

ZARZĄDZENIE NR VI/68/24
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609)¹⁾ oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)²⁾ zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr LXXIX/542/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 stycznia 2024 r.,
- Uchwałą Nr LXXXI/551/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 lutego 2024 r.,
- Uchwałą Nr LXXXII/566/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr V/43/24 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr V/46/24 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 kwietnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr V/52/24 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29 kwietnia 2024 r.,
- Uchwałą Nr II/6/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 maja 2024 r.,
- Zarządzenie Nr VI/27/24 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 czerwca 2024 r.,
- Uchwałą Nr IV/21/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 21 czerwca 2024 r.,
- Zarządzenie Nr VI/40/24 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28 czerwca 2024 r.,
- Uchwałą Nr V/29/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 lipca 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr VI/48/24 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 25 lipca 2024 r.,
- Uchwałą Nr VI/36/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 sierpnia 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr VI/59/24 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 sierpnia 2024 r.,
- Uchwałą Nr VII/49/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu
- 131.740.946,32 zł

2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę
- 108.227.837,32 zł w tym w 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
- 1.367.874,81 zł zgodnie z załącznikiem nr 1."

2) § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu
- 128.733.981,13 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę
- 111.149.856,13 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 84.185.829,76 zł w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48.494.780,03 zł

¹⁾Dz.U.2024.721

²⁾Dz.U.2023.497; Dz.U.2023.1273; Dz.U.2023.1407; Dz.U.2023.1429; Dz.U.2023.1641; Dz.U.2023.1693;
Dz.U.2023.1872; Dz.U.2024.1089

- | | |
|--|--------------------------------|
| b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych | |
| - 35.691.049,73 zł | |
| 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące | - 14.610.983,94 zł |
| 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 9.134.266,50 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 | |
| - 1.629.543,37 zł | |
| 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, | - 891.975,00 złw tym wymagalne |
| | - 0,00 zł |
| 6) wydatki na obsługę długu z załącznikiem nr 2." | - 697.257,56 zł zgodnie |
- 3) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 4) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.
- 6) Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
- 7) Załącznik nr 14 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia.
- 8) Załącznik nr 15 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Solca Kujawskiego

Adam Michalak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr VI/68/24
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 30 września 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 553 410,64	0,00	2 427,77	2 555 838,41
			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	480 236,00	0,00	0,00	480 236,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 021,64	0,00	2 427,77	179 449,41
			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	177 021,64	0,00	2 427,77	179 449,41
852			Pomoc społeczna	4 414 432,91	-14 913,19	32 775,00	4 432 294,72
			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	46 348,33	0,00	0,00	46 348,33
	85203		Ośrodki wsparcia	1 294 563,00	0,00	30 009,00	1 324 572,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 290 333,00	0,00	30 009,00	1 320 342,00

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 018,00	0,00	2 766,00	31 784,00
		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)	29 018,00	0,00	2 766,00	31 784,00
85295		Pozostała działalność	242 004,79	-14 913,19	0,00	227 091,60
		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	46 348,33	0,00	0,00	46 348,33
	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	195 656,46	-14 913,19	0,00	180 743,27
855		Rodzina	5 785 890,00	0,00	32 721,05	5 818 611,05
		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
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	25 729,05	25 729,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	25 729,05	25 729,05
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 668,00	0,00	6 992,00	69 660,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 668,00	0,00	6 992,00	69 660,00
bieżące razem:			108 174 826,69	-14 913,19	67 923,82	108 227 837,32
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 367 874,81	0,00	0,00	1 367 874,81
majątkowe						
majątkowe razem:			23 513 109,00	0,00	0,00	23 513 109,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 194 506,27	0,00	0,00	3 194 506,27
--	--	--------------	------	------	--------------

Ogółem:		131 687 935,69	-14 913,19	67 923,82	131 740 946,32
	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	4 562 381,08	0,00	0,00	4 562 381,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Załącznik nr 2 do Uchwały LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 152 706,58	0,00	13 152 706,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	545 056,58	0,00	545 056,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-500,00	11 500,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	500,00	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 416 913,33	0,00	1 416 913,33
	75495		Pozostała działalność	582 193,33	0,00	582 193,33
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 172,90	0,66	1 173,56
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228,10	-0,66	227,44
801			Oświata i wychowanie	43 016 049,12	2 427,77	43 018 476,89
	80101		Szkoły podstawowe	19 807 838,62	0,00	19 807 838,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 200,00	3 500,00	37 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 800,00	500,00	12 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	677 100,00	-2 000,00	675 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 927 094,00	-2 000,00	10 925 094,00
	80104		Przedszkola	9 805 359,54	0,00	9 805 359,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	-950,00	41 050,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 690,00	950,00	13 640,00
	80107		Świetlice szkolne	1 180 534,00	0,00	1 180 534,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	1 000,00	1 320,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	862 467,00	-1 000,00	861 467,00
	80132		Szkoły artystyczne	3 465 646,44	0,00	3 465 646,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 362,00	-9 000,00	29 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 632,00	15 000,00	87 632,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 439 090,00	-6 000,00	1 433 090,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 021,64	2 427,77	179 449,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,68	24,03	1 776,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 268,96	2 403,74	177 672,70
851			Ochrona zdrowia	826 644,56	0,00	826 644,56

85153		Zwalczanie narkomanii	73 610,75	0,00	73 610,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 870,75	-20 000,00	5 870,75
	4300	Zakup usług pozostałych	44 740,00	20 000,00	64 740,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	723 533,81	0,00	723 533,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 478,81	-11 000,00	199 478,81
	4300	Zakup usług pozostałych	185 021,00	10 000,00	195 021,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 040,00	1 000,00	6 040,00
852		Pomoc społeczna	9 921 264,91	17 861,81	9 939 126,72
85203		Ośrodki wsparcia	1 484 319,00	30 009,00	1 514 328,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 000,00	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	839 346,00	13 800,00	853 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 026,00	1 200,00	152 226,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 933,00	-4 000,00	16 933,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	400,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 530,00	14 000,00	49 530,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	828,00	5 328,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 781,00	5 281,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 120,00	-1 000,00	2 120,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 018,00	2 766,00	31 784,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 018,00	2 766,00	31 784,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	19 172,81	0,00	19 172,81
	4260	Zakup energii	13 852,81	-1 000,00	12 852,81
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	500,00	4 300,00
85295		Pozostała działalność	320 571,79	-14 913,19	305 658,60
	3110	Świadczenia społeczne	209 227,90	-14 620,77	194 607,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009,09	-249,46	759,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,77	-42,96	130,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 134,70	500,00	16 634,70
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 178,00	500,00	18 678,00
855		Rodzina	7 112 326,68	32 721,05	7 145 047,73
85504		Wspieranie rodziny	200 730,00	25 729,05	226 459,05

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 176,00	21 500,00	169 676,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 683,00	3 702,30	30 385,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 797,00	526,75	4 323,75
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 668,00	6 992,00	69 660,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 668,00	6 992,00	69 660,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 965 111,71	0,00	15 965 111,71
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 716 177,00	0,00	1 716 177,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 567,00	-32 000,00	16 567,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600 790,00	32 000,00	1 632 790,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	667 000,00	2 000,00	669 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	628 950,00	2 000,00	630 950,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 919 529,00	0,00	4 919 529,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 118 029,00	0,00	3 118 029,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 465,45	-6 000,00	64 465,45
	4260	Zakup energii	50 000,00	19 000,00	69 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-13 000,00	17 000,00
926		Kultura fizyczna	9 625 159,00	0,00	9 625 159,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	8 429 629,00	0,00	8 429 629,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 604,00	-15 000,00	450 604,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 360,00	-5 600,00	53 760,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 800,00	5 000,00	34 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	15 000,00	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 413,00	753,00	319 166,00
	4260	Zakup energii	2 468 758,00	15 000,00	2 483 758,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 387,00	-753,00	89 634,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	54 400,00	-15 000,00	39 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 350,00	600,00	3 950,00
Razem:			128 680 970,50	53 010,63	128 733 981,13

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr VI/68/24
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 30 września 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2024 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 252,88	0,00	90 252,88
	01095		Pozostała działalność	90 252,88	0,00	90 252,88
		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	90 252,88	0,00	90 252,88
600			Transport i łączność	40 400,00	0,00	40 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 400,00	0,00	40 400,00
		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	40 400,00	0,00	40 400,00
750			Administracja publiczna	258 128,41	0,00	258 128,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 128,41	0,00	258 128,41
		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	258 128,41	0,00	258 128,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	347 659,00	0,00	347 659,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 693,00	0,00	3 693,00

		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	3 693,00	0,00	3 693,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 544,00	0,00	1 544,00
		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	1 544,00	0,00	1 544,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	246 406,00	0,00	246 406,00
		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	246 406,00	0,00	246 406,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 016,00	0,00	96 016,00
		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	96 016,00	0,00	96 016,00
801			Oświata i wychowanie	177 021,64	2 427,77	179 449,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 021,64	2 427,77	179 449,41
		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	177 021,64	2 427,77	179 449,41
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	1 564 658,46	15 095,81	1 579 754,27
	85203		Ośrodki wsparcia	1 309 214,00	30 009,00	1 339 223,00
		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	1 290 333,00	30 009,00	1 320 342,00

	6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	18 881,00	0,00	18 881,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 868,00	0,00	7 868,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	7 868,00	0,00	7 868,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 920,00	0,00	51 920,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	51 920,00	0,00	51 920,00
85295		Pozostała działalność	195 656,46	-14 913,19	180 743,27
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	195 656,46	-14 913,19	180 743,27
855		Rodzina	5 703 842,00	6 992,00	5 710 834,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 639 074,00	0,00	5 639 074,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 619 573,00	0,00	5 619 573,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 501,00	0,00	19 501,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 100,00	0,00	2 100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	0,00	2 100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 668,00	6 992,00	69 660,00

		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	62 668,00	6 992,00	69 660,00
Razem:				8 183 462,39	24 515,58	8 207 977,97

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 252,88	0,00	90 252,88
	01095		Pozostała działalność	90 252,88	0,00	90 252,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	810,00	0,00	810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,14	0,00	137,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,85	0,00	19,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	802,67	0,00	802,67
		4430	Różne opłaty i składki	88 483,22	0,00	88 483,22
600			Transport i łączność	40 400,00	0,00	40 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 400,00	0,00	40 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 400,00	0,00	40 400,00
750			Administracja publiczna	258 128,41	0,00	258 128,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 128,41	0,00	258 128,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 034,13	0,00	191 034,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 902,37	0,00	30 902,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 779,49	0,00	4 779,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 877,00	0,00	10 877,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,42	0,00	35,42
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	347 659,00	0,00	347 659,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 693,00	0,00	3 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424,00	0,00	2 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	0,00	448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	0,00	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	0,00	717,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	0,00	36,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 544,00	0,00	1 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 544,00	0,00	1 544,00

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	246 406,00	0,00	246 406,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 400,00	0,00	152 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 935,65	0,00	38 935,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 595,97	0,00	6 595,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857,97	0,00	857,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	0,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 425,49	0,00	22 425,49
		4300	Zakup usług pozostałych	18 433,86	0,00	18 433,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,20	0,00	194,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	262,86	0,00	262,86
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	96 016,00	0,00	96 016,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 600,00	0,00	58 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 222,08	0,00	24 222,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,81	0,00	4 100,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	535,87	0,00	535,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 191,90	0,00	4 191,90
		4300	Zakup usług pozostałych	620,54	0,00	620,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	73,80	0,00	73,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	171,00	0,00	171,00
801			Oświata i wychowanie	177 021,64	2 427,77	179 449,41
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	177 021,64	2 427,77	179 449,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 752,68	24,03	1 776,71
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 268,96	2 403,74	177 672,70
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	0,00	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 564 658,46	15 095,81	1 579 754,27
	85203		Ośrodki wsparcia	1 309 214,00	30 009,00	1 339 223,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	2 000,00	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	777 641,00	13 800,00	791 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 122,00	0,00	52 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 524,00	1 200,00	141 724,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 438,00	-4 000,00	15 438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 731,00	0,00	29 731,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	29 228,00	0,00	29 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	168 385,00	0,00	168 385,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	400,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 043,00	14 000,00	44 043,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	0,00	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	828,00	4 928,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 265,00	0,00	27 265,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	2 781,00	2 881,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 956,00	-1 000,00	1 956,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 881,00	0,00	18 881,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 868,00	0,00	7 868,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 751,00	0,00	7 751,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117,00	0,00	117,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 920,00	0,00	51 920,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 920,00	0,00	51 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	195 656,46	-14 913,19	180 743,27
		3110	Świadczenia społeczne	185 827,90	-14 620,77	171 207,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009,09	-249,46	759,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,77	-42,96	130,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 634,70	0,00	8 634,70
		4300	Zakup usług pozostałych	11,00	0,00	11,00
855			Rodzina	5 703 842,00	6 992,00	5 710 834,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 639 074,00	0,00	5 639 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 955 063,00	0,00	4 955 063,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 572,00	0,00	107 572,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	542 784,00	0,00	542 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 637,00	0,00	2 637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 997,00	0,00	16 997,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 742,00	0,00	7 742,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 279,00	0,00	6 279,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 100,00	0,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	0,00	2 100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 668,00	6 992,00	69 660,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 668,00	6 992,00	69 660,00
Razem:				8 183 462,39	24 515,58	8 207 977,97

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr VI/68/24
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 30 września 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM ZADAŃ W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2024 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	0,00	85 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	0,00	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00		80 000,00
Razem				85 000,00	0,00	85 000,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	0,00	85 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	2 000,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	-2 000,00	13 000,00

	4190	Nagrody konkursowe	11 000,00		11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
Razem			85 000,00	0,00	85 000,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr VI/68/24
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 30 września 2024 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 OBROCI HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2024 PO ZMIANACH

Załącznik nr 14 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan na 2024 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 2024 rok	Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianach
851			Ochrona zdrowia	73 610,75	0,00	73 610,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	73 610,75	0,00	73 610,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 870,75	-20 000,00	5 870,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	44 740,00	20 000,00	64 740,00
--	--	------	-------------------------	-----------	-----------	-----------

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianach
851			Ochrona zdrowia	723 533,81	0,00	723 533,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	723 533,81	0,00	723 533,81
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752,00	0,00	752,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 146,00	0,00	146 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 085,00	0,00	8 085,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 252,00	0,00	27 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 893,00	0,00	3 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	210 478,81	-11 000,00	199 478,81
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	0,00	31 000,00
		4220	Zakup środków żywności	43 414,00	0,00	43 414,00
		4260	Zakup energii	7 495,00	0,00	7 495,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 021,00	10 000,00	195 021,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 040,00	1 000,00	6 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 657,00	0,00	5 657,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	0,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem				797 144,56	0,00	797 144,56

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr VI/68/24
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 30 września 2024 r.

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU POMOCY W RAMACH POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA NA 2024 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 15 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianach
750			Administracja publiczna	5 048,17	0,00	5 048,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 048,17	0,00	5 048,17
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 048,17	0,00	5 048,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	423 700,00	0,00	423 700,00
	75495		Pozostała działalność	423 700,00	0,00	423 700,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	423 700,00	0,00	423 700,00
758			Różne rozliczenia	943 671,00	0,00	943 671,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	943 671,00	0,00	943 671,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	943 671,00	0,00	943 671,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 016,00	0,00	11 016,00
	85395		Pozostała działalność	11 016,00	0,00	11 016,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 016,00	0,00	11 016,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 128,00	0,00	3 128,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 128,00	0,00	3 128,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 128,00	0,00	3 128,00
855			Rodzina	74 638,00	0,00	74 638,00
	85595		Pozostała działalność	74 638,00	0,00	74 638,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 638,00	0,00	74 638,00
Razem:				1 461 201,17	0,00	1 461 201,17

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianach
750			Administracja publiczna	8 798,17	0,00	8 798,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 048,17	0,00	5 048,17
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 161,17	0,00	3 161,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 561,49	0,00	1 561,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	325,51	0,00	325,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 750,00	0,00	3 750,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 171,94	0,00	3 171,94
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	578,06	0,00	578,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 393,33	0,00	480 393,33
	75495		Pozostała działalność	480 393,33	0,00	480 393,33
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	56 693,33	0,00	56 693,33
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	421 700,00	0,00	421 700,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	599,00	0,00	599,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 172,90	0,66	1 173,56

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	228,10	-0,66	227,44
801			Oświata i wychowanie	934 699,48	0,00	934 699,48
	80101		Szkoły Podstawowe	603 174,62	0,00	603 174,62
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 647,19	0,00	4 647,19
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 703,20	0,00	36 703,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85 977,99	0,00	85 977,99
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	368 758,29	0,00	368 758,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	89 500,67	0,00	89 500,67
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 587,28	0,00	17 587,28
	80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	61 800,76	0,00	61 800,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	317,89	0,00	317,89
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 554,13	0,00	15 554,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 137,24	0,00	35 137,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 791,50	0,00	10 791,50
	80104		Przedszkola	199 864,54	0,00	199 864,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 291,88	0,00	100 291,88
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	70 730,71	0,00	70 730,71
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 107,49	0,00	24 107,49
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 734,46	0,00	4 734,46

	80132		Szkoły artystyczne	5 112,44	0,00	5 112,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 276,39	0,00	4 276,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	836,05	0,00	836,05
	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	64 747,12	0,00	64 747,12
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	64 747,12	0,00	64 747,12
852			Pomoc społeczna	51,00	0,00	51,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51,00	0,00	51,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	51,00	0,00	51,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 016,00	0,00	11 016,00
	85395		Pozostała działalność	11 016,00	0,00	11 016,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 800,00	0,00	10 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180,51	0,00	180,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,49	0,00	35,49
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 058,91	0,00	33 058,91
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 221,52	0,00	5 221,52
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 221,52	0,00	5 221,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 837,39	0,00	27 837,39
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	24 709,39	0,00	24 709,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 128,00	0,00	3 128,00
855			Rodzina	75 013,68	0,00	75 013,68

	85595		Pozostała działalność	75 013,68	0,00	75 013,68
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	375,68	0,00	375,68
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	72 772,84	0,00	72 772,84
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 558,57	0,00	1 558,57
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	306,59	0,00	306,59
Razem:				1 543 030,57	0,00	1 543 030,57

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR VI/68/24
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO
Z DNIA 30 WRZEŚNIA 2024 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody bieżące:

- dział 801 rozdział 80153 § 2010 - zwiększa się o kwotę 2.427,77 zł dochody przeznaczone na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2024 z dnia 24 września 2024 r.,
- dział 852 rozdział 85203 § 2010 - zwiększa się o kwotę 30.009 zł dochody przeznaczone na:
 - * finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901, z późn.zm.), w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Środki przeznacza się na podwyższenie o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie sierpień-wrzesień 2024 r. - dotyczy uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, w kwocie 12.781 zł,
 - * bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w okresie sierpień-wrzesień 2024 r. do 320% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w kwocie 17.228 zł,
 - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.74.2024 z dnia 20 września 2024 r.,
- dział 852 rozdział 85213 § 2030 - zwiększa się o kwotę 2.766 zł dochody przeznaczone na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2024 z dnia 27 września 2024 r.,
- dział 852 rozdział 85295 § 2010 - zmniejsza się o kwotę 14.913,19 zł dochody, w związku z rozliczeniem otrzymanej dotacji na finansowanie wypłat dodatku osłonowego w 2024 r. - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.82.2024 z dnia 30 września 2024 r.,

- dział 855 rozdział 85504 § 2030 - zwiększa się o kwotę 25.729,05 zł dochody przeznaczone na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. - rez.cel.poz.16 - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.80.2024 z dnia 27 września 2024 r.,
- dział 855 rozdział 85513 § 2010 - zwiększa się o kwotę 6.992 zł dochody przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.81.2024 z dnia 27 września 2024 r.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 801 rozdział 80153 § 4210 i § 4240 - zwiększa się o kwotę 2.427,77 zł wydatki przeznaczone na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- dział 852 rozdział 85203 - zwiększa się o kwotę 30.009 zł wydatki przeznaczone na:
 - * finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 oraz art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901, z późn.zm.), w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Środki przeznacza się na podwyższenie o 30% średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy, korzystającego z istniejących miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie sierpień-wrzesień 2024 r. - dotyczy uczestników z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub ze spektrum autyzmu, którzy posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, w kwocie 12.781 zł,
 - * bieżące funkcjonowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w okresie sierpień-wrzesień 2024 r. do 320% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w kwocie 17.228 zł,
- dział 852 rozdział 85213 § 4130 - zwiększa się o kwotę 2.766 zł wydatki przeznaczone na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- dział 852 rozdział 85295 - zmniejsza się o kwotę 14.913,19 zł wydatki, w związku z rozliczeniem otrzymanej dotacji na finansowanie wypłat dodatku osłonowego w 2024 r.,

- dział 855 rozdział 85504 - zwiększa się o kwotę 25.729,05 zł wydatki przeznaczone na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027", ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. - rez.cel.poz.16,
- dział 855 rozdział 85513 § 4130 - zwiększa się o kwotę 6.992 zł wydatki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

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