

ZARZĄDZENIE NR V/44/23
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)¹⁾ oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634)²⁾ zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr LX/422/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 stycznia 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXI/428/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXII/432/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 lutego 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXIII/433/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXIV/439/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 marca 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXV/444/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 marca 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXVI/445/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 kwietnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu - 124.443.535,79 zł z tego:

2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę - 91.636.084,79 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 zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu 123.286.383,74 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 96.282.267,74 zł z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 77.083.741,88 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 39.006.736,59 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 38.077.005,29 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 9.684.460,70 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.361.627,98 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 - 436.381,18 zł

5) wypłaty z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji - 681.975,00 zł w tym wymagalne - 0,00 zł

6) wydatki na obsługę długu - 1.034.081,00 zł

¹⁾Dz.U.2023.572

²⁾Dz.U.2022.1079; Dz.U.2022.1692; Dz.U.2022.1725; Dz.U.2022.1747; Dz.U.2022.1768; Dz.U.2022.1964; Dz.U.2022.2414; Dz.U.2023.412; Dz.U.2023.658

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 27.004.116,00 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 - 9.796.991,00 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 - 7.314.531,00 zł
 - b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2023 roku - 2.482.460,00 zł
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym:
 - a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF - 13.080.619,00 zł
 - b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2023 roku - 4.126.506,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3."

§ 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 5 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 9 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 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 6 do niniejszej uchwały.

7. 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 7 do niniejszej uchwały.

8. W załączniku nr 16 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz Solca Kujawskiego

Teresa Substyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr V/44/23
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 28 kwietnia 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							
852			Pomoc społeczna	3 286 640,12	0,00	13 386,00	3 300 026,12
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	947 823,00	0,00	13 386,00	961 209,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946 723,00	0,00	13 386,00	960 109,00
bieżące razem:				91 622 698,79	0,00	13 386,00	91 636 084,79
			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	240 653,12	0,00	0,00	240 653,12
majątkowe							
majątkowe razem:				32 807 451,00	0,00	0,00	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	5 455 684,00	0,00	0,00	5 455 684,00
Ogółem:				124 430 149,79	0,00	13 386,00	124 443 535,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 696 337,12	0,00	0,00	5 696 337,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr V/44/23
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 28 kwietnia 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 289 058,00	0,00	6 289 058,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 850 500,00	0,00	3 850 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	745 600,00	(16 236,00)	729 364,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	16 236,00	16 236,00
750			Administracja publiczna	10 805 536,65	0,00	10 805 536,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	442 838,08	0,00	442 838,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 832,00	576,00	309 408,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 803,00	(576,00)	21 227,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,44	3,56	644,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,79	(3,56)	128,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 551 523,57	0,00	9 551 523,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 487 142,00	32 204,00	5 519 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410 092,00	(32 204,00)	377 888,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	993 944,99	0,00	993 944,99
	75412		Ochotnicze straże pożarne	388 620,00	0,00	388 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 400,00	(5 000,00)	85 400,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	5 000,00	65 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 628 714,32	0,00	32 628 714,32
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 644,12	0,00	552 644,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 200,00	(385,00)	91 815,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 200,00	385,00	20 585,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 480 688,00	0,00	2 480 688,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 200,00	(1 026,00)	47 174,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 640,00	1 026,00	3 666,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 859 011,00	(20 816,00)	1 838 195,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	100 549,00	20 816,00	121 365,00
851		Ochrona zdrowia	859 911,78	0,00	859 911,78

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	766 873,03	0,00	766 873,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 633,00	(3 050,00)	6 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 050,00	33 050,00
852			Pomoc społeczna	7 756 839,68	13 386,00	7 770 225,68
	85203		Ośrodki wsparcia	967 723,00	13 386,00	981 109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 541,00	5 086,00	51 627,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	5 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	1 000,00	23 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 738 794,00	0,00	3 738 794,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	196 979,00	(20 220,00)	176 759,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	17 220,00	105 220,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 661 665,39	0,00	1 661 665,39
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 320,00	0,00	92 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	(2 500,00)	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	6 500,00	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	(4 000,00)	6 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	361 379,68	0,00	361 379,68
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 739,68	0,00	135 739,68
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	50,00	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 721,00	(50,00)	29 671,00
855			Rodzina	5 433 588,39	0,00	5 433 588,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 540 513,39	0,00	4 540 513,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 472,00	1 323,00	242 795,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 350,00	(1 323,00)	16 027,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 128 706,00	0,00	17 128 706,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 124 669,00	0,00	7 124 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 507,00	(7 726,00)	3 781,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 909 095,00	7 566,00	6 916 661,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 000,00	6 150,00	43 150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	6 150,00	37 150,00
90095		Pozostała działalność	3 361 486,00	(6 150,00)	3 355 336,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 990,00	(6 150,00)	9 840,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 869 939,99	0,00	3 869 939,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 433 006,00	0,00	2 433 006,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 015,00	1 446,00	130 461,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 169,00	(1 446,00)	7 723,00
926		Kultura fizyczna	6 585 233,00	0,00	6 585 233,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 788 027,00	50 000,00	5 838 027,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 730,00	(9 000,00)	232 730,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 332,00	50 000,00	120 332,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 400,00	9 000,00	29 400,00
	92695	Pozostała działalność	78 000,00	(50 000,00)	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	(50 000,00)	0,00
Razem:			123 272 997,74	13 386,00	123 286 383,74

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr V/44/23
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2023 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 3 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	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	17 501 090,00	0,00	17 501 090,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi Solec Kujawski-Inowrocław	0,00	0,00	0,00
			Inne	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce	0,00	200 000,00	200 000,00
			Inne	0,00	200 000,00	200 000,00
			Rozbudowa drogi Solec Kujawski-Inowrocław	200 000,00	- 200 000,00	0,00

		Dochody własne jst	200 000,00	- 200 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	17 251 090,00	0,00	17 251 090,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 233 611,00	0,00	13 233 611,00
		Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	168 600,00	0,00	168 600,00
		Dochody własne jst	168 600,00	0,00	168 600,00
		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)	432 208,00	0,00	432 208,00
		Dochody własne jst	432 208,00	0,00	432 208,00
		Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Targowa, droga nr 050859C i nr 050860C w Solcu Kujawskim	2 448 162,00	0,00	2 448 162,00
		Dochody własne jst	2 448 162,00	0,00	2 448 162,00
		Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa	125 216,00	0,00	125 216,00
		Dochody własne jst	125 216,00	0,00	125 216,00
		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 odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) o dług. 447,0 m w Solcu Kujawskim	3 399 452,00	0,00	3 399 452,00
		Dochody własne jst	3 399 452,00	0,00	3 399 452,00
		Przebudowa ul. Robotniczej	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dochody własne jst	10 000,00	0,00	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	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) w Solcu Kujawskim	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Utwardzanie drogi wewnętrznej wraz z odwodnieniem przy ul. Św. Stanisława	301 400,00	0,00	301 400,00
		Dochody własne jst	301 400,00	0,00	301 400,00
	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	2 678 130,00	0,00	2 678 130,00
		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	2 470 503,00	0,00	2 470 503,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 470 503,00	0,00	2 470 503,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	2 460,00	0,00	2 460,00
		Dochody własne jst	2 460,00	0,00	2 460,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 970 258,00	0,00	1 970 258,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 970 258,00	0,00	1 970 258,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	66 000,00
		Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ulicy Ugory	16 000,00	0,00	16 000,00
		Dochody własne jst	16 000,00	0,00	16 000,00
		Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja	50 000,00	0,00	50 000,00
		Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 904 258,00	0,00	1 904 258,00
		Adaptacja kontenera na kontener biurowy	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Adaptacja kontenera na kontener biurowy przy ulicy Ugory	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
		Wykup nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych	1 904 258,00	0,00	1 904 258,00
		Dochody własne jst	1 904 258,00	0,00	1 904 258,00
750		Administracja publiczna	38 000,00	0,00	38 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 000,00	0,00	38 000,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	38 000,00
		Zakup wiaty rowerowej	38 000,00	0,00	38 000,00
		Dochody własne jst	38 000,00	0,00	38 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	0,00	145 000,00

75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	0,00	35 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	0,00	35 000,00
		Przystosowanie zakupionego służbowego samochodu osobowego typu SUV marki Kia Sportage do realizacji zadań Policji, z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim, w szczególności poprzez: doposażenie w urządzenia świetlne i dźwiękowe, wykonanie instalacji antenowej i zasilania oraz montaż radiotelefonu	35 000,00	0,00	35 000,00
		Inne	35 000,00	0,00	35 000,00
		Zakup pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Solcu Kujawskim	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	10 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dofinansowanie zakupu drona operacyjnego w ramach programu pt. "Nowoczesne służby ratownicze"	10 000,00	0,00	10 000,00
		Inne	10 000,00	0,00	10 000,00
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	723 256,00	0,00	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"	6 148,00	0,00	6 148,00
		Dochody własne jst	6 148,00	0,00	6 148,00
		Modernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek" - II etap	73 108,00	0,00	73 108,00
		Dochody własne jst	73 108,00	0,00	73 108,00
	80132	Szkoły artystyczne	594 000,00	0,00	594 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	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	540 000,00	0,00	540 000,00
		Dochody własne jst	540 000,00	0,00	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	5 836 512,00	0,00	5 836 512,00
	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	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	0,00	0,00	0,00
		Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Solec Kujawski	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 562 512,00	0,00	2 562 512,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 909 854,00	0,00	1 909 854,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	1 909 854,00	0,00	1 909 854,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	1 909 854,00	0,00	1 909 854,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 658,00	0,00	652 658,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	652 658,00	0,00	652 658,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	652 658,00	0,00	652 658,00
	90095	Pozostała działalność	3 262 000,00	0,00	3 262 000,00
	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	162 000,00	0,00	162 000,00
		Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej	162 000,00	0,00	162 000,00
		Dochody własne jst	162 000,00	0,00	162 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 000,00	0,00	3 055 000,00
		Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap	100 000,00	0,00	100 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	100 000,00	0,00	100 000,00
		Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej	350 000,00	0,00	350 000,00
		Dochody własne jst	350 000,00	0,00	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	27 004 116,00	0,00	27 004 116,00
--	--------------	---------------	------	---------------

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr V/44/23
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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

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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 773,87	0,00	66 773,87
	01095		Pozostała działalność	66 773,87	0,00	66 773,87
		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	66 773,87	0,00	66 773,87
750			Administracja publiczna	173 900,00	0,00	173 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 900,00	0,00	173 900,00
		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	173 900,00	0,00	173 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 678,00	0,00	3 678,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 678,00	0,00	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	0,00	3 678,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00

852			Pomoc społeczna	980 523,00	13 386,00	993 909,00
	85203		Ośrodki wsparcia	946 723,00	13 386,00	960 109,00
		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	946 723,00	13 386,00	960 109,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 300,00	0,00	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	0,00	32 300,00
855			Rodzina	4 361 330,00	0,00	4 361 330,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 320 500,00	0,00	4 320 500,00
		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	4 318 000,00	0,00	4 318 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	0,00	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 730,00	0,00	1 730,00
		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	1 730,00	0,00	1 730,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 100,00	0,00	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	0,00	39 100,00
			Razem:	5 587 704,87	13 386,00	5 601 090,87

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	66 773,87	0,00	66 773,87
	01095		Pozostała działalność	66 773,87	0,00	66 773,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690,00	0,00	690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118,61	0,00	118,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,91	0,00	16,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483,77	0,00	483,77
		4430	Różne opłaty i składki	65 464,58	0,00	65 464,58
750			Administracja publiczna	173 900,00	0,00	173 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	173 900,00	0,00	173 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 789,00	0,00	125 789,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 837,00	0,00	21 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 791,00	0,00	3 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	0,00	9 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 483,00	0,00	7 483,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 678,00	0,00	3 678,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 678,00	0,00	3 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 433,00	0,00	2 433,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	0,00	448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	0,00	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00	0,00	702,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	0,00	27,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	0,00	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	980 523,00	13 386,00	993 909,00
	85203		Ośrodki wsparcia	946 723,00	13 386,00	960 109,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 349,00	0,00	627 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	0,00	43 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 574,00	0,00	104 574,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 878,00	0,00	14 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 541,00	5 086,00	50 627,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	5 000,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 866,00	0,00	40 866,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 757,00	0,00	19 757,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 358,00	0,00	2 358,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 478,00	0,00	1 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	0,00	22,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 300,00	0,00	32 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00	0,00	32 300,00
855			Rodzina	4 361 330,00	0,00	4 361 330,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 320 500,00	0,00	4 320 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 899 908,00	0,00	3 899 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 671,00	0,00	85 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 093,00	0,00	318 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 099,00	0,00	2 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 495,00	0,00	8 495,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 234,00	0,00	4 234,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 730,00	0,00	1 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	0,00	1 730,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 100,00	0,00	39 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	0,00	39 100,00
			Razem:	5 587 704,87	13 386,00	5 601 090,87

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr V/44/23
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 28 kwietnia 2023 r.

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

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	Zmiana	Plan na 2023 rok po zmianach
600			Transport i łączność		265 832,00	0,00	265 832,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		65 832,00	0,00	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	0,00	65 832,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	0,00	200 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Inowrocław - pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce"	200 000,00	0,00	200 000,00
720			Informatyka		12 000,00	0,00	12 000,00
	72095		Pozostała działalność		12 000,00	0,00	12 000,00

		2339	Dotacja celowa przekazana do 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	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna		103 135,00	0,00	103 135,00
	75020		Starostwa powiatowe		102 598,00	0,00	102 598,00
		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	102 598,00	0,00	102 598,00
	75095		Pozostała działalność		537,00	0,00	537,00
		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"	537,00	0,00	537,00
851			Ochrona zdrowia		763,00	0,00	763,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		763,00	0,00	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	0,00	763,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		51 000,00	0,00	51 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		51 000,00	0,00	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	0,00	51 000,00
Razem dotacje celowe					432 730,00	0,00	432 730,00

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan na 2023 rok po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 180 060,00	0,00	3 180 060,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
	92116		Biblioteki		786 780,00	0,00	786 780,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna	786 780,00	0,00	786 780,00
	92118		Muzea		473 280,00	0,00	473 280,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	473 280,00	0,00	473 280,00
Razem dotacje podmiotowe					3 180 060,00	0,00	3 180 060,00
Ogółem					3 612 790,00	0,00	3 612 790,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr V/44/23
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 28 kwietnia 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	6 624 125,00	0,00	6 624 125,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 624 125,00	0,00	6 624 125,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 624 125,00	0,00	6 624 125,00
Razem				6 624 125,00	0,00	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	-7 726,00	3 781,00
		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	160,00	360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 909 095,00	7 566,00	6 916 661,00

	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 7 do zarządzenia Nr V/44/23
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 28 kwietnia 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	0,00	450 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00	0,00	450 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 988,00	0,00	71 988,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	378 012,00	0,00	378 012,00
Razem				450 000,00	0,00	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	62 538,75	0,00	62 538,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	62 538,75	0,00	62 538,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 798,75	0,00	16 798,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	44 740,00	0,00	44 740,00
--	--	------	-------------------------	-----------	------	-----------

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	766 873,03	0,00	766 873,03
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	766 873,03	0,00	766 873,03
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	763,00	0,00	763,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	0,00	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 650,00	0,00	1 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 104,00	0,00	194 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 633,00	-3 050,00	6 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 328,00	0,00	35 328,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 993,00	0,00	4 993,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 000,00	0,00	210 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	3 050,00	33 050,00
		4220	Zakup środków żywności	39 500,00	0,00	39 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 853,03	0,00	178 853,03
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 800,00	0,00	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 449,00	0,00	4 449,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	0,00	22 000,00
Razem				829 411,78	0,00	829 411,78

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr V/44/23
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 28 kwietnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY W RAMACH POMOCY
OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA 2023 ROK
PO ZMIANACH**

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	2 362,08	0,00	2 362,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 362,08	0,00	2 362,08
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 362,08	0,00	2 362,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 285,33	0,00	334 285,33
	75495		Pozostała działalność	334 285,33	0,00	334 285,33
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	334 285,33	0,00	334 285,33
758			Różne rozliczenia	485 645,00	0,00	485 645,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	485 645,00	0,00	485 645,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	485 645,00	0,00	485 645,00
852			Pomoc społeczna	992,00	0,00	992,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	992,00	0,00	992,00

		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	992,00	0,00	992,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 054,00	0,00	18 054,00
	85395		Pozostała działalność	18 054,00	0,00	18 054,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 054,00	0,00	18 054,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 420,00	0,00	2 420,00
	85415		Pozostała działalność	2 420,00	0,00	2 420,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 420,00	0,00	2 420,00
855			Rodzina	24 949,00	0,00	24 949,00
	85595		Pozostała działalność	24 949,00	0,00	24 949,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 949,00	0,00	24 949,00
Razem:				868 707,41	0,00	868 707,41

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	2 362,08	0,00	2 362,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 362,08	0,00	2 362,08
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 589,85	0,00	1 589,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	640,44	3,56	644,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	131,79	(3,56)	128,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 285,33	0,00	334 285,33
	75495		Pozostała działalność	334 285,33	0,00	334 285,33
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	333 373,33	0,00	333 373,33

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	762,29	0,00	762,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,71	0,00	149,71
801		Oświata i wychowanie	483 651,32	0,00	483 651,32
	80101	Szkoły podstawowe	298 894,33	0,00	298 894,33
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 525,96	0,00	34 525,96
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	20 679,30	0,00	20 679,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 057,22	0,00	40 057,22
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 601,70	0,00	157 601,70
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 812,18	0,00	38 812,18
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 217,97	0,00	7 217,97
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	5 144,12	0,00	5 144,12
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5,30	0,00	5,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	660,84	0,00	660,84
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 637,26	0,00	3 637,26
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	840,72	0,00	840,72
	80104	Przedszkola	155 446,31	0,00	155 446,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 099,00	0,00	30 099,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	99 203,58	0,00	99 203,58
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 870,16	0,00	21 870,16

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 273,57	0,00	4 273,57
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 303,80	0,00	1 303,80
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 303,80	0,00	1 303,80
80132		Szkoły artystyczne	5 692,32	0,00	5 692,32
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 761,45	0,00	4 761,45
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	930,87	0,00	930,87
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	17 170,44	0,00	17 170,44
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	17 170,44	0,00	17 170,44
852		Pomoc społeczna	992,00	0,00	992,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	992,00	0,00	992,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	992,00	0,00	992,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 054,00	0,00	18 054,00
	85395	Pozostała działalność	18 054,00	0,00	18 054,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 700,00	0,00	17 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	295,83	0,00	295,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58,17	0,00	58,17
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	4 413,68	0,00	4 413,68
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 993,68	0,00	1 993,68

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 993,68	0,00	1 993,68
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 420,00	0,00	2 420,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 420,00	0,00	2 420,00
855		Rodzina	24 949,00	0,00	24 949,00
	85595	Pozostała działalność	24 949,00	0,00	24 949,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 512,88	0,00	24 512,88
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	364,44	0,00	364,44
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,68	0,00	71,68
Razem:			868 707,41	0,00	868 707,41

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR V/44/23
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO
Z DNIA 28 KWIETNIA 2023 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody bieżące:

- dział 852 rozdział 85203 § 2010 - zwiększa się o kwotę 13.386 zł dochody na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w miesiącu kwietniu oraz symulacyjnego wykorzystania liczby miejsc statutowych w okresie maj-czerwiec 2023 r., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.22.2023 z dnia 21 kwietnia 2023 r.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 852 rozdział 85203 - zwiększa się o kwotę 13.386 zł wydatki na podstawie faktycznej liczby osób uprawnionych w miesiącu kwietniu oraz symulacyjnego wykorzystania liczby miejsc statutowych w okresie maj-czerwiec 2023 r., z przeznaczeniem na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem".

2. Wydatki majątkowe:

- dział 600 rozdział 60014 § 6620 - zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z "Rozbudowa drogi Solec Kujawski-Inowrocław" na "Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce" (dostosowanie nazwy zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Startegicznych, V edycja "Rozwój Stref Przemysłowych).

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