

ZARZĄDZENIE NR V/128/23
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40)¹⁾ oraz art. 257 pkt 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270)²⁾ zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok, zmienionej:

- Uchwałą Nr LX/422/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 12 stycznia 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXI/428/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXII/432/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 10 lutego 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXIII/433/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 24 lutego 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXIV/439/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 17 marca 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXXV/444/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 marca 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXVI/445/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr V/44/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 28 kwietnia 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXVIII/452/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 maja 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXIX/455/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 26 maja 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr V/57/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 7 czerwca 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXXI/470/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr V/69/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 30 czerwca 2023 r.,
- Zarządzeniem Nr V/79/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 26 lipca 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXXII/479/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 25 sierpnia 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXXIII/489/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 19 września 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXXIV/491/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 29 września 2023 r.,
- Zarządzenie Nr V/105/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 5 października 2023 r.,
- Zarządzenie Nr V/109/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 16 października 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXXV/507/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 27 października 2023 r.,
- Zarządzenie Nr V/115/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 3 listopada 2023 r.,
- Zarządzenie Nr V/120/23 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 15 listopada 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXXVI/515/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 1 grudnia 2023 r.,
- Uchwałą Nr LXXVIII/534/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 28 grudnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu - 116.393.354,56 zł z tego:

2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę - 95.072.185,56 zł w tym:

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

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

- 1) z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 240.399,60 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.";
- 2) § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu - 117.236.202,51 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 98.718.368,51 zł z tego:
- 1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 76.685.897,27 zł w tym:
- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 39.916.907,25 zł
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 36.768.990,02 zł
- 2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 10.170.321,30 zł
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.706.531,28 zł
- 4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 454.906,66 zł
- 5) wypłaty z tytułu słaty poręczeń i gwarancji - 681.975,00 zł w tym wymagalne 0,00 zł
- 6) wydatki na obsługę długu - 1.018.737,00 zł".

§ 2. 1. W załączniku nr 1 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

2. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 5 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 r., wprowadza się zmiany wynikające z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

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

Burmistrz Solca Kujawskiego

Teresa Substyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr V/128/23
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 29 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK PO ZMIANACH

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

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	189,00	1 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	189,00	1 689,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	189,00	1 689,00
bieżące razem:				95 071 996,56	0,00	189,00	95 072 185,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	240 399,60	0,00	0,00	240 399,60
majątkowe							
majątkowe razem:				21 321 169,00	0,00	0,00	21 321 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 495 830,00	0,00	0,00	4 495 830,00
Ogółem:				116 393 165,56	0,00	189,00	116 393 354,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 736 229,60	0,00	0,00	4 736 229,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr V/128/23
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 29 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	935 000,00	0,00	935 000,00
	40095		Pozostała działalność	935 000,00	0,00	935 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	5 050,00	30 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755 000,00	-240,00	754 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-4 900,00	145 100,00
600			Transport i łączność	14 016 791,00	0,00	14 016 791,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 167 984,00	0,00	13 167 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	-550,00	57 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 380,00	550,00	121 930,00
750			Administracja publiczna	13 567 361,45	0,00	13 567 361,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	504 059,46	0,00	504 059,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 687,00	-170,00	12 517,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	170,00	2 270,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	437 550,00	0,00	437 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 813,00	-11,00	37 802,00
		4220	Zakup środków żywności	23 600,00	11,00	23 611,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 353 985,99	0,00	9 353 985,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	959 753,00	18 000,00	977 753,00
		4260	Zakup energii	463 000,57	-27 000,00	436 000,57
		4300	Zakup usług pozostałych	795 300,00	7 500,00	802 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	1 000,00	22 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	500,00	5 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 493,00	0,00	290 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 901,00	-193,00	45 708,00

	4220	Zakup środków żywności	14 051,00	193,00	14 244,00
801		Oświata i wychowanie	34 202 792,43	0,00	34 202 792,43
	80101	Szkoły podstawowe	16 752 476,83	-900,00	16 751 576,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 600,00	300,00	38 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	187 387,00	-1 300,00	186 087,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	100,00	2 100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 247 082,00	900,00	2 247 982,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 647 125,00	900,00	1 648 025,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	171 266,67	0,00	171 266,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,83	-0,01	223,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,26	0,01	21,27
851		Ochrona zdrowia	856 985,78	189,00	857 174,78
	85195	Pozostała działalność	1 500,00	189,00	1 689,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926,00	158,00	1 084,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	27,00	186,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	4,00	27,00
852		Pomoc społeczna	8 763 356,16	0,00	8 763 356,16
	85203	Ośrodki wsparcia	1 079 540,00	0,00	1 079 540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 488,00	-0,27	686 487,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 364,00	-0,12	121 363,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 423,00	-0,47	12 422,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-360,00	640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 140,41	-8 617,80	68 522,61
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	299,26	5,00	304,26
	4260	Zakup energii	47 000,00	-574,94	46 425,06
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	8 069,74	9 569,74
	4300	Zakup usług pozostałych	48 866,00	1 567,71	50 433,71
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 946,65	73,19	3 019,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	-69,73	6 330,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 057,30	-92,00	3 965,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 606,00	-0,31	1 605,69
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 828 922,00	0,00	3 828 922,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	1 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 610,00	-1 000,00	101 610,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	186 941,00	0,00	186 941,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 739,00	2,00	112 741,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 414,00	-1,00	19 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 762,00	-1,00	2 761,00
855		Rodzina	6 367 714,31	0,00	6 367 714,31

	85509		Działalność ośrodków adopcyjnych	4 200,00	-1 500,00	2 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	-1 500,00	2 700,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 600,00	1 500,00	72 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 600,00	1 500,00	72 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 062 083,00	0,00	14 062 083,00
	90095		Pozostała działalność	1 559 263,00	0,00	1 559 263,00
		4260	Zakup energii	30 048,00	120,00	30 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 796,00	-120,00	12 676,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 906 458,99	0,00	3 906 458,99
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 461 981,00	0,00	2 461 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 461,00	820,00	131 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 941,00	230,00	53 171,00
		4260	Zakup energii	52 350,00	-1 050,00	51 300,00
	92195		Pozostała działalność	52 684,00	0,00	52 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	7 565,00	9 815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 434,00	-7 565,00	22 869,00
926			Kultura fizyczna	7 717 108,00	0,00	7 717 108,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	6 939 493,00	0,00	6 939 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 510,00	-2 230,00	2 183 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 733,00	-500,00	363 233,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 030,00	-400,00	83 630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 730,00	-300,00	248 430,00
		4260	Zakup energii	2 597 630,00	5 000,00	2 602 630,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 917,00	520,00	2 437,00
		4300	Zakup usług pozostałych	691 440,00	-2 100,00	689 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 532,00	10,00	3 542,00

			Razem:	117 236 013,51	189,00	117 236 202,51
--	--	--	---------------	----------------	--------	----------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr V/128/23
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 29 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2023 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVIII/414/22 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 grudnia 2022 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 020,81	0,00	123 020,81
	01095		Pozostała działalność	123 020,81	0,00	123 020,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 020,81	0,00	123 020,81
600			Transport i łączność	13 000,00	0,00	13 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	0,00	13 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00	0,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	228 149,00	0,00	228 149,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 149,00	0,00	228 149,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	228 149,00	0,00	228 149,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 398,00	0,00	116 398,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 678,00	0,00	3 678,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 678,00	0,00	3 678,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112 084,00	0,00	112 084,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 084,00	0,00	112 084,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	636,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	636,00	0,00	636,00
801			Oświata i wychowanie	157 418,88	0,00	157 418,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 418,88	0,00	157 418,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 418,88	0,00	157 418,88
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	189,00	1 689,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	189,00	1 689,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	189,00	1 689,00
852			Pomoc społeczna	1 130 766,00	0,00	1 130 766,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 075 694,00	0,00	1 075 694,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 075 694,00	0,00	1 075 694,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 046,00	0,00	3 046,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 046,00	0,00	3 046,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 026,00	0,00	52 026,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 026,00	0,00	52 026,00
855			Rodzina	5 390 132,00	0,00	5 390 132,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 317 161,00	0,00	5 317 161,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 295 885,00	0,00	5 295 885,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	21 276,00	0,00	21 276,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 096,00	0,00	4 096,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 096,00	0,00	4 096,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 875,00	0,00	68 875,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 875,00	0,00	68 875,00
Razem:				7 160 384,69	189,00	7 160 573,69

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	123 020,81	0,00	123 020,81
	01095		Pozostała działalność	123 020,81	0,00	123 020,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290,00	0,00	1 290,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221,75	0,00	221,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,61	0,00	31,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,81	0,00	868,81
		4430	Różne opłaty i składki	120 608,64	0,00	120 608,64
600			Transport i łączność	13 000,00	0,00	13 000,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	228 149,00	0,00	228 149,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 149,00	0,00	228 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 538,00	0,00	170 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 837,00	0,00	21 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 791,00	0,00	3 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 934,00	0,00	5 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	16 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 049,00	0,00	8 049,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	116 398,00	0,00	116 398,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 678,00	0,00	3 678,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00	0,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412,56	0,00	412,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58,80	0,00	58,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	776,64	0,00	776,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	30,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	112 084,00	0,00	112 084,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 640,00	0,00	74 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 620,00	0,00	20 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 544,58	0,00	3 544,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	460,77	0,00	460,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 698,39	0,00	8 698,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 509,96	0,00	1 509,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	473,80	0,00	473,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	136,50	0,00	136,50
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00	636,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	636,00	0,00	636,00
801			Oświata i wychowanie	157 418,88	0,00	157 418,88
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 418,88	0,00	157 418,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 302,00	0,00	1 302,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,83	-0,01	223,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,26	0,01	21,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,50	0,00	11,50

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	155 860,29	0,00	155 860,29
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	189,00	1 689,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	189,00	1 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	926,00	158,00	1 084,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	27,00	186,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,00	4,00	27,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392,00	0,00	392,00
852			Pomoc społeczna	1 130 766,00	0,00	1 130 766,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 075 694,00	0,00	1 075 694,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,01	0,00	95,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	686 488,00	-0,27	686 487,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 671,92	0,00	42 671,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 364,00	-0,12	121 363,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 423,00	-0,47	12 422,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-360,00	640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 294,41	-8 617,80	64 676,61
		4220	Zakup środków żywności	99,95	0,00	99,95
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	299,26	5,00	304,26
		4260	Zakup energii	47 000,00	-574,94	46 425,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	8 069,74	9 569,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	0,00	560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 866,00	1 567,71	50 433,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 946,65	73,19	3 019,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	-69,73	6 330,27
		4430	Różne opłaty i składki	3 433,50	0,00	3 433,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 589,00	0,00	21 589,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 057,30	-92,00	3 965,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 606,00	-0,31	1 605,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 046,00	0,00	3 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	0,00	46,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 026,00	0,00	52 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 026,00	0,00	52 026,00
855			Rodzina	5 390 132,00	0,00	5 390 132,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 317 161,00	0,00	5 317 161,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 762 060,00	0,00	4 762 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 025,00	0,00	105 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 841,00	0,00	422 841,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 445,00	0,00	2 445,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 749,00	0,00	13 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 792,00	0,00	5 792,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 249,00	0,00	5 249,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 096,00	0,00	4 096,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 096,00	0,00	4 096,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 875,00	0,00	68 875,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 875,00	0,00	68 875,00
Razem:				7 160 384,69	189,00	7 160 573,69

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR V/128/23
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO
Z DNIA 29 GRUDNIA 2023 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2023 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody bieżące:

- dział 851 rozdział 85195 § 2010 - zwiększa się o kwotę 189 zł dochody przeznaczone na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.) - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.136.2023/1 z dnia 28 grudnia 2023 r.,
- dział 853 rozdział 85395 § 2180 - zwiększa się o kwotę 3.060 zł dochody przeznaczone na wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 141 ze zm.) - pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.V.1612.568.2023 z dnia 28 grudnia 2023 r. oraz zmniejsza się o kwotę 3.060 zł dochody, które były wprowadzone uchwałą nr LXXVIII/534/23 dnia 28 grudnia 2023 r. na podstawie przewidywanego wykonania.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 851 rozdział 85195 - zwiększa się o kwotę 189 zł wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2561 ze zm.),
- dział 853 rozdział 85395 - zwiększa się o kwotę 3.060 zł wydatki przeznaczone na wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 141 ze zm.) oraz zmniejsza się o kwotę 3.060 zł wydatki, które były wprowadzone uchwałą nr LXXVIII/534/23 dnia 28 grudnia 2023 r. na podstawie przewidywanego wykonania.

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