ochrona zdrowia	436 219,00	0,00	436 219,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 219,00	0,00	436 219,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	763,00		763,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00		12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00		650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 478,00		92 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 633,00		9 633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 583,00		17 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 502,00		2 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	148 000,00	-18 000,00	130 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00		19 500,00
		4260	Zakup energii	2 350,00		2 350,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 711,00		111 711,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00		4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00		300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,00		4 449,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00		3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	18 000,00	22 000,00
Razem				458 259,00	0,00	458 259,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LX/422/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 12 stycznia 2023 r.

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2023 ROK

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	13 260,00	13 260,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	13 260,00	13 260,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 000,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	65,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	195,00	195,00
Razem				0,00	13 260,00	13 260,00

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR LX/422/23
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 12 STYCZNIA 2023 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody bieżące:

- dział 400 rozdział 40095 § 0840 i § 0970 - przesuwa się dochody w kwocie 7.000.000 zł (z § 0840 - 5.250.000 zł, § 0970 - 1.750.000 zł) z tytułu sprzedaży paliwa stałego - węgla, w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Solec Kujawski z działu 900 rozdział 90095 § 0970,
- dział 600 rozdział 60016 § 2337 - zwiększa się o kwotę 16.042 zł dochody przeznaczone na realizację zadania pn. "Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim",
- dział 852 rozdział 85214 § 0960 - zwiększa się o kwotę 200.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dział 852 rozdział 85219 § 0960 - zwiększa się o kwotę 10.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.,
- dział 900 rozdział 90002 § 0490 - zmniejsza się o kwotę 500.544 zł wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- dział 900 rozdział 90015 § 2337 - zwiększa się o kwotę 23.846 zł dochody przeznaczone na realizację zadania pn. "Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego - energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski".

2. Dochody majątkowe:

- dział 600 rozdział 60016 § 6297 - zwiększa się o kwotę 59.256 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim",
- dział 700 rozdział 70005 § 0770 - zmniejsza się o kwotę 245.000 zł wydatki przeznaczone na wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
- dział 700 rozdział 70005 § 6297 - wprowadza się dochody w kwocie 505.567 zł dotyczące zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja poddasza budynku przy Placu Jana Pawła II 4 na potrzeby mieszkań wspomaganych" (refundacja poniesionych wydatków),

- dział 851 rozdział 85195 § 6297 - wprowadza się dochody w kwocie 118.406 zł dotyczące zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy ul. Powstańców" (refundacja poniesionych wydatków),
- dział 852 rozdział 85232 § 6297 - wprowadza się dochody w kwocie 46.859 zł dotyczące zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku przy Placu Jana Pawła II 4" (refundacja poniesionych wydatków),
- dział 852 rozdział 85295 § 6297 - wprowadza się dochody w kwocie 119.032 zł dotyczące zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynków przy ul. Kościuszki 12 - segment C" (refundacja poniesionych wydatków),
- dział 900 rozdział 90015 § 6297 - zwiększa się o kwotę 1.000.503 zł dochody przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym" - zwiększenie wyniku ze złożonego wniosku o refundację wydatków,
- dział 900 rozdział 90095 § 6298 - wprowadza się dochody w kwocie 162.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej",
- dział 921 rozdział 92109 § 6298 - wprowadza się dochody w kwocie 173.263 zł dotyczące zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie w Gminie Solec Kujawski" (refundacja poniesionych wydatków),
- dział 926 rozdział 92604 § 6298 - wprowadza się dochody w kwocie 208.581 zł dotyczące zrealizowanego zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku krytej pływalni na potrzeby uruchomienia saun i groty solnej" (refundacja poniesionych wydatków).

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 010 rozdział 01008 - skreśla się wydatki w kwocie 5.000 zł przeznaczone na wynagrodzenie bezosobowe, zmniejsza się o kwotę 20.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych oraz skreśla się wydatki w kwocie 10.000 zł przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 020 rozdział 02095 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 400 rozdział 40095 - przesuwa się wydatki w kwocie 7.000.000 zł z tytułu sprzedaży paliwa stałego - węgla, w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie gminy Solec Kujawski z działu 900 rozdział 90095,
- dział 600 rozdział 60016 - zwiększa się o kwotę 41.455 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. "Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy

ul. Leśnej w Solcu Kujawskim",

- dział 600 rozdział 60016 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 13.544 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych,
- dział 700 rozdział 70007 - zmniejsza się o kwotę 90.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług remontowych oraz zmniejsza się o kwotę 26.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 710 rozdział 71003 § 4300 i § 4390 - zmniejsza się o kwotę 61.931 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych oraz zwiększa się o kwotę 30.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- dział 750 rozdział 75023 - zmniejsza się o kwotę 32.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 25.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 757 rozdział 75702 § 8110 - zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wydatki przeznaczone na odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek,
- dział 852 rozdział 85214 § 3110 - zwiększa się o kwotę 200.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia społeczne,
- dział 852 rozdział 85219 - zwiększa się o kwotę 110.364 wydatki przeznaczone na ośrodki pomocy społecznej,
- dział 852 rozdział 85295 - zmniejsza się o kwotę 100.364 zł wydatki przeznaczone na pozostałą działalność,
- dział 852 rozdział 85295 - zwiększa się o kwotę 367,06 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania pn."Kujawsko-Pomorska Teleopieka",
- dział 853 rozdział 85395 - zwiększa się o kwotę 13.260 zł, z tego: o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1967) i o kwotę 200 zł wydatki przeznaczone na koszty obsługi tego zadania oraz o kwotę 3.000 zł wydatki przeznaczone na świadczenia przyznane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 ze zm.) i o kwotę 60 zł wydatki przeznaczone na koszty obsługi tego zadania,
- dział 900 rozdział 90003 - zmniejsza się o kwotę 63.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejsza się o kwotę 200.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 900 rozdział 90004 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 10.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,

- dział 900 rozdział 90006 § 4300 - zmniejsza się o kwotę 40.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,
- dział 900 rozdział 90015 - zwiększa się o kwotę 30.364 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego - energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski",
- dział 900 rozdział 90095 - zmniejsza się o kwotę 15.000 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych oraz skreśla się wydatki w kwocie 10.000 zł przeznaczone na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii,
- dział 921 rozdział 92109 § 4270 - zwiększa się o kwotę 116.000 zł wydatki przeznaczone remont części dachu na obiekcie Solecckiego Centrum Kultury w Solcu Kujawskim.
- dział 921 rozdział 92195 § 2820 - zmniejsza się o kwotę 5.000 zł wydatki przeznaczone na stowarzyszenia realizujące zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
- dział 926 rozdział 92605 § 2820 - zmniejsza się o kwotę 30.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
- dział 926 rozdział 92695 § 2820 - zwiększa się o kwotę 8.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania w zakresie innej aktywności fizycznej.

2. Wydatki majątkowe:

- dział 600 rozdział 60013 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 200.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Leśnej",
- dział 600 rozdział 60016 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim",
 - * zmniejsza się o kwotę 367.792 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)",
 - * wprowadza się wydatki w kwocie 2.448.162 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Targowa, droga nr 050859C i nr 050860C w Solcu Kujawskim" (weryfikacja harmonogramu realizacji inwestycji),
 - * wprowadza się wydatki w kwocie 39.474 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa",
- * zmniejsza się o kwotę 190.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Robotniczej",
- * wprowadza się wydatki w kwocie 2.460 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic",
- * zwiększa się o kwotę 39.800 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Utwardzenie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława" (zwiększenie wyniku ze złożonej oferty w postępowaniu przetargowym),

- dział 600 rozdział 60016 § 6059 - zmniejsza się o kwotę 80.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim",
- dział 700 rozdział 70005 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 50.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja",
- dział 700 rozdział 70005 § 6060 - zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z "Adaptacja kontenera na kontener biurowy" na "Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ulicy Ugory",
- dział 750 rozdział 75023 § 6060 - wprowadza się wydatki w kwocie 38.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wiaty rowerowej",
- dział 754 rozdział 75405 § 6170 - wprowadza się wydatki w kwocie 35.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim",
- dział 801 rozdział 80132 § 6050 - zmniejsza się o kwotę 60.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim",
- dział 900 rozdział 90005 § 6230 - skreśla się wydatki w kwocie 30.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski",
- dział 900 rozdział 90015 § 6057 i § 6059 - zwiększa się o kwotę 311.363 zł wydatki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym" (§ 6057 zwiększa się o kwotę 186.986 zł, § 6059 zwiększa się o kwotę 124.377 zł) - weryfikacja harmonogramu realizacji inwestycji,
- dział 900 rozdział 90095 § 6058 i § 6059 - wprowadza się wydatki w kwocie 512.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej" (§ 6058 zwiększa się o kwotę 162.000 zł, § 6059 zwiększa się o kwotę 350.000 zł) - weryfikacja harmonogramu realizacji inwestycji.

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