

**UCHWAŁA NR .../.../24
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2024 ROKU**

projekt

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214 i art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)¹, art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465)² oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojowym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167)³,

**RADA MIEJSKA W SOLCU KUJAWSKIM
UCHWAŁA, CO NASTĘPUJE:**

§ 1.

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu z tego: | - 141 043 181,68 zł |
| 2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę w tym: | - 116 870 763,68 zł |
| 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 | - 1 786 083,27 zł |
| 3. Dochody majątkowe obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę z tego: | - 24 172 418,00 zł |
| 1) dotacje i środki przekazane na inwestycje w tym: | - 16 026 918,00 zł |
| - 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 | - 2 780 912,00 zł |
| 2) dochody ze sprzedaży majątku | - 8 125 500,00 zł |
| 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z załącznikiem nr 1. | - 20 000,00 zł |

1 Zmiany: Dz.U.2024.1572; Dz.U.2024.1717, Dz.U.2024.1756

2 Zmiany: Dz.U.2024.1572

3 Zmiany: Dz.U.2023.1234; Dz.U.2024.232; Dz.U.2024.834; Dz.U.2024.854; Dz.U.2024.858; Dz.U.2024.1089; Dz.U.2024.1222; Dz.U.2024.1572

Projekt uchwały sporządziła: Sylwia Dudzińska, Kierownik Referatu Księgowości Budżetowej

Projekt uchwały zatwierdziła: Monika Michalska, Skarbnik Gminy Solec Kujawski

sprawdzone pod względem
formalno-prawnym

Radca prawny
Paulina Popielewska

§ 2.

1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu - 141 043 181,68 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 111 732 950,68 zł
z tego:
 - 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 87 229 084,41 zł
w tym:
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 53 170 133,00 zł
 - b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 34 058 951,41 zł
 - 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 14 215 290,00 zł
 - 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 849 461,00 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 - 2 097 140,27 zł
 - 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 961 975,00 zł
w tym wymagalne - 0,00 zł
 - 6) wydatki na obsługę długu - 380 000,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę - 29 310 231,00 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 - 3 800 930,00 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 - 3 800 930,00 zł
 - b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2025 roku - 0,00 zł
 - 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym:
 - a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF - 22 988 714,00 zł
 - b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2025 roku - 2 520 587,00 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych:

- 1) przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 zł;
 - 2) rozchodów ze spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 5. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6. Określa się plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 7. Określa się plan wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 8. Określa się plan dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9. Określa się plan dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 10. Określa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 13. Określa się plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochody z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 15.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem nr 16.

§ 16. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty w 2025 roku zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Solec Kujawski w wysokości 961 975 zł.

§ 17. Ustala się rezerwy w kwocie 431 960,00 zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 141 045,00 zł;
- 2) rezerwę celową w kwocie 290 915,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 8 000 000,00 zł, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 5 000 000,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 000 000,00 zł.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Solca Kujawskiego do:

- 1) zaciągnięcia w 2025 roku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5 000 000 zł;
- 2) zaciągnięcia w 2025 roku kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do wysokości 2 000 000 zł,
- 3) spłaty w 2025 roku kredytów do wysokości 2 000 000,00 zł;
- 4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 3 000 000 zł;
- 5) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500 000,00 zł;
- 7) zaciągania w roku budżetowym zobowiązań na finansowanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 8) dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych;
- 9) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 10) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Solec Kujawski do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 11) określenia zasad udzielania zaliczek dla:
 - a) przewodniczących zarządów osiedli lub osób ich zastępujących,
 - b) sołtysów lub osób ich zastępujących.

§ 20. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Solca Kujawskiego do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Solca Kujawskiego.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR .../.../24
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 2024 ROKU

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) Burmistrz Solca Kujawskiego przedkłada projekt budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok.

Projekt uchwały budżetowej przygotowano zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych. Na podstawie art. 234 ustawy o finansach publicznych, została podjęta Uchwała Nr VIII/56/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 października 2024 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Natomiast w zarządzeniu nr VI/67/24 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 27 września 2024 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy na 2025 rok i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2043 zostały określone podstawowe parametry do opracowania projektu budżetu Gminy na 2025 rok.

Budżet Gminy na rok 2025 w zakresie dochodów opracowano na podstawie danych otrzymanych z Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r.), informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy (pismo nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r.), zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatora w Bydgoszczy (pismo nr DBD.3113.7.2024 z dnia 24 października 2024 r.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 356).

Ogółem dochody budżetu Gminy na 2025 r. określono na kwotę 141 043 181,68 zł,
z tego:
- dochody bieżące na kwotę 116 870 763,68 zł,
- dochody majątkowe na kwotę 24 172 418,00 zł.

W kwocie dochodów majątkowych ujęte są dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w kwocie 8 125 500,00 zł, dotacje i środki na inwestycje w wysokości 16 026 918 zł, w tym: środki na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 780 912,00 zł.

Ogółem wydatki budżetu Gminy na 2025 r. określono na kwotę 141 043 181,68 zł,
z tego:
- wydatki bieżące na kwotę 111 732 950,68 zł,
- wydatki majątkowe na kwotę 29 310 231,00 zł.

W wydatkach budżetowych zaplanowano spłatę odsetek w wysokości 380 000,00 zł oraz kwotę potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji w wysokości 961 975,00 zł.

Na mocy art. 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w budżecie Gminy zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 141 045,00 zł, która stanowi więcej niż 0,1% wydatków ogółem budżetu gminy oraz rezerwę celową w wysokości 290 915,00 zł, przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Rezerwę tę utworzono w wysokości nie wyższej niż 5% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki na inwestycje, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków na obsługę długu.

W 2025 rok zaplanowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 zł oraz rozchody z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł.

Dochody pobierane na podstawie art. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.) z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane w wysokości 442 985 zł oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 111 721 zł, które w wysokości 562 965 zł (wraz z wkładem własnym gminy na finansowanie kosztów administracyjnych) przeznacza się na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Plan dochodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosi 7 420 702,00 zł, natomiast plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosi 7 662 848 zł. Zgodnie z uchwałą nr VI/39/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z obranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 242 146,00 zł.

W 2025 roku zgodnie z zapisami art. 243 ustawy o finansach publicznych obowiązuje indywidualny wskaźnik limitujący wielkość obsługi zadłużenia w relacji do dochodów ogółem, który w roku 2025 jest spełniony.

Uszczegółowienie do uchwały budżetowej wraz z załącznikami zawierają objaśnienia do uchwały budżetowej Gminy Solec Kujawski na 2025 rok.

BURMISTRZ

Adam Michalak

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Solec Kujawski na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

Budżet Gminy Solec Kujawski na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych;
- Informacji Wojewody Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DBD.3113.7.2024 z dnia 24 października 2024 r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Solec Kujawski na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Solec Kujawski zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 141 043 181,68 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 141 043 181,68 zł.
- Przychody w wysokości 2 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2 000 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Solec Kujawski na rok 2025 ustalony został w kwocie 141 043 181,68 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 116 870 763,68 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 24 172 418,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 82,86% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 17,14% dochodów ogółem (zał. nr 1).

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 60 222 959,34 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 8 267 051,07 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 9 802 166,27 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 6 778 857,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 3 023 309,27 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 16 026 918,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich

jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Stawki w podatku od nieruchomości na rok 2025 wzrosły w porównaniu z 2024 r. o 2,7% i nie przekraczają stawek maksymalnych określonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2024 r., w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2025, ustalonych w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za I półrocze 2024 r. w stosunku do I półrocza 2023 r., wynoszący 2,7% (M.P. z 2024 r. poz. 716). Stawki w podatku od środków transportowych pozostają na poziomie roku 2024. Nowe stawki w podatku rolnym Rada Miejska uchwaliła na mocy art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, obniżając średnią cenę skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego do kwoty 65 zł za 1 kwintal żyta. Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2025, ogłoszona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 r. (M.P. z 2024 r., poz. 891) wyniosła 86,34 zł za 1 kwintal żyta. Określając wielkość podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2024 r., która wynosi 277,35 zł za 1 m³ (Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2024 r. (M. P. z 2024 r., poz. 892). Cena ta jest niższa od analogicznej ceny za 2023 r. o 50,08 zł.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 950 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 950 000,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 1 950 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 950 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 950 000,00 zł (zał. nr 15) na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna”;

„Transport i łączność” (600) – plan 7 279 528,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 350 803,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 928 725,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 7 273 128,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 928 725,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 850 167,00 zł z programu „Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na realizację zadania pn. „Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim”;
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek

sektora finansów publicznych” w kwocie 2 499 315,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na realizację zadania pn. „Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap);

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 579 243,00 zł (zał. nr 16), na realizację zadania pn. „Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap);

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 344 403,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” w kwocie 344 403,00 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego);

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 6 400,00 zł, w tym:

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 400,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 6 400,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 12 723 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 578 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 145 500,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 8 981 000,00 zł, w tym:

o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 145 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 8 125 500,00 zł;

1. wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego, z tego:

- | | |
|--|-------------------|
| ➤ sprzedaż nieruchomości gruntowych na terenie Parku Przemysłowego, w tym strefa ekonomiczna (grunty, budynki infrastruktury technicznej, place składowe, trafostacje) | - 4 557 000,00 zł |
| ➤ tereny przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne | - 1 568 500,00 zł |
| ➤ tereny przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową | - 500 000,00 zł |
| ➤ sprzedaż mieszkań najemcom | - 800 000,00 zł |
| ➤ sprzedaż lokali mieszkalnych i budynków w drodze przetargu | - 700 000,00 zł |

Razem: 8 125 500,00 zł

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 835 500,00 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 68 000,00 zł;

- „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” w kwocie 760 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 500,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 742 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 742 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 374 500,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 93 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 275 000,00 zł zawierają odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych;

„Działalność usługowa” (710) – plan 4 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 4 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 4 000,00 zł (zał. nr 6), w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 4 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 1 318 842,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 662 692,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 656 150,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 314 274,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 314 274,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 314 213,00 zł (zał. nr 5);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 61,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 806 568,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 656 150,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 492 150,00 zł na realizację zadania pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd”;
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 164 000,00 zł (zał. nr 16)

na realizację zadania pn. „Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść”;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 418,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 800,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 99 618,00 zł na realizację zadania pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd”;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 198 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 198 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 198 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 687,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 687,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 687,00 zł (zał. nr 5), w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 687,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 3 687,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 91 784 316,41 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 91 784 316,41 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 14 905 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 905 600,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 13 739 400,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 16 200,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 570 000,00 zł;

- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 370 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 190 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 7 433 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 433 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 364 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 163 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 390 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 385 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 23 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 080 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 666 706,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 666 706,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 111 721,00 zł (zał. nr 14);
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 442 985,00 zł (zał. nr 14);
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 50 000,00 zł;

„Wpływy z różnych rozliczeń” (75619) – plan 249 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 249 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 10 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 68 490 010,41 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 490 010,41 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 60 222 959,34 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 8 267 051,07 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 384 900,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 651 452,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 733 448,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” w kwocie 100,00 zł;
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 300,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 23 616,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 616,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 23 616,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 147 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 147 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 70 000,00 zł;

„Szkoly artystyczne” (80132) – plan 358 648,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 358 448,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 74 500,00 zł (zał. nr 16) na realizację zadania pn.: Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim”;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych” w kwocie 283 948,00 zł z programu Ochrony Zabytków na realizację zadania pn. „Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku oraz części fasadowej dachu budynku przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 200,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 855 236,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 375 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 375 000,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Programu modernizacji kompleksów sportowych „Moje boisko - Orlik 2012 na realizację zadania pn. „Modernizacja boiska "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 480 236,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 480 236,00 zł , z tego 384 188,00 zł dotyczy realizacji projektu pn. „Podnoszenie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych,

terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli”,
a 96 048,00 zł promocji i zarządzania powyższym projektem;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85195) – plan 1 500,00 zł (zał. nr 5), w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 072 870,19 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 072 870,19 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 324 401,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 324 401,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 200,00 zł;
 - „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” w kwocie 1 324 201,00 zł (zał. nr 5);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 34 710,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 34 710,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 34 710,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 413 064,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 413 064,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 213 064,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 421 108,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 421 108,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 421 108,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 608 048,75 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 608 048,75 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 269 968,75 zł;
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 800,00 zł;
 - „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” w kwocie 1 500,00 zł (zał. nr 5);
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 325 780,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 7 411,25 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 411,25 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 7 411,25 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 44 432,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 432,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 43 280,00 zł (zał. nr 5);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 1 152,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 163 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 163 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 163 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 50 195,19 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 195,19 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 6 112,00 zł (zał. nr 5);
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 44 083,19 zł na realizację projektu pn. „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 268 530,08 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 268 530,08 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 112 320,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 320,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 112 320,00 zł;

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 156 210,08 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 156 210,08 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 1 156 210,08 zł na realizację projektu pn. „Centrum Usług Społecznych;

„Rodzina” (855) – plan 5 101 564,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 101 564,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 5 038 296,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 038 296,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 5 021 096,00 zł (zał. nr 5);
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 17 200,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 600,00 zł (zał. nr 5);

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 62 668,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 668,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 62 668,00 zł (zał. nr 5);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 13 342 729,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 584 134,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 758 595,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 7 420 702,00 zł (zał. nr 13), w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 420 702,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 7 420 702,00 zł to wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 85 000,00 zł (zał. nr 12), w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 80 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 5 767 027,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 758 595,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 1 438 595,00 zł to środki unijne z Programu „Fundusze Europejskie dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego” na zadania:
 - „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap” (546 712 zł),
 - „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim” (306 871 zł),
 - „Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap” (585 012 zł);
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 320 000,00 zł (zał. nr 16) na zadanie pn. „Nasycalnia sportu (etap I) - zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 432,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 2 496,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 5 936,00 zł na zarządzanie projektem pn. „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap”;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 80 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:

- „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” w kwocie 80 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 1 727 215,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 727 215,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 1 687 215,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 687 215,00 zł, w tym:
 - „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” w kwocie 83 230,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 589 735,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 150,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 13 600,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;

dotyczą Ośrodka Sportu i Rekreacji

„Pozostała działalność” (92695) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł to dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Umiem pływać”;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Solec Kujawski na 2025 rok ustalony został w kwocie 141 043 181,68 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 111 732 950,68 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 29 310 231,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 79,22% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 20,78% wydatków ogółem (zał. nr 2).

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 111 732 950,68 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 87 229 084,41 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 53 170 133,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 34 058 951,41 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 14 215 290,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 849 461,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 2 097 140,27 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 961 975,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 380 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 29 310 231,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 29 310 231,00 zł, w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Solec Kujawski w wysokości 3 800 930,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (40,46%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (35,16%), Oświata i wychowanie (10,28%), Rolnictwo i łowiectwo (7,88%), Administracja publiczna (3,20%), Gospodarka mieszkaniowa (1,98%), Kultura fizyczna (0,80%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,24%).

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Solec Kujawski, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 397 818,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 87 584,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 310 234,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 Wydatki przeznaczono na utrzymanie urządzeń melioracji wodnej.

„Spółki wodne” (01009) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł (dotację celową przeznaczono dla spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych – zał. nr 10);

„Izby rolnicze” (01030) – plan 3 584,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 584,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 3 584,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 2 310 234,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 310 234,00 zł (zał. nr 3), w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 360 234,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa sieci uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna);
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (zał. nr 16) w kwocie 1 950 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa sieci uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna);

„Pozostała działalność” (01095) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 20 000,00 zł;

Wydatki w kwocie 4 000,00 zł przeznaczono na szkolenia kół gospodyń wiejskich. Wydatki w kwocie 20 000,00 zł przeznaczono na wsparcie Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”.

„Leśnictwo” (020) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 18 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;

Wydatki przeznaczono na wykonanie cięć sanitarnych drzew oraz opłatę roczną z tytułu trwałego wyłączenia gruntu leśnego.

„Transport i łączność” (600) – plan 13 676 180,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 818 055,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 11 858 125,00 zł.**

„Infrastruktura kolejowa” (60002) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

Wydatki przeznaczono na koszty przygotowania i przekazania infrastruktury dofinansowanej z programów zewnętrznych właścicielom i gestorom.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 264 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 264 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 264 000,00 zł (dotację celową dla Miasta Bydgoszcz przeznaczono na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Solec Kujawski w ramach usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji – dofinansowanie Metropolitalnej Karty Uczniowskiej – zał. nr 9);

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł (dotację celową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczono na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. „Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa” - zał. nr 9);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł (zał. nr 3), w tym:

- „dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce) - dotacja celowa dla Powiatu Inowrocławskiego – zał. nr 9;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 12 536 580,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 11 531 925,00 zł (zał. nr 3), w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 7 952 682,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim” zaplanowano 1 060 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)” zaplanowano 1 183 792,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)” zaplanowano 5 130 630,00 zł (w tym wydatki w kwocie 2 499 315,00 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – zał. nr 15);
 - w ramach zadania „Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo” zaplanowano 118 260,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Robotniczej” zaplanowano 110 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przygotowanie inwestycji drogowych” zaplanowano 100 000,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (zał. nr 16) w kwocie 3 579 243,00 zł (dotyczy zadania Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap));
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 004 655,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 550,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 795 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 164 105,00 zł;

Wydatki przeznaczono na drogi publiczne gminne, w tym: na remonty dróg, równania dróg, zakup nowych znaków i tabliczek drogowych, koszenie traw wzdłuż pasów drogi. Wydatki w kwocie 20 000,00 zł przeznaczono na koszty przygotowania i przekazania infrastruktury dofinansowanej z programów zewnętrznych właścicielom i gestorom. Wydatki w kwocie 245,00 zł przeznaczono na użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi.

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 429 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 429 400,00 zł,
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 183 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 69 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 149 200,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 14 200,00 zł;
 Wydatki przeznaczono na utrzymanie Punktu Obsługi Podróżnych.

„Infrastruktura portowa” (60041) – plan 126 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 126 200,00 zł (zał. nr 3), w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 126 200,00 zł (dotyczy zadania Budowa nabrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 002 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 422 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 580 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 033 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 580 000,00 zł (zał. nr 3), w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 80 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 453 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 600,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 53 400,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 211 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 130 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
 Wydatki przeznaczono na gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 3 969 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 969 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 353 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 56 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 661 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 354 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
 Wydatki przeznaczono na gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

„Działalność usługowa” (710) – plan 311 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 311 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Biura planowania przestrzennego” (71003) – plan 219 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 219 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 203 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;Wydatki przeznaczono na koszty opracowania nowych planów zagospodarowania przestrzennego.

„Cmentarze” (71035) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł (w tym: wydatki w kwocie 4.000,00 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – zał. nr 6);
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;Wydatki przeznaczono na sprawowanie opieki nad grobami wojennymi i miejscami pamięci narodowej.

„Pozostała działalność” (71095) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 60 000,00 zł;Wydatki przeznaczono na opracowanie planów, analiz i diagnoz na potrzeby realizacji przedsięwzięć.

„Informatyka” (720) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (72095) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł (dotację celową dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeznaczono na realizację zadania pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – trwałość projektu – zał. nr 9);

„Administracja publiczna” (750) – plan 14 813 014,41 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 13 875 753,41 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 937 261,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 542 380,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 542 380,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 376 900,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 68 100,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 850,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 110,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 670,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 250,00 zł;

Wydatki przeznaczono na realizację zadań w zakresie prowadzenia ewidencji ludności i działalności gospodarczej, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego. Wydatki w kwocie 314 213,00 zł przeznaczone na realizację zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zał. nr 5.

„Starostwa powiatowe” (75020) – plan 125 076,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 076,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 125 076,00 zł (dotację celową dla Powiatu Bydgoskiego przeznaczono na funkcjonowanie filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy – zał. nr 9);

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 585 231,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 585 231,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 430 581,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 42 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 53 850,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 800,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 1 000,00 zł;

Wydatki w kwocie 495 281,00 przeznaczone na Radę Miejską, a wydatki w kwocie 89 950,00 zł przeznaczono dla sołectw i zarządów osiedli.

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 12 834 923,41 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 902 261,00 zł (zał. nr 3), w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 180,00 zł (dotyczy zadania Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść);
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 723 081,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd"” zaplanowano 723 081,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (zał. nr 16) w kwocie 164 000,00 zł (dotyczy zadania Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 932 662,41 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 180 410,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 564 785,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 228 968,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 176 630,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 162 400,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 85 860,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 381 123,41 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 157 810,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 188 500,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 215,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 86 661,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 11 100,00 zł;

Wydatki przeznaczono na utrzymanie i funkcjonowanie urzędu. Wydatki w kwocie 159 471,00 zł przeznaczone na realizację projektu pn. „Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Solcu Kujawskim w ramach Konkursu Grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”.

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 649 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł (zał. nr 3), w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 35 000,00 zł (dotyczy zadania Witacze na 700-lecie Solca Kujawskiego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 614 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 529 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki przeznaczono na promocję gminy (w tym: organizacja uroczystości i przedsięwzięcia z okazji 700-lecia Solca Kujawskiego, organizacja Jarmarku Bożonarodzeniowego).

„Pozostała działalność” (75095) – plan 76 404,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 76 404,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie

10 904,00 zł (dotację celową dla Miasta Bydgoszcz przeznaczono na wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF” (zał. nr 9);

- „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 24 500,00 zł;

Wydatki w kwocie 65 500,00 zł przeznaczono na pozostałe działania w zakresie administracji.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 687,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 687,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 687,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 687,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 460,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 448,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 68,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 711,00 zł;

Wydatki przeznaczono na prowadzenie oraz aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatki przeznaczone na realizację zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zał. nr 5).

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 791 980,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 721 980,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 18 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 200,00 zł, w tym:
 - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 18 200,00 zł;

Wydatki przeznaczono na dofinansowanie dla Komisariatu Policji na dodatkowe patrole w okresie od marca 2025 r.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 667 780,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł (zał. nr 3), w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł dotyczy zadania pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjno-rozpoznawczego dla OSP w Solcu Kujawskim,, (zał. nr 3 i 10);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 647 780,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 174 000,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 8 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 160 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 66 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 27 350,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 30,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 400,00 zł;

Wydatki w kwocie 516 430,00 zł przeznaczono dla Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wydatki w kwocie 131 350,00 zł przeznaczono dla Grupy Ratownictwa Specjalistycznej Organizacja Proobrona BIZON.

„Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” (75415) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 40 000,00 zł (dotację celową przeznaczono dla podmiotów, o których mowa w art. 22 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 roku o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. z 2023 r. poz.714 z póź.zm.) na realizację zadań w zakresie ratownictwa wodnego (zał. nr 10);

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 Wydatki przeznaczono na zarządzanie kryzysowe.

„Pozostała działalność” (75495) – plan 51 000,00 zł , w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł (zał. nr 3), w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Przyłącze energetyczne do działki nr 756/3 dla Grupy BIZON wraz z wewnętrzną instalacją elektroenergetyczną);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 300,00 zł;
 Wydatki przeznaczono na pozostałe działania związane z bezpieczeństwem i ochroną przeciwpożarową.

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 341 975,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 341 975,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 380 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 380 000,00 zł;
 Wydatki przeznaczono na koszty obsługi zaciągniętych kredytów.

„Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego” (75704) – plan 961 975,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 961 975,00 zł, w tym:
 - „wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 961 975,00 zł;Wydatki przeznaczono na spłaty potencjalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń (niewymagalnych).

Wyszczególnienie	Okres spłaty	Kwota poręczenia przypadająca do spłaty w 2025 roku
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Solcu Kujawskim	do 2034 roku	26 471,00 zł
Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa w Solcu Kujawskim	do 2034 roku	26 471,00 zł
Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żwirki i Wigury 17	do 2028 roku	29 033,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim	do 2026 roku	600 000,00 zł
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Solcu Kujawskim	do 2029 roku	280 000,00 zł
Razem: 961 975,00 zł		

„Różne rozliczenia” (758) – plan 431 960,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 431 960,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 431 960,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 431 960,00 zł, w tym:
 - rezerwa ogólna w kwocie 141 045,00 zł;
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 290 915,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 48 782 821,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 45 768 701,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 014 120,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 21 974 919,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł (zał. nr 3), w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 4);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 949 919,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 36 671,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 318 663,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 172 001,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 722 823,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 389 211,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 86 800,00 zł;

- „zakup środków żywności” w kwocie 700,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 866 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 68 300,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 759 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 23 939,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 732 757,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 200,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 73 029,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 12 694 384,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 947 741,00 zł;
- Wydatki w kwocie 9 482 102,00 zł przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 1 , wydatki w kwocie 12 467 817,00 zł przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 4.

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 003 828,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 003 828,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 184 116,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 852,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 134 437,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 161,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 913,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 145,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 553 719,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 46 485,00 zł;

Wydatki w kwocie 999 828,00 zł przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 1, wydatki w kwocie 4 000,00 zł przeznaczono na koszty uczęszczania dzieci z Solca Kujawskiego do oddziałów przedszkolnych w Bydgoszczy.

„Przedszkola ” (80104) – plan 9 772 625,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł (zał. nr 3), w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek");
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 722 625,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 3 507 456,00 zł (dotację podmiotową przeznaczono dla przedszkoli niepublicznych, w tym: Przedszkole Niepubliczne „Reksio” w kwocie 2 331 689,00 zł, Przedszkole Niepubliczne Ochronka Sióstr Służebniczek w kwocie 1 175 7670,00 zł (zał. nr 10);
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 2 559 897,00 zł (Dotację podmiotową przeznaczono dla przedszkoli

publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst, Przedszkole Publiczne „Dinuś” (zał. nr 10);

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 800,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 664 332,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 49 034,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 437 180,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 62 309,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 47 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 55 642,00 zł;
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 170 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 450,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 200,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 910,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 139 022,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 926,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 812 165,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 146 502,00 zł;

Wydatki w kwocie 3 484 522,00 zł przeznaczono dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”, wydatki w kwocie 170 750,00 zł przeznaczono na koszty uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Solca Kujawskiego do przedszkoli na terenie innych gmin.

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 8 000,00 zł;

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci będących mieszkańcami Solca Kujawskiego do innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 197 876,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 197 876,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 320,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 155 702,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 942,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 62 055,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 657,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 891 045,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 56 655,00 zł;

Wydatki w kwocie 692 643,00 zł przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 1 , wydatki w kwocie 505 233 zł przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 4).

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 608 861,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 608 861,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 100,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 47 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 552 261,00 zł;
- Wydatki przeznaczono na dowóz uczniów do szkół oraz zwrot rodzicom kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół.

„Szkoly artystyczne” (80132) – plan 3 541 260,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 639 120,00 zł (zał. nr 3), w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 564 620,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku oraz części fasadowej dachu budynku przy ul. 23 Stycznia 13 w Solcu Kujawskim” zaplanowano 540 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim” zaplanowano 24 620,00 zł;
 - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (zał. nr 16) w kwocie 74 500,00 zł (dotyczy zadania Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 902 140,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 381 231,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 33 911,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 364 229,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 52 186,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 276,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 772,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 116 693,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 318,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 605 042,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 115 482,00 zł;
- Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Szkoły Muzycznej I stopnia.

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 159 951,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 159 951,00, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 104 451,00 zł;

Wydatki w kwocie 61 057,00 zł przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 1, wydatki w kwocie 71 353,00 zł przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 4, wydatki w kwocie 12 926,00 zł przeznaczono dla Szkoły Muzycznej I stopnia, wydatki w kwocie 14 615,00 zł przeznaczono dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”.

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 522 595,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 522 595,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 084 532,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 81 810,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 189 237,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 19 221,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 450,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 67 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 841,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 604,00 zł;

Wydatki w kwocie 479 949,00 zł przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 1 , wydatki w kwocie 562 986,00 zł przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 4, wydatki w kwocie 479 660,00 zł przeznaczono dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 1 959 336,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 959 336,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 27 040,00 zł (dotację podmiotową przeznaczono dla przedszkoli niepublicznych (zał. nr 10);
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 180 200,00 zł - dotację podmiotową przeznaczono dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst, Przedszkole Publiczne „Dinuś” (zał. nr 10);
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 234,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 172,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 482 602,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 978,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 206 255,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 855,00 zł;

Wydatki w kwocie 132 037,00 zł przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 1 , wydatki w kwocie 620 059,00 zł przeznaczono dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 3 543 736,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 543 736,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 487 297,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 69 588,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 72 636,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 292,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 2 757 988,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 129 735,00 zł;

Wydatki w kwocie 1 782 288,00 zł przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 1, wydatki w kwocie 1 761 448,00 zł przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 4.

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych” (80152) – plan 32 284,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 32 284,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 618,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 661,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 27 005,00 zł;
- Wydatki przeznaczono dla Szkoły Muzycznej I stopnia.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 3 457 550,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 300 000,00 zł (zał. nr 3), w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 800 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja boiska "Orlik" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Solcu Kujawskim);
 - „dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Sali gimnastycznej przy ZSOiZ w Solcu Kujawskim) – dotacja celowa dla Powiatu Bydgoskiego (zał. nr 9);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 157 550,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 479 343,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 479,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 86 810,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 79 800,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 147,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 256 461,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 36 160,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 65 000,00 zł;
- Wydatki w kwocie 336 105,00 zł przeznaczono na pozostałe działania związane z oświatą. Wydatki w kwocie 256 461,00 zł przeznaczono na obowiązkowy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników. Wydatki w kwocie 451 986,00 zł przeznaczone na realizację zadania pn. „Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli ” (zał. nr 8). Wydatki w kwocie 112 998,00 zł przeznaczone na realizację zadania ”Promocja oraz zarządzanie projektem pn.”Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 599 465,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 599 465,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej” w kwocie 3 500,00 zł - dotację celową przeznaczono dla podmiotów leczniczych wskazanych w art.4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2024 r. poz. 799), które świadczą usługi w zakresie realizowanego programu pn. „Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego – (zał. nr 10);
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00;

Wydatki w kwocie 24 500,00 zł przeznaczono na „Program zapobiegamy upadkom dla seniorów województwa kujawsko-pomorskiego”). Wydatki w kwocie 7 000,00 zł przeznaczone na inne programy w zakresie profilaktyki zdrowotnej.

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 24 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 100,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 100,00 zł;

Wydatki przeznaczono na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii (zał. nr 14).

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 538 865,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 538 865,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 752,00 zł - dotację celową dla Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu

- przeznaczono na wspólne uczestnictwo w finansowaniu zadania o nazwie „Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie” (zał. nr 9);
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 25 000,00 zł - dotację celową przeznaczono dla stowarzyszeń realizujących działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (zał. nr 10);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 650,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 182 465,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 422,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 559,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 775,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 107 988,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 28 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 495,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 3 360,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 499,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 10 000,00 zł;

Wydatki przeznaczono na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zał. nr 14).

„Pozostała działalność” (85195) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 836,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 144,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 499,00 zł;

Wydatki przeznaczono na potwierdzenie prawa do świadczenia opieki zdrowotnej dla świadczeniobiorców. Wydatki przeznaczono na realizację zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – zał. nr 5.

„Pomoc społeczna” (852) – plan 8 389 104,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 8 389 104,19 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 880 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 880 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 880 000,00 zł;

Wydatki przeznaczono na uiszczenie opłat za pobyt mieszkańców gminy skierowanych do domów pomocy społecznej.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 324 201,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 324 201,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 848 117,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 66 024,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 149 124,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 21 217,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 69 888,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 265,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 800,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 666,00 zł;
- Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy. Wydatki przeznaczono na realizację zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5).

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 22 926,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 926,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 17 598,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 175,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 3 233,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 460,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 350,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 110,00 zł;
- Wydatki przeznaczono na przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy domowej.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 34 710,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 710,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 34 710,00 zł;
- Wydatki przeznaczono na opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione do pobierania świadczeń z pomocy społecznej.

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 503 605,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 503 605,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 488 655,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 950,00 zł;

Wydatki przeznaczone na wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 410 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 410 000,00 zł;Wydatki przeznaczono na wypłaty dodatków mieszkaniowych.

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 421 108,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 421 108,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 421 108,00 zł;Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych.

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 215 084,75 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 215 084,75 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 9 500,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 278,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 882 014,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 252 011,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 537 023,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 76 406,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 190,75 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 82 560,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 17 600,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 11 050,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 109 537,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 115,00 zł;Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Centrum Usług Społecznych. Wydatki w kwocie 1 500,00 zł przeznaczono na realizację zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5).

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 20 231,25 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 231,25 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 13 911,25 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20,00 zł;Wydatki przeznaczono na utrzymanie mieszkań wspomaganych.

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 141 343,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 141 343,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 78 351,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 493,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 919,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 880,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 400,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 300,00 zł;

Wydatki w 18 661,00 zł przeznaczono na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich – Korpus Wsparcia Seniorów Moduł I. Kwotę 79 402,00 zł przeznaczono na realizację programu Opieka 75+. Kwotę 43 280,00 zł przeznaczono na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Wydatki w kwocie 43 280,00 zł przeznaczono na realizację zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5).

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 278 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 278 500,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 272 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

Wydatki przeznaczono na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”.

„Pozostała działalność” (85295) – plan 137 395,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 395,19 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 32 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 22 705,92 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 459,29 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 333,44 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 616,54 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 080,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 12 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;

Wydatki w kwocie 44 000, zł przeznaczono na funkcjonowanie Klubu Samopomocy, wydatki w kwocie 32 700,00 zł przeznaczono na prace społecznie-użyteczne, wydatki w kwocie 6 112,00 zł przeznaczono na koszty funkcjonowania systemu teleinformatycznego dla dostawy oprogramowania POMOST Std forma Sygnity S.A. Wydatki w kwocie 54 583,19 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Kujawsko – Pomorska Teleopieka”. Wydatki w kwocie 6 112,00 zł przeznaczono na realizację zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5).

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 338 530,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 338 530,08 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” (85311) – plan 112 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 320,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 24 321,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 188,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 596,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 715,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 500,00 zł;Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 226 210,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 226 210,08 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 70 000,00 zł - dotację celową przeznaczono dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób z niepełnosprawnością (zał. nr 10);
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 206,55 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 428 529,58 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 148,90 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 77 865,17 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 078,37 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 69 356,28 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 14 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 080,35 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 511 117,84 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 5 327,04 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;Wydatki w kwocie 1 156 210,08 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Centrum Usług Społecznych”.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 468 599,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 468 599,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 313 251,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 313 251,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 216 694,00 zł - dotację podmiotową przeznaczono dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst, Przedszkole Publiczne „Dinus” (zał. nr 10);

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 358,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 762,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 541,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 70 564,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 332,00 zł;

Wydatki w kwocie 66 170,00 zł przeznaczono dla Szkoły Podstawowej nr 1, wydatki w kwocie 30 387,00 zł przeznaczono dla Przedszkola Publicznego nr 1 „Promyczek”.

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł - dotację celową przeznaczono dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek (zał. nr 10);

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 58 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 300,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 57 300,00 zł;
 - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 1 000,00 zł;
 Wydatki przeznaczono na stypendia, zasiłki szkole oraz wyprawki szkolne.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 50 000,00 zł;
 Wydatki przeznaczono na stypendia naukowe, artystyczne i sportowe dla wyróżniających się uczniów.

„Pozostała działalność” (85495) – plan 37 048,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 048,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł - dotację celową przeznaczono dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnego opieki wychowawczej (zał. nr 10);
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 13 998,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 050,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 Wydatki w kwocie 27 048,00 zł przeznaczono na nagrody Burmistrza dla najlepszych absolwentów szkół ponadpodstawowych z terenu naszej gminy oraz zakupy materiałów i upominków dla wyróżniających się uczniów.

„Rodzina” (855) – plan 6 535 276,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 535 276,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 5 260 719,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 260 719,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 424 120,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 268 936,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 24 334,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500 940,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 353,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 776,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 460,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 200,00 zł;

Wydatki przeznaczono na świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wydatki w kwocie 5 021 096,00 zł przeznaczono na realizację zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5).

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 600,00 zł;
 Wydatki przeznaczono na Kartę Dużej Rodziny. Wydatki przeznaczono na realizację zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5).

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 207 029,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 207 029,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 150 783,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 405,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 929,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 973,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 835,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 700,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 404,00 zł;
 Wydatki przeznaczono na zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 337 760,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 760,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 337 760,00 zł;
 Wydatki przeznaczono na utrzymanie dzieci z terenu gminy Solec Kujawski w rodzinach zastępczych.

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 240 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 500,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 240 500,00 zł;

Wydatki przeznaczono na opłatę pobytu dzieci z terenu gminy w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 62 668,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 62 668,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 62 668,00 zł;
- Wydatki przeznaczono na realizację zadań w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.. Wydatki przeznaczono na realizację zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (zał. nr 5).

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 426 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 426 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 426 000,00 zł (dotację celową przeznaczono dla żłobków i klubów dziecięcych (zał. nr 10);

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 22 944 204,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 638 903,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 305 301,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 451 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 451 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 451 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 7 662 848,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 662 848,00 zł, (zał. nr 13) w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 074 675,00 zł - dotacja celowa dla Miasta Bydgoszcz w sprawie przyjęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Solec Kujawski, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetworzenia odpadów komunalnych (zał. nr 9) ;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 206 105,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 162,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 088,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 367,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 300 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 251,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000,00 zł;

Wydatki przeznaczono na gospodarkę odpadami, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 759 577,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 759 577,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 51 000,00 zł - dotację celową dla Miasta Bydgoszcz przeznaczono na zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski (zał. nr 9);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 688 757,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 820,00 zł;Wydatki przeznaczono na oczyszczanie miasta i wywóz nieczystości.

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 634 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 634 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 600 000,00 zł;Wydatki w kwocie 70.000,00 zł przeznaczono na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12).
Wydatki przeznaczono na utrzymanie i renowację zieleni miejskiej oraz założenie nowych zieleńców.

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 37 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 37 300,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 300,00 zł;Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Punktu „Czyste Powietrze” oraz abonament za czujnik jakości powietrza.

„Ochrona gleby i wód podziemnych” (90006) – plan 745 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 745 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 700 000,00 zł;Wydatki przeznaczono na utrzymanie: fontanny na skwerze Jordana, fontanny na Placu Jana Pawła II oraz tężni.

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 403 788,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł (zał. nr 3), w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa oświetlenia ulicy Kujawskiej);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 153 788,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 629 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 400 694,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 94 094,00 zł;

Wydatki w kwocie 1 144 194 zł przeznaczono na oświetlenie ulic, placów i dróg. Wydatki w kwocie 9.594 zł przeznaczono na dzierżawę części urządzeń oświetleniowych w ramach przedsięwzięcia modernizacja oświetlenia Gminy.

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 15 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

Wydatki przeznaczono na organizację konkursu „Odzyskujemy plastikowe nakrętki i makulaturę” oraz organizację imprezy pn. „Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata”. Wydatki przeznaczono na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (zał. nr 12).

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 176 000,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł (zał. nr 3), w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (dokumentacja);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

Wydatki przeznaczono na egzekucję należności związanych z odpadami oraz usuwanie azbestu i utylizację odpadów zwierzęcych.

„Pozostała działalność” (90095) – plan 10 059 691,00 zł, w tym:

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 9 905 301,00 zł (zał. nr 3), w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 585 301,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa placu zabaw przy ul. Robotniczej” zaplanowano 102 087,00 zł;
 - w ramach zadania „Nasycalnia sportu (etap I) - zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych” zaplanowano 3 242 055,00 zł;
 - w ramach zadania „Reaktywacja II - Reaktywacja placu zabaw przy dawnym przedszkolu w Otorowie” zaplanowano 188 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie działki nr 621/10, obręb M.Solec Kujawski” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap” zaplanowano 636 187,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim” zaplanowano 461 452,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap” zaplanowano 825 020,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów przy ul. Robotniczej” zaplanowano 60 000,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (zał. nr 16) w kwocie 4 320 000,00 zł (dotyczy zadania Nasycalnia sportu (etap I) - zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych);

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 390,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 25 000,00 zł - dotację celową przeznaczono dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego (zał. nr 10);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 7 422,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 277,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 183,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 012,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 56 496,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 8 000,00 zł;
- Wydatki w kwocie 45 000,00 zł przeznaczono na zbiornik retencyjny i przepompownię „Biała Góra”, wydatki w kwocie 42 000,00 zł przeznaczono na aktualizację i raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Solec Kujawski do roku 2030” oraz aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i usługi geodezyjne, wydatki w kwocie 9 894,00 zł przeznaczono na realizację projektu pn. „Zarządzanie projektem pn. „Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego – II etap”, wydatki w kwocie 30 000,00 zł przeznaczono na zapłaty za usługi związane z opracowaniem dokumentów niezbędnych do potwierdzenia osiągniętych rezultatów w okresie trwałości projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, wydatki w kwocie 2 496,00 zł przeznaczono na realizację zapłaty za bieżący dozór techniczny sieci gazowej średniego ciśnienia II etap Parku Przemysłowego.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 580 070,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 580 070,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele” (92108) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 50 000,00 zł - dotację celową przeznaczono dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury (zał. nr 10);

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 069 070,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 069 070,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 592 000,00 zł - dotację podmiotową przeznaczono dla Solecckiego Centrum Kultury (zał. nr 9);
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 176 325,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 987,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 009,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 295,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 940,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 69 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 439,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 75,00 zł;
- Wydatki w kwocie 477 070,00 zł przeznaczono na utrzymanie świetlic wiejskich.

„Biblioteki” (92116) – plan 750 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 750 000,00 zł - dotację podmiotową przeznaczono dla Biblioteki Publicznej (zał. nr 9);

„Muzea” (92118) – plan 645 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 645 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 645 000,00 zł (dotację podmiotową przeznaczono dla Muzeum Solca im. Księcia Przemysła (zał. nr 9);

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 000,00 zł;

Wydatki przeznaczono na wykonanie tablic, ich montaż przy zabytkach wpisanych do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz zlecenie wykonania Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami.

„Pozostała działalność” (92195) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 27 000,00 zł (dotację celową przeznaczono dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (zał. nr 10);
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;

Wydatki w kwocie 15 000,00 zł przeznaczono na organizację imprez.

„Kultura fizyczna” (926) – plan 8 604 998,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 369 808,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 235 190,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 95 190,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 95 190,00 zł (zał. nr 3), w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 95 190,00 zł (dotyczy zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego na osiedlu Leśnym);

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 7 902 808,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł (zał. nr 3), w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 140 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa stadionu głównego przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 762 808,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 680,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 862 216,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 209 885,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 507 452,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 73 435,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 47 922,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 282 595,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 12 170,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 483 758,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 800,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 051 850,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 900,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 265,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 532,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 20 171,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 93 463,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 39 400,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 014,00 zł;
- Wydatki przeznaczono na funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji.

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 500 000,00 zł - dotację celową przeznaczono dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu (zał. nr 10);

„Pozostała działalność” (92695) – plan 107 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 107 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł - dotację celową przeznaczono dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie innej aktywności fizycznej (zał. nr 10);
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 82 000,00 zł;

Wydatki w kwocie 7.000 zł przeznaczone na organizację imprez sportowych, wydatki w kwocie 80.000 zł przeznaczono na zadanie pn. „Umiem pływać”.

Ponadto zgodnie z uchwałą nr LXXXI/554/24 z dnia 23 lutego 2024 roku, Rada Miejska nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2025 rok (nie wyodrębniono wydatków dla jednostek pomocniczych).

Wydatki majątkowe

Na 2025 rok zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 29 310 231,00 zł (w tym: środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 3 800 930,00 zł) (zał. nr 3).

Przychody i rozchody

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 2 000 000,00 zł przychodów (zał. nr 4), na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Solec Kujawski.

W 2025 roku z budżetu Gminy Solec Kujawski należy spłacić łącznie 2 000 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań (zał. nr 4). Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2 000 000,00 zł;

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Na 2025 rok zaplanowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 778 857,00 zł (zał. nr 5).

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Na 2025 rok zaplanowano dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 000,00 zł (zał. nr 6).

Dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa wynosi 368 247,00 zł (zał. nr 7).

Wydatki finansowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności

Plan wydatków finansowanych ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójnych zaplanowano w kwocie 3 811 884,62 zł (wydatki bieżące – 1 644 794,62 zł, wydatki majątkowe – 2 167 090,00 zł (zał. nr 8).

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych

Plan dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowanych przez podmioty należące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 7 325 407,00 zł (dotacje celowe – 3 338 407,00 zł, dotacje podmiotowe – 3 987 000,00 zł) (zał. nr 9).

Dotacje celowe i podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

Plan dotacji celowych i podmiotowych na zadania własne gminy realizowanych przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych zaplanowano w kwocie 8 732 787,00 zł (dotacje celowe – 1 241 500,00 zł, dotacje podmiotowe – 7 491 287,00 zł) (zał. nr 10).

Dochody i wydatki gromadzone na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki oświatowe i wydatków nimi finansowanych

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. dochody gromadzone są na wydzielonych rachunkach utworzonych przez:

- Szkołę Podstawową nr 1 – 449 000,00 zł;
- Szkołę Podstawową nr 4 – 391 400,00 zł;
- Szkołę Muzyczną I stopnia – 23 542,00 zł;
- Przedszkole Publiczne nr 1 „Promyczek” – 385 700,00 zł;

Łącznie planuje się dochody własne i wydatki w wysokości 1 249 642,00 zł (zał. nr 11).

Dochody i wydatki związane z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Plan dochodów i wydatków związanych z finansowaniem zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynosi 85 000,00 zł (zał. nr 12).

Dochody i wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

Plan dochodów związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosi 7 420 702,00 zł, natomiast plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych wynosi 7 662 848,00 zł. Zgodnie z uchwałą nr VI/39/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 sierpnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z obranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina pokrywa część kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 242 146,00 zł (zał. nr 13).

Dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Plan dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wynosi 554 706,00 zł. Plan wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii wynosi 562 965,00 zł (w tym: kwota 8 259,00 zł stanowi wkład własny gminy) (zał. nr 14).

Dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan dochodów i wydatków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 2 499 315,00 zł (zał. nr 15).

Dochody i wydatki z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład

Plan dochodów i wydatków z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład wynosi 10 087 743,00 zł (zał. nr 16).

Projekt budżetu ma charakter otwarty i w trakcie jego realizacji będzie korygowany po stronie dochodów i wydatków o środki pochodzące z Unii Europejskiej oraz środki pochodzące z innych źródeł.

BURMISTRZ

Adam Michalak