

ZARZĄDZENIE NR V/57/23
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

z dnia 7 czerwca 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.,
- Zarządzeniem Nr V/44/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXVIII/452/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 maja 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXIX/455/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 maja 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu - 125.045.141,97 zł z tego:

2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę - 92.237.690,97 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 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu - 123.887.989,92 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 96.883.873,92 zł
z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 77.296.521,53 zł w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 39.124.682,20 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 38.171.839,33 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 9.772.460,70 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.662.454,51 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

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; Dz.U.2023.803

- 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"

§ 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 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 3 do niniejszej uchwały.

4. 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 4 do niniejszej uchwały.

5. 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 5 do niniejszej uchwały.

6. 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 6 do niniejszej uchwały.

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

Burmistrz Solca Kujawskiego

Teresa Subtyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr V/57/23
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 7 czerwca 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	3 510 378,12	0,00	72 882,00	3 583 260,12
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 870,00	0,00	72 882,00	105 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	72 882,00	72 882,00
855			Rodzina	4 399 204,00	0,00	10 200,00	4 409 404,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 328 770,00	0,00	9 000,00	4 337 770,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 500,00	0,00	9 000,00	11 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 730,00	0,00	1 200,00	2 930,00

			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	1 730,00	0,00	1 200,00	2 930,00
bieżące razem:				92 154 608,97	0,00	83 082,00	92 237 690,97
			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:				124 962 059,97	0,00	83 082,00	125 045 141,97
			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/57/23
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 7 czerwca 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	438 773,87	0,00	438 773,87
	01095		Pozostała działalność	90 473,87	0,00	90 473,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 183,77	(700,00)	483,77
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	700,00	3 700,00
852			Pomoc społeczna	7 994 577,68	72 882,00	8 067 459,68
	85203		Ośrodki wsparcia	995 109,00	0,00	995 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 627,00	(1 000,00)	50 627,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 439,00	72 882,00	171 321,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 268,00	60 903,00	116 171,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 517,00	10 487,00	20 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 354,00	1 492,00	2 846,00
855			Rodzina	5 438 243,39	10 200,00	5 448 443,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 540 513,39	9 000,00	4 549 513,39
		3110	Świadczenia społeczne	3 899 908,00	9 000,00	3 908 908,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 730,00	1 200,00	2 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 200,00	2 930,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 134 381,00	0,00	17 134 381,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 124 669,00	0,00	7 124 669,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781,00	437,00	4 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 916 661,00	(437,00)	6 916 224,00
926			Kultura fizyczna	6 610 233,00	0,00	6 610 233,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	5 863 027,00	0,00	5 863 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 167 510,00	(5 000,00)	2 162 510,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 975,00	(13 930,00)	146 045,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 193,00	(6 070,00)	48 123,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 600,00	5 000,00	45 600,00
	4260	Zakup energii	1 362 292,00	15 000,00	1 377 292,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	29 400,00	5 000,00	34 400,00
		Razem:	123 804 907,92	83 082,00	123 887 989,92

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr V/57/23
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 7 czerwca 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH 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	993 909,00	0,00	993 909,00
	85203		Ośrodki wsparcia	960 109,00	0,00	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	960 109,00	0,00	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	10 200,00	4 371 530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 320 500,00	9 000,00	4 329 500,00
		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	9 000,00	11 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 730,00	1 200,00	2 930,00
		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	1 200,00	2 930,00
	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:				5 601 090,87	10 200,00	5 611 290,87

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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 678,00	0,00	3 678,00
	75101		Urzędy naczelných 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	993 909,00	0,00	993 909,00
	85203		Ośrodki wsparcia	960 109,00	0,00	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	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 627,00	0,00	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	43 000,00	0,00	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	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	2 600,00	0,00	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	1 000,00	0,00	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	10 200,00	4 371 530,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 320 500,00	9 000,00	4 329 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 899 908,00	9 000,00	3 908 908,00
		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	1 200,00	2 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 730,00	1 200,00	2 930,00
	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:	5 601 090,87	10 200,00	5 611 290,87

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr V/57/23
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 7 czerwca 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	88 000,00	353 832,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		0,00	88 000,00	88 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Solec Kujawski w ramach usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji	0,00	88 000,00	88 000,00
	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	Powiat Inowrocławski - 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	88 000,00	520 730,00

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	88 000,00	3 700 790,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr V/57/23
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 7 czerwca 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	0,00	7 124 669,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 124 669,00	0,00	7 124 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 968,00	0,00	150 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781,00	437,00	4 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 929,00	0,00	27 929,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 981,00	0,00	3 981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	0,00	360,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 916 661,00	-437,00	6 916 224,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	0,00	4 989,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem			7 124 669,00	0,00	7 124 669,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr V/57/23
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 7 czerwca 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 OBROcie HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2023 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

Uzasadnienie
DO ZARZĄDZENIA NR V/57/23
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO
Z DNIA 7 CZERWCA 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 85228 § 2030 - zwiększa się o kwotę 72.882 zł dochody przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej - rez.cel.poz.49 - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.33.2023 z dnia 31 maja 2023 r.,

- dział 855 rozdział 85502 § 2060 - zwiększa się o kwotę 9.000 zł dochody przeznaczone na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2023 z dnia 23 maja 2023 r.,

- dział 855 rozdział 85503 § 2010 - zwiększa się o kwotę 1.200 zł dochody przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rez. cel. poz. 15 - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.31.2023 z dnia 23 maja 2023 r.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 852 rozdział 85228 - zwiększa się o kwotę 72.882 zł wydatki przeznaczone na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej - rez.cel.poz.49,

- dział 855 rozdział 85502 § 3110 - zwiększa się o kwotę 9.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

- dział 855 rozdział 85503 § 4210 - zwiększa się o kwotę 1.200 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny - rez. cel. poz. 15.

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