



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 stycznia 2024 r.

Poz. 242

UCHWAŁA NR LXXVIII/534/23 RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM

z dnia 28 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)¹⁾, art. 212 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)²⁾ Rada Miejska w Solcu Kujawskim uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok, 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.,
- Zarządzeniem Nr V/69/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr V/79/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 26 lipca 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXXII/479/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXXIII/489/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 września 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXXIV/491/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 września 2023 r.
- Zarządzeniem Nr V/105/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 5 października 2023 r.,

¹⁾Dz.U.2023.572; Dz.U.2023.1463; Dz.U.2023.1688

²⁾Dz.U.2023.1273; Dz.U.2023.497; Dz.U.2023.1407; Dz.U.2023.1641; Dz.U.2023.1693; Dz.U.2023.1872

- Zarządzeniem Nr V/109/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 16 października 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXXV/507/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 października 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr V/115/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 3 listopada 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr V/120/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 15 listopada 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXXVI/515/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 1 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu - 116.393.165,56 zł z tego:

2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę - 95.071.996,56 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 - 240.399,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

3. Dochody majątkowe obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę - 21.321.169,00 zł z tego:

- 1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 7.556.504,00 zł w tym:
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 4.495.830,00 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 13.734.665,00 zł

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 30.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1."

2. § 2 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu - 117.236.013,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 98.718.179,51 zł z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 76.686.008,27 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 39.895.958,42 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 36.790.049,85 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 10.170.321,30 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.706.231,28 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 - 454.906,66 zł

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

6) wydatki na obsługę długu - 1.018.737,00 zł

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 18.517.834,00 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 - 6.830.637,00 zł w tym:

a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 6.347.677,00 zł

- b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2023 roku - 482.960,00 zł
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym: - 11.687.197,00 zł
- a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF - 5.778.917,00 zł
- b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2023 roku - 5.908.280,00 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 8 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W załączniku nr 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 6 do niniejszej uchwały.

7. W załączniku nr 11 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 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 8 do niniejszej uchwały.

9. 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 9 do niniejszej uchwały.

10. W załączniku nr 15 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 10 do niniejszej uchwały.

11. 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 11 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Solcu
Kujawskim

Bartłomiej Czaki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVIII/534/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK PO ZMIANACH

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 000 000,00	-4 764 314,00	0,00	2 235 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	7 000 000,00	-4 764 314,00	0,00	2 235 686,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	5 250 000,00	-4 764 314,00	0,00	485 686,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 819 979,00	-140 000,00	0,00	5 679 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 304 137,00	-140 000,00	0,00	1 164 137,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	140 000,00	-140 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	335 404,20	0,00	64 656,26	400 060,46
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 476,20	0,00	60 506,26	236 982,46

			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	169 321,00	0,00	58 828,00	228 149,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 090,20	0,00	1 678,26	8 768,46
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	4 150,00	4 150,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 989,33	0,00	320,00	792 309,33
			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
	75495		Pozostała działalność	791 989,33	0,00	320,00	792 309,33
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	791 989,33	0,00	320,00	792 309,33
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	43 894 645,00	0,00	60 000,00	43 954 645,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 944 520,00	0,00	45 000,00	12 989 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	230 000,00	0,00	41 000,00	271 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	0,00	4 000,00	39 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 856 664,00	0,00	15 000,00	6 871 664,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 477 630,00	0,00	15 000,00	4 492 630,00
758			Różne rozliczenia	22 520 177,80	-1 148,00	9 803,00	22 528 832,80

			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 786 343,00	0,00	9 803,00	15 796 146,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 786 343,00	0,00	9 803,00	15 796 146,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 410 549,00	-1 148,00	0,00	1 409 401,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 410 549,00	-1 148,00	0,00	1 409 401,00
801			Oświata i wychowanie	1 222 450,67	-150 000,00	0,00	1 072 450,67
			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
	80104		Przedszkola	826 482,00	-150 000,00	0,00	676 482,00
			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
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 201 629,12	-3 011,52	3 328,00	4 201 945,60
			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	-253,52	0,00	8 351,60
	85203		Ośrodki wsparcia	1 076 212,00	0,00	3 328,00	1 079 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073 366,00	0,00	2 328,00	1 075 694,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 900,00	-954,00	0,00	23 946,00
			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)	24 900,00	-954,00	0,00	23 946,00
	85216		Zasiłki stałe	288 900,00	-1 804,00	0,00	287 096,00

			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)	288 900,00	-1 804,00	0,00	287 096,00
	85295		Pozostała działalność	19 031,12	-253,52	0,00	18 777,60
			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	-253,52	0,00	8 351,60
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 605,12	-253,52	0,00	8 351,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	266 408,97	0,00	3 426,00	269 834,97
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	168 088,97	0,00	3 426,00	171 514,97
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 780,00	0,00	306,00	40 086,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	128 308,97	0,00	3 120,00	131 428,97
855			Rodzina	5 492 979,00	-490,00	80 598,92	5 573 087,92
			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	5 316 353,00	0,00	57 078,00	5 373 431,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 238 807,00	0,00	57 078,00	5 295 885,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 245,00	0,00	856,00	4 101,00
			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 (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 240,00	0,00	856,00	4 096,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	22 664,92	22 664,92

		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	22 664,92	22 664,92
	85595	Pozostała działalność	104 506,00	-490,00	0,00	104 016,00
		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
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 506,00	-490,00	0,00	104 016,00
bieżące razem:			99 908 827,90	-5 058 963,52	222 132,18	95 071 996,56
		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	-253,52	0,00	240 399,60
majątkowe						
majątkowe razem:			21 321 169,00	0,00	0,00	21 321 169,00
		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	4 495 830,00	0,00	0,00	4 495 830,00
Ogółem:			121 229 996,90	-5 058 963,52	222 132,18	116 393 165,56
		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	4 736 483,12	-253,52	0,00	4 736 229,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVIII/534/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 28 grudnia 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	228 949,81	-295,00	228 654,81
	01030		Izby rolnicze	3 300,00	-295,00	3 005,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	-295,00	3 005,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 400 000,00	-4 465 000,00	935 000,00
	40095		Pozostała działalność	5 400 000,00	-4 465 000,00	935 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-75 000,00	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 875 000,00	-3 120 000,00	755 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	-1 250 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	13 888 186,00	128 605,00	14 016 791,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	101 000,00	111 425,00	212 425,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	88 000,00	-88 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	199 425,00	199 425,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115 832,00	18 000,00	133 832,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 168 804,00	-820,00	13 167 984,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 555,00	3 000,00	8 555,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 182,00	5 000,00	14 182,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,39	200,61	1 465,00

	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 091,38	299,62	2 391,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00	210,00	575,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	605,00	210,00	815,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 933,00	-3 420,00	10 513,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	23 026,00	-5 520,00	17 506,00

		4300	Zakup usług pozostałych	122 200,00	-820,00	121 380,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,61	9,39	14,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,62	10,38	18,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 762 596,00	-160 066,00	6 602 530,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 683 529,00	-158 820,00	2 524 709,00
		4260	Zakup energii	75 800,00	800,00	76 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-800,00	24 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 500,00	-140 000,00	250 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 229,00	-18 820,00	2 005 409,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 079 067,00	-1 246,00	4 077 821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-15 246,00	29 754,00
		4430	Różne opłaty i składki	761 900,00	14 000,00	775 900,00
710			Działalność usługowa	334 489,00	-13 000,00	321 489,00
	71035		Cmentarze	30 900,00	-13 000,00	17 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-13 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	13 673 173,31	-105 811,86	13 567 361,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 553,20	60 506,26	504 059,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 829,00	48 328,00	354 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 187,00	2 500,00	12 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 900,00	8 000,00	25 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 575,34	1 137,67	5 713,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 103,50	438,48	2 541,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	411,36	102,11	513,47
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	433 400,00	4 150,00	437 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 693,00	120,00	37 813,00
		4220	Zakup środków żywności	19 570,00	4 030,00	23 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 507 147,11	-153 161,12	9 353 985,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 517 546,00	165 825,00	5 683 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	377 888,00	-12 220,00	365 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 084 753,00	-125 000,00	959 753,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 091,00	-54 000,00	100 091,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	143 048,00	-250,00	142 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 229,00	-5 500,00	253 729,00
		4270	Zakup usług remontowych	87 700,00	1 246,00	88 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 300,00	5 000,00	795 300,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	500,00	17 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	219 040,00	-120 000,00	99 040,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 518,00	1 075,00	149 593,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00	-6 000,00	21 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 550,00	-1 140,00	31 410,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 297,54	-697,12	5 600,42
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	307 140,00	-16 647,00	290 493,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 915,00	6 085,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 401,00	-1 500,00	45 901,00
	4220	Zakup środków żywności	16 850,00	-2 799,00	14 051,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 290,00	-6 984,00	213 306,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 599,00	51,00	2 650,00
	75095	Pozostała działalność	2 879 335,00	-660,00	2 878 675,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-425,00	1 575,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-235,00	18 765,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 398,00	0,00	116 398,00
	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	-33,00	2 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	-35,44	412,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	-9,20	58,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00	74,64	776,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	3,00	30,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	112 084,00	0,00	112 084,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,85	-0,08	460,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 698,31	0,08	8 698,39
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 490 768,99	320,00	1 491 088,99
	75495	Pozostała działalność	858 295,99	320,00	858 615,99
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 028,54	267,47	3 296,01
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	587,46	52,53	639,99
801		Oświata i wychowanie	34 204 557,31	-1 764,88	34 202 792,43

80101		Szkoły podstawowe	16 793 799,11	-41 322,28	16 752 476,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	600,00	38 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 952,00	-18 500,00	1 865 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 886 488,00	-26 100,00	1 860 388,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220 187,00	-32 800,00	187 387,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 340,00	-2 500,00	7 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 991,00	-9 200,00	134 791,00
	4220	Zakup środków żywności	700,00	-500,00	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 750,00	10 300,00	57 050,00
	4260	Zakup energii	915 036,00	-3 979,00	911 057,00
	4300	Zakup usług pozostałych	733 900,00	-34 000,00	699 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 793,65	-978,67	129 814,98
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 183,70	26,57	57 210,27
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-200,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	451 729,00	-978,00	450 751,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-100,00	8 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	51 700,00	600,00	52 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 706,70	106,68	112 813,38
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	486 371,98	131,94	486 503,92
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 447 415,00	75 100,00	8 522 515,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 650,73	46,66	117 697,39
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 899,35	1 601,54	38 500,89
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641 664,47	-21,42	641 643,05
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,39	-21,42	379,97
80104		Przedszkola	8 069 818,18	-1 728,58	8 068 089,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-993,00	507,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 912,00	-2 000,00	326 912,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	-609,00	43 391,00
	4260	Zakup energii	58 422,00	850,00	59 272,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 220,00	-200,00	3 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	1 453,00	56 453,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 510,54	-191,80	49 318,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 702,75	-37,78	9 664,97
80107		Świetlice szkolne	754 385,00	12 616,00	767 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 715,00	5 500,00	105 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 559,00	100,00	10 659,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	-500,00	900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 736,00	616,00	34 352,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 377,00	7 100,00	564 477,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	464 813,80	-320,00	464 493,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 591,00	-250,00	4 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318,00	-70,00	248,00
80132		Szkoły artystyczne	2 871 506,28	0,00	2 871 506,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 958,00	-300,00	1 658,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 911,00	-2 500,00	363 411,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 478,00	-1 000,00	264 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 925,00	-1 200,00	24 725,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 276,00	2 500,00	17 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 354,00	-7 000,00	62 354,00
	4220	Zakup środków żywności	3 412,00	-1 300,00	2 112,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 889,00	-1 500,00	1 389,00
	4260	Zakup energii	113 826,00	11 500,00	125 326,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	-600,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 632,00	1 500,00	64 132,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	772,00	-100,00	672,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 330,00	-1 300,00	2 030,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 999,00	116,00	76 115,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 883,00	900,00	5 783,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 122 734,00	1 284,00	1 124 018,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 250 591,00	11 199,00	1 261 790,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 985,00	2 610,00	893 595,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 216,00	700,00	142 916,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 338,00	-170,00	10 168,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 918,00	-1 041,00	43 877,00
	4260	Zakup energii	56 965,00	9 700,00	66 665,00

	4300	Zakup usług pozostałych	22 150,00	-600,00	21 550,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	497 809,80	530,00	498 339,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 277,00	25,00	4 302,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	823,00	5,00	828,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	22 492,00	500,00	22 992,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 228 242,00	18 840,00	2 247 082,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 546,00	-5 500,00	304 046,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 265,00	-7 000,00	40 265,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	-900,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	-1 000,00	5 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 515,00	290,00	47 805,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 614 175,00	32 950,00	1 647 125,00
80195		Pozostała działalność	355 857,00	-1 557,60	354 299,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 014,00	486,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	225 340,00	-549,00	224 791,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,40	5,40
851		Ochrona zdrowia	859 911,78	-2 926,00	856 985,78
	85149	Programy polityki zdrowotnej	29 000,00	-2 926,00	26 074,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	-800,00	650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	-300,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 050,00	-1 826,00	4 224,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	766 873,03	0,00	766 873,03
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 500,00	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 050,00	-2 500,00	30 550,00
852		Pomoc społeczna	8 853 052,68	-89 696,52	8 763 356,16
	85203	Ośrodki wsparcia	1 166 112,00	-86 572,00	1 079 540,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-104,99	95,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 741,00	-10 253,00	686 488,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-328,08	42 671,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 497,00	-2 133,00	121 364,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 648,00	-225,00	12 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 901,00	11 239,41	77 140,41

	4220	Zakup środków żywności	100,00	-0,05	99,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	-0,74	299,26
	4270	Zakup usług remontowych	91 000,00	-89 500,00	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-140,00	560,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 866,00	5 000,00	48 866,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	166,65	2 946,65
	4430	Różne opłaty i składki	3 434,00	-0,50	3 433,50
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 328,00	-270,70	4 057,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 628,00	-22,00	1 606,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 900,00	-954,00	23 946,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 900,00	-954,00	23 946,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	418 827,00	-100,00	418 727,00
	3110	Świadczenia społeczne	418 827,00	-100,00	418 727,00
85216		Zasiłki stałe	288 900,00	-1 804,00	287 096,00
	3110	Świadczenia społeczne	288 900,00	-1 804,00	287 096,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 828 935,00	-13,00	3 828 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 837,00	-6 213,00	2 526 624,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	494 556,00	-10 000,00	484 556,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 179,00	5 550,00	100 729,00
	4220	Zakup środków żywności	550,00	-550,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 610,00	10 000,00	102 610,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 621,00	1 200,00	78 821,00
85295		Pozostała działalność	86 027,18	-253,52	85 773,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 340,00	1,00	6 341,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 307,43	7,78	3 315,21
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,26	-7,38	570,88
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,73	-0,51	81,22
	4220	Zakup środków żywności	5 740,00	-900,00	4 840,00
	4260	Zakup energii	13 500,00	-480,00	13 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 380,00	13 380,00
	4307	Zakup usług pozostałych	4 955,15	-253,52	4 701,63
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46,00	-1,00	45,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,61	0,11	49,72
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 708 415,97	3 426,00	1 711 841,97

85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 320,00	0,00	98 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	5 000,00	31 500,00
	4260	Zakup energii	17 830,00	-4 500,00	13 330,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	-500,00	7 000,00
85395		Pozostała działalność	1 610 095,97	3 426,00	1 613 521,97
	3110	Świadczenia społeczne	138 851,94	3 000,00	141 851,94
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 000,00	300,00	39 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,03	120,00	2 627,03
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	651,81	5,01	656,82
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,19	0,99	129,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	378 289,62	288,00	378 577,62
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	189 009,62	1 420,00	190 429,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 374,00	210,00	7 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 076,00	10,00	1 086,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 581,00	1 200,00	42 781,00
85495		Pozostała działalność	19 040,00	-1 132,00	17 908,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 132,00	868,00
855		Rodzina	6 287 592,39	80 121,92	6 367 714,31
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 481 102,39	57 078,00	5 538 180,39
	3110	Świadczenia społeczne	4 698 337,00	63 723,00	4 762 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 642,00	1 507,00	261 149,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	461 617,00	-8 959,00	452 658,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 780,00	-92,00	6 688,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 057,00	1 692,00	13 749,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 534,00	-442,00	12 092,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	-351,00	5 249,00
85503		Karta Dużej Rodziny	3 240,00	856,00	4 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	856,00	4 096,00
85504		Wspieranie rodziny	164 319,00	27 677,92	191 996,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 188,00	23 598,40	145 786,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 641,00	3 375,21	26 016,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 221,00	480,49	3 701,49

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 385,00	223,82	1 608,82
85508		Rodziny zastępcze	256 000,00	-5 000,00	251 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	256 000,00	-5 000,00	251 000,00
85595		Pozostała działalność	104 506,00	-490,00	104 016,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	102 356,06	-521,06	101 835,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 796,57	25,95	1 822,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	353,37	5,11	358,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 061 640,00	443,00	14 062 083,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 125 046,00	-377,00	7 124 669,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 968,00	10 000,00	160 968,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 916 224,00	-377,00	6 915 847,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	41 075,00	0,00	41 075,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-13,48	19 486,52
	4260	Zakup energii	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	500,00	19 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	13,48	13,48
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	666 860,00	-48,00	666 812,00
	4300	Zakup usług pozostałych	653 760,00	-48,00	653 712,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 615 393,00	0,00	2 615 393,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 908,00	700,00	16 608,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 349,00	200,00	4 549,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	219,60	725,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,00	209,63	347,63
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 810,40	-935,00	20 875,40
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 963,37	-420,00	5 543,37
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,60	15,40	25,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,63	10,37	13,00
	90095	Pozostała działalność	1 558 395,00	868,00	1 559 263,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	48,00	30 048,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	820,00	57 820,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 926 823,99	-20 365,00	3 906 458,99
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 473 890,00	-11 909,00	2 461 981,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 850,00	-11 909,00	52 941,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	13 500,00	-11 440,00	2 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 440,00	-11 440,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	49 700,00	2 984,00	52 684,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 450,00	2 984,00	30 434,00
926			Kultura fizyczna	7 908 218,00	-191 110,00	7 717 108,00
	92601		Obiekty sportowe	226 725,00	-300,00	226 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 292,00	400,00	128 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00	100,00	24 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	-100,00	9 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 816,00	-600,00	5 216,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 384,00	-100,00	11 284,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 128 493,00	-189 000,00	6 939 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	-45,00	1 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 510,00	25 000,00	2 185 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 233,00	12 500,00	363 733,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 613,00	-170,00	39 443,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 400,00	-125,00	26 275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 030,00	3 000,00	84 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 730,00	6 000,00	248 730,00
		4220	Zakup środków żywności	12 880,00	-220,00	12 660,00
		4260	Zakup energii	2 579 758,00	17 872,00	2 597 630,00
		4270	Zakup usług remontowych	219 000,00	-219 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	-883,00	1 917,00
		4300	Zakup usług pozostałych	692 440,00	-1 000,00	691 440,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 100,00	-220,00	2 880,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 065,00	-200,00	1 865,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 667,00	-550,00	67 117,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	44 400,00	-29 000,00	15 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-1 929,00	371,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 210,00	-30,00	3 180,00
	92695		Pozostała działalność	33 000,00	-1 810,00	31 190,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-310,00	2 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Razem:	122 072 844,85	-4 836 831,34	117 236 013,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVIII/534/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH 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	25 000,00	0,00	25 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego - I etap	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
600			Transport i łączność	12 234 510,00	18 000,00	12 252 510,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	18 000,00	68 000,00
		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
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	18 000,00	18 000,00
			Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego Czarnowa	0,00	18 000,00	18 000,00
			Dochody własne jst	0,00	18 000,00	18 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce	0,00	0,00	0,00
		Inne	0,00	0,00	0,00
		Rozbudowa drogi Solec Kujawski-Inowrocław	0,00	0,00	0,00
		Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	12 179 510,00	0,00	12 179 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 890 789,00	0,00	7 890 789,00
		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)	1 097 145,00	0,00	1 097 145,00
		Dochody własne jst	1 097 145,00	0,00	1 097 145,00
		Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)	32 208,00	0,00	32 208,00
		Dochody własne jst	32 208,00	0,00	32 208,00
		Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Targowa, droga nr 050859C i nr 050860C w Solcu Kujawskim	2 453 130,00	0,00	2 453 130,00
		Dochody własne jst	2 453 130,00	0,00	2 453 130,00
		Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa	39 474,00	0,00	39 474,00
		Dochody własne jst	39 474,00	0,00	39 474,00
		Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) o dług. 447,0 m w Solcu Kujawskim	3 388 832,00	0,00	3 388 832,00
		Dochody własne jst	3 388 832,00	0,00	3 388 832,00
		Przebudowa ul. Robotniczej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
		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	306 400,00	0,00	306 400,00
		Dochody własne jst	306 400,00	0,00	306 400,00
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	2 863 630,00	0,00	2 863 630,00
		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	2 655 503,00	0,00	2 655 503,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2 655 503,00	0,00	2 655 503,00
		Rewitalizacja społeczno-gospodarcza Placu Jana Pawła II i przyległych ulic	2 960,00	0,00	2 960,00
		Dochody własne jst	2 960,00	0,00	2 960,00
6690		Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	85 742,00	0,00	85 742,00
		Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. "Budowa odcinków dróg na os. Leśnym - ul. Prosta, Łąkowa, Zbożowa	85 742,00	0,00	85 742,00
		Dochody własne jst	85 742,00	0,00	85 742,00
60041		Infrastruktura portowa	5 000,00	0,00	5 000,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
		Budowa nabrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim	5 000,00	0,00	5 000,00
		Dochody własne jst	5 000,00	0,00	5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 060 229,00	- 18 820,00	2 041 409,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 060 229,00	- 18 820,00	2 041 409,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
		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	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 024 229,00	- 18 820,00	2 005 409,00
		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	2 010 529,00	- 18 820,00	1 991 709,00
		Dochody własne jst	2 010 529,00	- 18 820,00	1 991 709,00
		Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego w budynku nr 2 przy ul. Bydgoskiej w Solcu Kujawskim	13 700,00	0,00	13 700,00
		Dochody własne jst	13 700,00	0,00	13 700,00
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 mark 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	703 408,00	0,00	703 408,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Projekt zainstalowania klimatyzacji w klasach i pomieszczeniach biurowych w Szkole Podstawowej nr 1	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	109 408,00	0,00	109 408,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 408,00	0,00	109 408,00
			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	73 260,00	0,00	73 260,00
			Dochody własne jst	73 260,00	0,00	73 260,00
			Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek"	30 000,00	0,00	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
	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	2 771 687,00	820,00	2 772 507,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Zakup altan handlowych	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
	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	1 316 078,00	0,00	1 316 078,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	950 000,00	0,00	950 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	950 000,00	0,00	950 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	366 078,00	0,00	366 078,00
		Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym	366 078,00	0,00	366 078,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	366 078,00	0,00	366 078,00
90095		Pozostała działalność	1 455 609,00	820,00	1 456 429,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	820,00	57 820,00
		Zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawła II	57 000,00	820,00	57 820,00
		Dochody własne jst	57 000,00	820,00	57 820,00
	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	1 131 580,00	0,00	1 131 580,00
		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	426 580,00	0,00	426 580,00
		Dochody własne jst	426 580,00	0,00	426 580,00
		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)	480 000,00	0,00	480 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	480 000,00	0,00	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

		6660	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	105 029,00	0,00	105 029,00
			Zwrot dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. "Przygotowanie terenów pod realizację II etapu Parku Przemysłowego"	105 029,00	0,00	105 029,00
			Dochody własne jst	105 029,00	0,00	105 029,00
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	460 000,00	0,00	460 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
			Wymiana i montaż siedzisk na stadionie głównym przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	435 000,00	0,00	435 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	435 000,00
			Montaż klimatyzacji w grocie solnej	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
			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
			Wymiana i montaż siedzisk na stadionie głównym przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim	0,00	0,00	0,00
			Dochody własne jst	0,00	0,00	0,00
Razem				18 517 834,00	0,00	18 517 834,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVIII/534/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 28 grudnia 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	123 020,81	0,00	123 020,81
	01095		Pozostała działalność	123 020,81	0,00	123 020,81
		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	123 020,81	0,00	123 020,81
600			Transport i łączność	13 000,00	0,00	13 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	0,00	13 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	0,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	169 321,00	58 828,00	228 149,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 321,00	58 828,00	228 149,00
		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	169 321,00	58 828,00	228 149,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 398,00	0,00	116 398,00
	75101		Urzędy naczelných 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

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112 084,00	0,00	112 084,00
		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	112 084,00	0,00	112 084,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	636,00
		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	636,00	0,00	636,00
801			Oświata i wychowanie	157 418,88	0,00	157 418,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 418,88	0,00	157 418,88
		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	157 418,88	0,00	157 418,88
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	1 128 438,00	2 328,00	1 130 766,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 073 366,00	2 328,00	1 075 694,00
		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	1 073 366,00	2 328,00	1 075 694,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 046,00	0,00	3 046,00
		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	3 046,00	0,00	3 046,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 026,00	0,00	52 026,00
		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	52 026,00	0,00	52 026,00
855			Rodzina	5 332 198,00	57 934,00	5 390 132,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 260 083,00	57 078,00	5 317 161,00
		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	5 238 807,00	57 078,00	5 295 885,00
		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	21 276,00	0,00	21 276,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 240,00	856,00	4 096,00
		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	3 240,00	856,00	4 096,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 875,00	0,00	68 875,00
		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	68 875,00	0,00	68 875,00
Razem:				7 041 294,69	119 090,00	7 160 384,69

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 020,81	0,00	123 020,81
	01095		Pozostała działalność	123 020,81	0,00	123 020,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,00	0,00	1 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,75	0,00	221,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,61	0,00	31,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,81	0,00	868,81
		4430	Różne opłaty i składki	120 608,64	0,00	120 608,64
600			Transport i łączność	13 000,00	0,00	13 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	169 321,00	58 828,00	228 149,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 321,00	58 828,00	228 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 210,00	48 328,00	170 538,00
		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	3 434,00	2 500,00	5 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 000,00	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 049,00	0,00	8 049,00
		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	116 398,00	0,00	116 398,00
	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	-33,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	-35,44	412,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	-9,20	58,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	702,00	74,64	776,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	3,00	30,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112 084,00	0,00	112 084,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 640,00	0,00	74 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 620,00	0,00	20 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544,58	0,00	3 544,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,85	-0,08	460,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 698,31	0,08	8 698,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509,96	0,00	1 509,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	473,80	0,00	473,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,50	0,00	136,50
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	0,00	636,00
801			Oświata i wychowanie	157 418,88	0,00	157 418,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 418,88	0,00	157 418,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,00	0,00	1 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,83	0,00	223,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,26	0,00	21,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,50	0,00	11,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 860,29	0,00	155 860,29
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	926,00	0,00	926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	0,00	159,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	0,00	23,00

		4300	Zakup usług pozostałych	392,00	0,00	392,00
852			Pomoc społeczna	1 128 438,00	2 328,00	1 130 766,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 073 366,00	2 328,00	1 075 694,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-104,99	95,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 741,00	-10 253,00	686 488,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 000,00	-328,08	42 671,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 497,00	-2 133,00	121 364,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 648,00	-225,00	12 423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 155,00	10 139,41	73 294,41
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-0,05	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	-0,74	299,26
		4260	Zakup energii	47 000,00	0,00	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-140,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 866,00	5 000,00	48 866,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 780,00	166,65	2 946,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	0,00	6 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 434,00	-0,50	3 433,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 589,00	0,00	21 589,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 328,00	-270,70	4 057,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 628,00	-22,00	1 606,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 046,00	0,00	3 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	0,00	46,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 026,00	0,00	52 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 026,00	0,00	52 026,00
855			Rodzina	5 332 198,00	57 934,00	5 390 132,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 260 083,00	57 078,00	5 317 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 698 337,00	63 723,00	4 762 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 518,00	1 507,00	105 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	431 800,00	-8 959,00	422 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 537,00	-92,00	2 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 057,00	1 692,00	13 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 234,00	-442,00	5 792,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 600,00	-351,00	5 249,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 240,00	856,00	4 096,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00	856,00	4 096,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 875,00	0,00	68 875,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 875,00	0,00	68 875,00
			Razem:	7 041 294,69	119 090,00	7 160 384,69

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXVIII/534/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ okres realizacji	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan na 2023 rok po zmianach
Wydatki bieżące						
600	60016		"Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" (2021-2023)	31 083,00	0,00	31 083,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 555,00	3 000,00	8 555,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 264,39	200,61	1 465,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,00	210,00	575,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 933,00	-3 420,00	10 513,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 358,00	0,00	9 358,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	603,00	0,00	603,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,61	9,39	14,00
801	80195		"Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli" (2023-2025)	126 452,00	0,00	126 452,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 452,00	0,00	126 452,00
852	85295		"Kujawsko-Pomorska Teleopieka" (2020-2023)	8 972,18	-253,52	8 718,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 307,43	7,78	3 315,21
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	578,26	-7,38	570,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81,73	-0,51	81,22
		4307	Zakup usług pozostałych	4 955,15	-253,52	4 701,63

		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49,61	0,11	49,72
900	90015		"Działania promocyjne, zarządzanie projektem pn. "Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Osiedla Leśnego - energooszczędne oświetlenie w Gminie Solec Kujawski"" (2021-2023)	74 513,00	0,00	74 513,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 908,00	700,00	16 608,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 597,00	0,00	3 597,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	506,00	219,60	725,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 810,40	-935,00	20 875,40
		4307	Zakup usług pozostałych	29 302,00	0,00	29 302,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	3 380,00	0,00	3 380,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,60	15,40	25,00
Razem wydatki bieżące				241 020,18	-253,52	240 766,66

Wydatki majątkowe

600	60016		"Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim" (2023-2026)	15 500,00	0,00	15 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00	15 500,00
600	60016		"Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim" (2019-2023)	1 323 849,00	0,00	1 323 849,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 323 849,00	0,00	1 323 849,00
900	90015		"Przebudowa z rozbudową oświetlenia na os. Leśnym" (2019-2023)	950 000,00	0,00	950 000,00
		6057	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	950 000,00	0,00	950 000,00
900	90095		"Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej" (2022-2023)	162 000,00	0,00	162 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	162 000,00
Razem wydatki majątkowe				2 451 349,00	0,00	2 451 349,00

Razem wydatki bieżące i majątkowe				2 692 369,18	-253,52	2 692 115,66
--	--	--	--	---------------------	----------------	---------------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXVIII/534/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 28 grudnia 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		153 832,00	111 425,00	265 257,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		88 000,00	111 425,00	199 425,00
		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	88 000,00	-88 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	199 425,00	199 425,00
	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
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		117 433,00	0,00	117 433,00
	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		14 835,00	0,00	14 835,00
		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"	9 037,00	0,00	9 037,00
		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 potencjału administracyjnego IP ZIT BydOF w roku 2023"	5 630,00	0,00	5 630,00

		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. "Informacja i promocja RPO WK-P w ramach ZIT BydOF na 2023 rok"	168,00	0,00	168,00
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		41 743,00	0,00	41 743,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		41 743,00	0,00	41 743,00
		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	41 743,00	0,00	41 743,00
Razem dotacje celowe					325 771,00	111 425,00	437 196,00

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan na 2023 rok po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 214 733,99	0,00	3 214 733,99
	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		821 453,99	0,00	821 453,99

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna	821 453,99	0,00	821 453,99
	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					3 214 733,99	0,00	3 214 733,99
Ogółem					3 540 504,99	111 425,00	3 651 929,99

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXVIII/534/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 4	Szkoła Muzyczna I stopnia	Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek"	Razem
Dochody								
801			Oświata i wychowanie	368 408,00	292 200,00	22 909,00	300 561,00	984 078,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 000,00	53 450,00	0,00	0,00	111 450,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 000,00	37 500,00	0,00	0,00	92 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 100,00	0,00	0,00	6 100,00

	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	22 909,00	0,00	22 909,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	22 309,00	0,00	22 309,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 000,00	238 000,00	0,00	300 561,00	842 561,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	83 000,00	0,00	0,00	300 000,00	383 000,00
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	238 000,00	0,00	0,00	453 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 408,00	750,00	0,00	0,00	7 158,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 408,00	750,00	0,00	0,00	7 158,00
Wydatki								
801			Oświata i wychowanie	368 408,00	292 200,00	22 909,00	300 561,00	984 078,00
	80101		Szkoły podstawowe	58 000,00	53 450,00	0,00	0,00	111 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	5 900,00	0,00	0,00	62 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	25 500,00	0,00	0,00	25 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 950,00	0,00	0,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	10 100,00	0,00	0,00	11 600,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	22 909,00	0,00	22 909,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	15 909,00	0,00	15 909,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	304 000,00	238 000,00	0,00	300 561,00	842 561,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	6 800,00	0,00	561,00	18 561,00
		4220	Zakup środków żywności	291 800,00	231 000,00	0,00	300 000,00	822 800,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 408,00	750,00	0,00	0,00	7 158,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 408,00	750,00	0,00	0,00	7 158,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXVIII/534/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 28 grudnia 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	7 125 046,00	-377,00	7 124 669,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 125 046,00	-377,00	7 124 669,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 968,00	10 000,00	160 968,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 218,00	0,00	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	-10 000,00	0,00
		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	6 916 224,00	-377,00	6 915 847,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	0,00	5 366,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem			7 125 046,00	-377,00	7 124 669,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXVIII/534/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 28 grudnia 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	20 000,00	0,00	20 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 650,00	0,00	1 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 104,00	0,00	186 104,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 583,00	0,00	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	207 000,00	0,00	207 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 050,00	-2 500,00	30 550,00
		4220	Zakup środków żywności	42 500,00	0,00	42 500,00
		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 10 do uchwały Nr LXXVIII/534/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Załącznik nr 15 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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	128 308,97	3 120,00	131 428,97
	85395		Pozostała działalność	128 308,97	3 120,00	131 428,97
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	128 308,97	3 120,00	131 428,97
Razem				128 308,97	3 120,00	131 428,97

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 485 298,97	3 120,00	1 488 418,97
	85395		Pozostała działalność	1 485 298,97	3 120,00	1 488 418,97
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 343 730,00	0,00	1 343 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 851,94	3 000,00	141 851,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 507,03	120,00	2 627,03
		4300	Zakup usług pozostałych	210,00	0,00	210,00
Razem				1 485 298,97	3 120,00	1 488 418,97

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXVIII/534/23
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY W RAMACH POMOCY
OBYWATEŁOM 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	7 090,20	1 678,26	8 768,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 090,20	1 678,26	8 768,46
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 090,20	1 678,26	8 768,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	791 989,33	320,00	792 309,33
	75495		Pozostała działalność	791 989,33	320,00	792 309,33
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	791 989,33	320,00	792 309,33
758			Różne rozliczenia	1 410 549,00	-1 148,00	1 409 401,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 410 549,00	-1 148,00	1 409 401,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 410 549,00	-1 148,00	1 409 401,00
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	2 490,00	0,00	2 490,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 490,00	0,00	2 490,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 490,00	0,00	2 490,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 780,00	306,00	40 086,00
	85395		Pozostała działalność	39 780,00	306,00	40 086,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 780,00	306,00	40 086,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 420,00	0,00	27 420,00
	85415		Pozostała działalność	27 420,00	0,00	27 420,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 420,00	0,00	27 420,00
855			Rodzina	104 506,00	-490,00	104 016,00
	85595		Pozostała działalność	104 506,00	-490,00	104 016,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	104 506,00	-490,00	104 016,00
Razem:				2 397 672,32	666,26	2 398 338,58

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	45 937,74	-158,86	45 778,88

	75011		Urzędy wojewódzkie	7 090,20	1 678,26	8 768,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 575,34	1 137,67	5 713,01
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 103,50	438,48	2 541,98
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	411,36	102,11	513,47
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38 847,54	-1 837,12	37 010,42
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 550,00	-1 140,00	31 410,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 297,54	-697,12	5 600,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	846 495,99	320,00	846 815,99
	75495		Pozostała działalność	846 495,99	320,00	846 815,99
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	54 506,66	0,00	54 506,66
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	788 373,33	0,00	788 373,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 028,54	267,47	3 296,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	587,46	52,53	639,99
801			Oświata i wychowanie	1 380 066,63	689,12	1 380 755,75
	80101		Szkoły podstawowe	941 606,11	934,72	942 540,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 793,65	-978,67	129 814,98
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	57 183,70	26,57	57 210,27
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	112 706,70	106,68	112 813,38
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	486 371,98	131,94	486 503,92
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117 650,73	46,66	117 697,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	36 899,35	1 601,54	38 500,89
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	42 823,47	-21,42	42 802,05

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,39	-21,42	379,97
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 391,32	0,00	10 391,32
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 018,03	0,00	24 018,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 939,79	0,00	7 939,79
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	72,94	0,00	72,94
80104		Przedszkola	309 131,38	-229,58	308 901,80
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	78 088,34	0,00	78 088,34
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	171 829,75	0,00	171 829,75
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 510,54	-191,80	49 318,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 702,75	-37,78	9 664,97
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	14 119,28	0,00	14 119,28
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 810,34	0,00	11 810,34
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 308,94	0,00	2 308,94
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	57 234,80	0,00	57 234,80

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	57 234,80	0,00	57 234,80
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
80195		Pozostała działalność	0,00	5,40	5,40
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,40	5,40
852		Pomoc społeczna	3 874,50	0,00	3 874,50
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	3 874,50	0,00	3 874,50
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 384,50	0,00	1 384,50
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 490,00	0,00	2 490,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 780,00	306,00	40 086,00
	85395	Pozostała działalność	39 780,00	306,00	40 086,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 000,00	300,00	39 300,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	651,81	5,01	656,82
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,19	0,99	129,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 902,62	0,00	57 902,62
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 482,62	0,00	5 482,62
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 482,62	0,00	5 482,62
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 420,00	0,00	52 420,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	0,00	25 000,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 420,00	0,00	27 420,00
855		Rodzina	104 756,39	-490,00	104 266,39
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	250,39	0,00	250,39
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	250,39	0,00	250,39
	85595	Pozostała działalność	104 506,00	-490,00	104 016,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	102 356,06	-521,06	101 835,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 796,57	25,95	1 822,52
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	353,37	5,11	358,48
Razem:			2 478 813,87	666,26	2 479 480,13