

ZARZĄDZENIE NR V/69/23
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

z dnia 30 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.,
- Zarządzeniem Nr V/57/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 7 czerwca 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXXI/470/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu - 125.428.257,16 zł z tego:

2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę - 92.820.806,16 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 - 124.271.105,11 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 97.466.989,11 zł
z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 77.660.389,82 zł w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 39.300.843,04 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 38.359.546,78 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 9.858.274,11 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.787.388,00 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; Dz.U.2023.803

- 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 - 444.881,18 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"

§ 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 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 4 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/69/23
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 30 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							
801			Oświata i wychowanie	1 055 531,79	0,00	157 329,89	1 212 861,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	126 452,00	0,00	0,00	126 452,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 847,79	0,00	157 329,89	171 177,68
			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	0,00	0,00	157 329,89	157 329,89
852			Pomoc społeczna	3 623 312,12	0,00	277,00	3 623 589,12
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	582 450,00	0,00	277,00	582 727,00
			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	1 500,00	0,00	277,00	1 777,00
855			Rodzina	4 432 676,09	0,00	8 564,00	4 441 240,09

			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	4 337 770,00	0,00	6 000,00	4 343 770,00
			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

Strona 1 z 2

		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	11 500,00	0,00	6 000,00	17 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 100,00	0,00	2 564,00	41 664,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	39 100,00	0,00	2 564,00	41 664,00
bieżące razem:				92 654 635,27	0,00	166 170,89	92 820 806,16
			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:				32 607 451,00	0,00	0,00	32 607 451,00
			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:				125 262 086,27	0,00	166 170,89	125 428 257,16
			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/69/23
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 30 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 185 496,99	0,00	1 185 496,99
	75495		Pozostała działalność	551 183,99	0,00	551 183,99
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 257,11	6,13	1 263,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,89	(6,13)	240,76
801			Oświata i wychowanie	32 937 113,41	157 329,89	33 094 443,30
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 847,79	157 329,89	171 177,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 557,70	1 557,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 772,19	155 772,19
851			Ochrona zdrowia	859 911,78	0,00	859 911,78
	85149		Programy polityki zdrowotnej	29 000,00	0,00	29 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	(2 000,00)	3 000,00
852			Pomoc społeczna	8 107 511,68	277,00	8 107 788,68
	85203		Ośrodki wsparcia	997 437,00	0,00	997 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 627,00	(2 500,00)	48 127,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 500,00	5 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 522 675,00	27 250,00	1 549 925,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 504 125,00	27 250,00	1 531 375,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	(1 173,00)	298 827,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	(1 173,00)	298 827,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 768 238,00	277,00	3 768 515,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 278,00	272,00	3 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 222,00	5,00	62 227,00

85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 526,50	(27 250,00)	281 276,50
	3110	Świadczenia społeczne	299 750,00	(27 250,00)	272 500,00
85295		Pozostała działalność	82 954,18	1 173,00	84 127,18
	3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	1 173,00	16 373,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 676 191,80	0,00	1 676 191,80
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	92 320,00	0,00	92 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	(500,00)	9 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	1 500,00
855			Rodzina	5 471 715,48	8 564,00	5 480 279,48
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 549 513,39	6 000,00	4 555 513,39
		3110	Świadczenia społeczne	3 908 908,00	6 000,00	3 914 908,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 100,00	2 564,00	41 664,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	2 564,00	41 664,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 894 939,99	0,00	3 894 939,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 445 006,00	0,00	2 445 006,00
		4260	Zakup energii	49 500,00	(2 000,00)	47 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 200,00	5 500,00	130 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	(3 500,00)	29 000,00
Razem:				124 104 934,22	166 170,89	124 271 105,11

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr V/69/23
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 30 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 2023 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	157 329,89	157 329,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	157 329,89	157 329,89

		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	0,00	157 329,89	157 329,89
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	996 237,00	277,00	996 514,00
	85203		Ośrodki wsparcia	962 437,00	0,00	962 437,00
		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	962 437,00	0,00	962 437,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	277,00	1 777,00
		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	277,00	1 777,00
	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	4 371 530,00	8 564,00	4 380 094,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 329 500,00	6 000,00	4 335 500,00
		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	11 500,00	6 000,00	17 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 930,00	0,00	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	2 930,00	0,00	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	2 564,00	41 664,00
		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	2 564,00	41 664,00
Razem:				5 613 618,87	166 170,89	5 779 789,76

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	157 329,89	157 329,89
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	157 329,89	157 329,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 557,70	1 557,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	155 772,19	155 772,19
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	996 237,00	277,00	996 514,00
	85203		Ośrodki wsparcia	962 437,00	0,00	962 437,00
		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	49 627,00	(2 500,00)	47 127,00
		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	2 500,00	5 100,00
		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	4 328,00	0,00	4 328,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 358,00	0,00	2 358,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	277,00	1 777,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 478,00	272,00	1 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	5,00	27,00
	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	4 371 530,00	8 564,00	4 380 094,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 329 500,00	6 000,00	4 335 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 908 908,00	6 000,00	3 914 908,00
		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	2 930,00	0,00	2 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	0,00	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	2 564,00	41 664,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 100,00	2 564,00	41 664,00
Razem:				5 613 618,87	166 170,89	5 779 789,76

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr V/69/23
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 30 czerwca 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	3 873,27	0,00	3 873,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 873,27	0,00	3 873,27
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 873,27	0,00	3 873,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 877,33	0,00	484 877,33
	75495		Pozostała działalność	484 877,33	0,00	484 877,33
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	484 877,33	0,00	484 877,33
758			Różne rozliczenia	930 630,00	0,00	930 630,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	930 630,00	0,00	930 630,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	930 630,00	0,00	930 630,00
801			Oświata i wychowanie	13 847,79	0,00	13 847,79

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 847,79	0,00	13 847,79
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 847,79	0,00	13 847,79
852			Pomoc społeczna	1 392,00	0,00	1 392,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 392,00	0,00	1 392,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 392,00	0,00	1 392,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 928,00	0,00	26 928,00
	85395		Pozostała działalność	26 928,00	0,00	26 928,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 928,00	0,00	26 928,00
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	52 876,09	0,00	52 876,09
	85595		Pozostała działalność	52 876,09	0,00	52 876,09
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 876,09	0,00	52 876,09
Razem:				1 516 844,48	0,00	1 516 844,48

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	20 212,92	0,00	20 212,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 873,27	0,00	3 873,27

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 598,30	0,00	2 598,30
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	998,83	0,00	998,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276,14	0,00	276,14
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 339,65	0,00	16 339,65
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 750,00	0,00	13 750,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 589,65	0,00	2 589,65
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 877,33	0,00	484 877,33
	75495	Pozostała działalność	484 877,33	0,00	484 877,33
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	483 373,33	0,00	483 373,33
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 257,11	6,13	1 263,24
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	246,89	(6,13)	240,76
801		Oświata i wychowanie	924 898,41	0,00	924 898,41
	80101	Szkoły podstawowe	624 359,17	0,00	624 359,17
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	67 635,01	0,00	67 635,01
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	39 542,01	0,00	39 542,01
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 396,64	0,00	72 396,64
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330 471,61	0,00	330 471,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78 899,33	0,00	78 899,33
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35 414,57	0,00	35 414,57
	80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	18 732,83	0,00	18 732,83
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34,32	0,00	34,32

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 380,32	0,00	4 380,32
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 167,01	0,00	11 167,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 078,24	0,00	3 078,24
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72,94	0,00	72,94
80104		Przedszkola	224 557,58	0,00	224 557,58
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	42 170,38	0,00	42 170,38
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	138 390,86	0,00	138 390,86
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 792,74	0,00	36 792,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 203,60	0,00	7 203,60
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	10 618,10	0,00	10 618,10
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 881,71	0,00	8 881,71
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 736,39	0,00	1 736,39
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	31 479,14	0,00	31 479,14
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	31 479,14	0,00	31 479,14

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 847,79	0,00	13 847,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 847,79	0,00	13 847,79
852			Pomoc społeczna	1 392,00	0,00	1 392,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 392,00	0,00	1 392,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 392,00	0,00	1 392,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 928,00	0,00	26 928,00
	85395		Pozostała działalność	26 928,00	0,00	26 928,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 400,00	0,00	26 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	441,24	0,00	441,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86,76	0,00	86,76
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 659,73	0,00	5 659,73
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 239,73	0,00	3 239,73
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 239,73	0,00	3 239,73
	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	52 876,09	0,00	52 876,09
	85595		Pozostała działalność	52 876,09	0,00	52 876,09
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	52 148,53	0,00	52 148,53
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	607,97	0,00	607,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119,59	0,00	119,59

Razem:	1 516 844,48	0,00	1 516 844,48
---------------	---------------------	-------------	---------------------

Uzasadnienie

DO ZARZĄDZENIA NR V/69/23

BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO Z DNIA 30 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 801 rozdział 80153 § 2010 - zwiększa się o kwotę 157.329,89 zł dochody przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - rez.cel.poz.26 - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.40.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.,

- dział 852 rozdział 85219 § 2010 - zwiększa się o kwotę 277 zł dochody przeznaczone na na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.38.2023 z dnia 23 czerwca 2023 r.,

- dział 855 rozdział 85502 § 2060 - zwiększa się o kwotę 6.000 zł dochody przeznaczone na 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.3120.3.40.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.,

- dział 855 rozdział 85513 § 2010 - zwiększa się o kwotę 2.564 zł dochody przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.39.2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 801 rozdział 80153 § 4210 i § 4240 - zwiększa się o kwotę 157.329,89 zł wydatki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - rez.cel.poz.26,

- dział 852 rozdział 85219 § 3110 i § 4210 - zwiększa się o kwotę 277 zł wydatki przeznaczone na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- dział 855 rozdział 85502 § 3110 - zwiększa się o kwotę 6.000 zł wydatki przeznaczone na 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 85513 § 4130 - zwiększa się o kwotę 2.564 zł wydatki przeznaczone na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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