

UCHWAŁA NR LXXXII/566/24
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM

z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok

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

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

- Uchwałą Nr LXXIX/542/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 stycznia 2024 r.,
- Uchwałą Nr LXXXI/551/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 lutego 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu -
133.948.474,75 zł

2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę
- 104.236.480,75 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- 1.604.046,12 zł

3. Dochody majątkowe obejmują plan dochodów majątkowych na łączną kwotę
- 29.711.994,00 zł

z tego:

1) dotacje i środki przekazane na inwestycje - 13.658.671,00 zł w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
- 2.198.145,00 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 16.029.000,00 zł

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- 24.323,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1."

§ 2. otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu -
130.941.509,56 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę
- 107.158.499,56 zł z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 83.271.774,88 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 47.388.931,09 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
- 35.882.842,89 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 13.012.390,27 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.083.116,29 zł

4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - 1.842.268,12 zł

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

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

- 5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, wymagalne - 891.975,00 zł tym
- 0,00 zł
- 6) wydatki na obsługę długu - 1.056.975,00 zł
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę
- 23.783.010,00 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 -
3.858.321,00 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 - 3.416.321,00 zł
- b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2024 roku - 442.000,00 zł
- 2) wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym:
- 19.924.689,00 zł
- a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF - 15.241.419,00 zł
- b) pozostałe wydatki majątkowe realizowane w 2024 roku - 4.683.270,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3."
- 2) § 3 otrzymuje brzmienie: "Określa się kwotę planowanej nadwyżki budżetu w wysokości 3.006.965,19 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów."
- 3) § 4 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie
- 3.142.114,81 zł z następujących tytułów:
- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 342.114,81 zł
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy -
2.800.000,00 zł
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie
- 6.149.080,00 zł z następujących tytułów:
- 1) wykup innych papierów wartościowych - 2.000.000,00 zł
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 4.149.080,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4."
- 4) § 16 otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Burmistrza Solca Kujawskiego do:
- 1) zaciągnięcia w 2024 roku kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł,
- 2) spłaty w 2024 roku kredytów do wysokości 4.149.080 zł,
- 3) wykupu w 2024 roku emisji papierów wartościowych do wysokości 2.000.000 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 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 zmian budżetu w granicach działu wydatków:

- a) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- b) polegających na przesunięciach między rozdziałami i paragrafami planu 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."
- 5) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) Załącznik nr 14 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały;
- 14) Załącznik nr 15 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

15) Załącznik nr 16 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Solcu
Kujawskim

Bartłomiej Czaki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXII/566/24
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 15 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK PO ZMIANACH

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

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 909 872,00	0,00	110 000,00	7 019 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 312 372,00	0,00	110 000,00	1 422 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	140 000,00	0,00	110 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	443 633,06	0,00	8 474,08	452 107,14
			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	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 633,06	0,00	3 474,08	256 107,14
			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	251 776,00	0,00	3 474,08	255 250,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 368,00	0,00	60 464,00	200 832,00
			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
	75495		Pozostała działalność	140 368,00	0,00	60 464,00	200 832,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 368,00	0,00	60 464,00	200 832,00
758			Różne rozliczenia	23 991 058,00	0,00	324 357,00	24 315 415,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 965,00	0,00	324 357,00	440 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 965,00	0,00	324 357,00	440 322,00
852			Pomoc społeczna	3 177 863,33	0,00	5 018,12	3 182 881,45
			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	52 713,33	0,00	0,00	52 713,33
	85203		Ośrodki wsparcia	999 378,00	0,00	1 000,00	1 000 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	587 930,00	0,00	3 312,50	591 242,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	0,00	3 312,50	223 312,50
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 800,00	0,00	705,62	3 505,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	0,00	705,62	3 505,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	123 134,15	0,00	1 036 688,01	1 159 822,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 025 160,79	1 025 160,79

	85395		Pozostała działalność	10 814,15	0,00	1 036 688,01	1 047 502,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	1 025 160,79	1 025 160,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	0,00	3 366,00	6 426,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 754,15	0,00	8 161,22	15 915,37
		2337	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	917 249,12	917 249,12
		2339	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	107 911,67	107 911,67
855			Rodzina	4 562 502,00	0,00	18 812,00	4 581 314,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 483 410,00	0,00	2 500,00	4 485 910,00
			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
		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	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
	85595		Pozostała działalność	21 592,00	0,00	16 312,00	37 904,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	110,00	110,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 592,00	0,00	16 202,00	37 794,00
bieżące razem:				102 672 667,54	0,00	1 563 813,21	104 236 480,75
			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	578 885,33	0,00	1 025 160,79	1 604 046,12
majątkowe							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00
			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	442 000,00	442 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00

			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	442 000,00	442 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	395 473,69	395 473,69
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	46 526,31	46 526,31
majątkowe razem:				29 269 994,00	0,00	442 000,00	29 711 994,00
			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	1 756 145,00	0,00	442 000,00	2 198 145,00
Ogółem:				131 942 661,54	0,00	2 005 813,21	133 948 474,75
			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	2 335 030,33	0,00	1 467 160,79	3 802 191,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXII/566/24
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 15 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK PO ZMIANACH

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 630 700,00	34 783,00	7 665 483,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 876 300,00	34 783,00	2 911 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 000,00	34 783,00	445 783,00
750			Administracja publiczna	13 947 527,06	8 474,08	13 956 001,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	534 468,06	3 474,08	537 942,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 474,08	15 474,08
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	463 920,00	5 000,00	468 920,00
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	5 000,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 233 581,33	60 464,00	1 294 045,33
	75495		Pozostała działalność	348 861,33	60 464,00	409 325,33
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	140 000,00	60 000,00	200 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	387,83	387,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,17	76,17
801			Oświata i wychowanie	41 214 204,58	353 323,00	41 567 527,58
	80101		Szkoły podstawowe	18 269 959,03	1 181 236,00	19 451 195,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 148 400,00	96 684,00	2 245 084,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307 900,00	17 923,00	325 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 100,00	-7 873,00	122 227,00
		4260	Zakup energii	871 800,00	-55 000,00	816 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	732 600,00	-20 000,00	712 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 323,81	2 836,00	4 159,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 286,05	15 818,00	22 104,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	466 200,00	206 894,00	673 094,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57 900,00	-360,00	57 540,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 464,59	29 575,00	40 039,59
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 453,45	107 019,00	142 472,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 990 500,00	811 035,00	10 801 535,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	713 288,00	-59 169,00	654 119,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 035,72	26 880,00	35 915,72
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 537,41	8 974,00	10 511,41
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	819 163,22	-35 129,00	784 034,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 400,00	-8 550,00	101 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 800,00	-1 225,00	14 575,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 612,93	4 839,00	6 451,93
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 542,37	10 627,00	14 169,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	450 700,00	-45 000,00	405 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 393,23	4 180,00	5 573,23
80104		Przedszkola	8 670 431,18	-56 583,00	8 613 848,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 037 230,92	43 852,00	3 081 082,92
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 151 367,45	22 116,00	2 173 483,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 973,00	40 172,00	137 145,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 764,39	5 373,00	7 137,39
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 591 651,00	-169 153,00	1 422 498,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	346,42	1 057,00	1 403,42
80107		Świetlice szkolne	1 279 467,00	166 422,00	1 445 889,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 900,00	20 612,00	184 512,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 400,00	322,00	23 722,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 267,00	19 466,00	73 733,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	968 800,00	126 022,00	1 094 822,00
80132		Szkoły artystyczne	3 270 519,67	347 884,00	3 618 403,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 213,00	5 500,00	320 713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 162,00	3 200,00	48 362,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 632,00	75 217,00	137 849,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 492,00	30 950,00	106 442,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 105,00	800,00	7 905,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	312,56	1 906,00	2 218,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 341 570,00	229 938,00	1 571 508,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61,11	373,00	434,11
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 346 681,00	7 012,00	1 353 693,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 829,00	7 012,00	33 841,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 032 690,48	425 251,00	1 457 941,48
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	869 664,48	165 272,00	1 034 936,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 852,00	9 550,00	14 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	694,00	1 725,00	2 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 283,00	1 783,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	200 421,00	260 421,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 977,00	47 000,00	66 977,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 291 075,00	890 212,00	3 181 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 467,00	129 416,00	447 883,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 791,00	18 543,00	64 334,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 590,00	9 590,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	22 172,00	43 172,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 927,00	28 463,00	73 390,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 109,00	360,00	1 469,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 746 981,00	625 499,00	2 372 480,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 500,00	59 169,00	154 669,00
80152		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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	33 567,00	33 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 740,00	5 740,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	822,00	822,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	27 005,00	27 005,00
80195		Pozostała działalność	3 480 383,00	-2 606 549,00	873 834,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 486,00	1 064,00	239 550,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 672 613,00	-2 607 613,00	65 000,00
851		Ochrona zdrowia	496 759,00	260 513,38	757 272,38
85153		Zwalczanie narkomanii	22 040,00	51 570,75	73 610,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	19 570,75	25 870,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00	30 000,00	44 740,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 219,00	208 942,63	645 161,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 146,00	16 000,00	146 146,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 252,00	2 000,00	27 252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 593,00	300,00	3 893,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	59 106,63	182 106,63
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 000,00	23 000,00
	4220	Zakup środków żywności	18 000,00	10 000,00	28 000,00
	4260	Zakup energii	4 495,00	3 000,00	7 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 371,00	80 000,00	151 371,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 040,00	4 000,00	5 040,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	2 000,00	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 121,00	536,00	5 657,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	8 738 464,33	5 018,12	8 743 482,45
85203		Ośrodki wsparcia	1 205 610,00	1 000,00	1 206 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 420,00	1 000,00	41 420,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 293 102,00	3 318,50	4 296 420,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 980 611,00	-18 401,00	2 962 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 572,00	3 312,50	76 884,50
	4300	Zakup usług pozostałych	103 770,00	-300,00	103 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 072,00	18 407,00	102 479,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	18 820,00	705,62	19 525,62

	4260	Zakup energii	14 500,00	705,62	15 205,62
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 988,00	-6,00	82 982,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 601,00	-5,00	40 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 992,00	-1,00	6 991,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 142,17	1 478 688,01	1 651 830,18
85395		Pozostała działalność	60 822,17	1 478 688,01	1 539 510,18
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	184,81	184,81
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	21,74	21,74
	3110	Świadczenia społeczne	7 602,10	8 001,19	15 603,29
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	3 300,00	6 300,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	319 547,60	319 547,60
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 593,81	37 593,81
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 026,11	55 026,11
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 473,65	6 473,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 828,90	7 828,90
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	921,05	921,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,05	160,03	312,08
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176 676,96	176 676,96
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 785,54	20 785,54
	4227	Zakup środków żywności	0,00	9 394,74	9 394,74
	4229	Zakup środków żywności	0,00	1 105,26	1 105,26
	4267	Zakup energii	0,00	2 720,16	2 720,16
	4269	Zakup energii	0,00	320,02	320,02
	4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 789,47	1 789,47
	4279	Zakup usług remontowych	0,00	210,53	210,53
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	337 670,90	337 670,90
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	39 726,02	39 726,02
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 383,15	2 383,15
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	280,37	280,37
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 026,32	4 026,32
	4439	Różne opłaty i składki	0,00	473,68	473,68
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,14	55,15	105,29
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,86	10,85	20,71
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 210,53	134 210,53

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 789,47	15 789,47
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 263,16	261 263,16
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 736,84	30 736,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	417 023,81	44 715,00	461 738,81
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	223 638,42	44 715,00	268 353,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	161 987,42	37 309,00	199 296,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 293,00	1 000,00	8 293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 045,00	500,00	1 545,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 419,00	3 906,00	14 325,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 801,00	2 000,00	39 801,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 109,39	-11 200,00	76 909,39
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11 200,00	-11 200,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	30 276,00	11 200,00	41 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 050,00	11 200,00	21 250,00
855			Rodzina	5 940 393,41	18 828,28	5 959 221,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 732 276,00	2 500,00	4 734 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 952 922,00	500,00	3 953 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 717,00	-1 103,00	271 614,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 263,00	156,00	448 419,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 188,00	23,00	7 211,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 082,00	913,00	10 995,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	2 011,00	9 669,00
	85504		Wspieranie rodziny	197 730,00	0,00	197 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 182,00	-1 006,00	148 176,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	1 006,00	4 835,00
	85595		Pozostała działalność	21 715,41	16 328,28	38 043,69
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	123,41	126,28	249,69
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 082,00	15 802,00	36 884,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	426,18	334,26	760,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,82	65,74	149,56
926			Kultura fizyczna	9 477 466,00	1 536,00	9 479 002,00

92601		Obiekty sportowe	338 797,00	1 536,00	340 333,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 715,00	1 536,00	7 251,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	8 174 269,00	0,00	8 174 269,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 229,00	-9 000,00	161 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 360,00	-7 000,00	59 360,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 000,00	46 000,00
Razem:			128 675 166,69	2 266 342,87	130 941 509,56

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXII/566/24
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 15 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2024 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 529 500,00	0,00	1 529 500,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 529 500,00	0,00	1 529 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 500,00	0,00	1 529 500,00
			Budowa sieci wodociągowej w ul. Wyczółkowskiego - I etap	300 000,00	0,00	300 000,00
			Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
			Rozbudowa sieci uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej w miejscowości Chrośna	1 229 500,00	0,00	1 229 500,00
			Dochody własne jst	1 229 500,00	0,00	1 229 500,00
600			Transport i łączność	11 012 952,00	0,00	11 012 952,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	0,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Przebudowa ul. Leśnej	50 000,00	0,00	50 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00	0,00	50 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6620	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	200 000,00
			Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce	200 000,00	0,00	200 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 567 952,00	0,00	10 567 952,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 678 619,00	0,00	9 678 619,00
			Budowa dróg na osiedlu Toruńskim w Solcu Kujawskim	350 000,00	0,00	350 000,00

		Dochody własne jst	350 000,00	0,00	350 000,00
		Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (I etap)	7 823 643,00	0,00	7 823 643,00
		Dochody własne jst	7 823 643,00	0,00	7 823 643,00
		Budowa odcinków dróg gminnych - ul. Barwna, Słoneczna, Tęczowa, Wiejska w Solcu Kujawskim (II etap)	840 000,00	0,00	840 000,00
		Dochody własne jst	840 000,00	0,00	840 000,00
		Przebudowa mostu na rzece Struga Młyńska we wsi Otorowo	300 000,00	0,00	300 000,00
		Dochody własne jst	300 000,00	0,00	300 000,00
		Przebudowa ul. Robotniczej	234 976,00	0,00	234 976,00
		Dochody własne jst	234 976,00	0,00	234 976,00
		Przygotowanie inwestycji drogowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
		Rozbudowa odcinka ulicy Kujawskiej (droga gminna nr 051038C) w Solcu Kujawskim	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 500,00	0,00	629 500,00
		Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim	629 500,00	0,00	629 500,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	629 500,00	0,00	629 500,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	259 833,00	0,00	259 833,00
		Budowa ścieżek rowerowych w Solcu Kujawskim	209 833,00	0,00	209 833,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	209 833,00	0,00	209 833,00
		Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Leśnej w Solcu Kujawskim	50 000,00	0,00	50 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	50 000,00	0,00	50 000,00
60041		Infrastruktura portowa	195 000,00	0,00	195 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	195 000,00
		Budowa nabrzeża przeładunkowego na Wiśle w Solcu Kujawskim	195 000,00	0,00	195 000,00
		Dochody własne jst	195 000,00	0,00	195 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00

		Termomodernizacja komunalnych budynków mieszkalnych - dokumentacja	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Wykup nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		Dochody własne jst	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
750		Administracja publiczna	743 180,00	0,00	743 180,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 180,00	0,00	179 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 180,00	0,00	179 180,00
		Odnowienie elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Solcu Kujawskim wraz z przebudową wejść	179 180,00	0,00	179 180,00
		Dochody własne jst	179 180,00	0,00	179 180,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	564 000,00	0,00	564 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	470 000,00	0,00	470 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	470 000,00	0,00	470 000,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 000,00	0,00	94 000,00
		Cyberbezpieczny Samorząd	94 000,00	0,00	94 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	94 000,00	0,00	94 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 000,00	0,00	450 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
		Modernizacja nawierzchni parkingu OSP	230 000,00	0,00	230 000,00
		Dochody własne jst	230 000,00	0,00	230 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjno-rozpoznawczego wraz z quadem dla OSP w Solcu Kujawskim	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00

		Budowa hangaru na potrzeby WOPR	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
75495		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Przyłącze energetyczne do działki nr 756/3 dla Grupy BIZON	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 134 120,00	0,00	1 134 120,00
	80101	Szkoły podstawowe	225 000,00	0,00	225 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	0,00	205 000,00
		Budowa wiaty śmietnikowej przy Szkole Podstawowej nr 4	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dochody własne jst	25 000,00	0,00	25 000,00
		Modernizacja schodów wejściowych przy Szkole Podstawowej nr 4	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dochody własne jst	30 000,00	0,00	30 000,00
		Projekt zainstalowania klimatyzacji w klasach i pomieszczeniach biurowych w Szkole Podstawowej nr 1	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup traktorka do ścinania trawy i odśnieżania dla Szkoły Podstawowej nr 1	20 000,00	0,00	20 000,00
		Dochody własne jst	20 000,00	0,00	20 000,00
	80104	Przedszkola	230 000,00	0,00	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	230 000,00
		Modernizacja łazienek w Przedszkolu Publicznym nr 1 "Promyczek"	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
		Termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek"	150 000,00	0,00	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00	0,00	150 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	679 120,00	0,00	679 120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	679 120,00	0,00	679 120,00
		Montaż paneli fotowoltaicznych w Szkole Muzycznej I stopnia	40 000,00	0,00	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00	0,00	40 000,00

		Wykonanie prac konserwatorskich elewacji zabytkowego budynku Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	540 000,00	0,00	540 000,00
		Dochody własne jst	540 000,00	0,00	540 000,00
		Wykonanie prac konserwatorskich zabytkowego ogrodzenia Szkoły Muzycznej I stopnia w Solcu Kujawskim	99 120,00	0,00	99 120,00
		Dochody własne jst	99 120,00	0,00	99 120,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	442 000,00	442 000,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	442 000,00	442 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 210,53	134 210,53
		Adaptacja mieszkania treningowego przy ul. Toruńskiej 59 w ramach projektu pn "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim"	0,00	134 210,53	134 210,53
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	134 210,53	134 210,53
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 789,47	15 789,47
		Adaptacja mieszkania treningowego przy ul. Toruńskiej 59 w ramach projektu pn "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim"	0,00	15 789,47	15 789,47
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	15 789,47	15 789,47
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	261 263,16	261 263,16
		Zakup samochodu w ramach usługi zwiększającej mobilność door-to-door w ramach projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim"	0,00	250 526,32	250 526,32
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	250 526,32	250 526,32
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowego A3 w ramach projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim"	0,00	10 736,84	10 736,84
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	10 736,84	10 736,84
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 736,84	30 736,84
		Zakup samochodu w ramach usługi zwiększającej mobilność door-to-door w ramach projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim"	0,00	29 473,68	29 473,68
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	29 473,68	29 473,68
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowego A3 w ramach projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim"	0,00	1 263,16	1 263,16
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	1 263,16	1 263,16
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 172 988,00	0,00	5 172 988,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	0,00	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00
		Budowa oświetlenia ulicy Kujawskiej	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00

90095		Pozostała działalność	4 922 988,00	0,00	4 922 988,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00
		Nasycalnia sportu (etap I) - zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00
		Dochody własne jst	2 860 000,00	0,00	2 860 000,00
		Zagospodarowanie terenu Placu Jana Pawła II	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 645,00	0,00	494 645,00
		Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap	494 645,00	0,00	494 645,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	494 645,00	0,00	494 645,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	162 000,00
		Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej	162 000,00	0,00	162 000,00
		Dochody własne jst	162 000,00	0,00	162 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 306 343,00	0,00	1 306 343,00
		Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap	529 763,00	0,00	529 763,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	529 763,00	0,00	529 763,00
		Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej	426 580,00	0,00	426 580,00
		Dochody własne jst	426 580,00	0,00	426 580,00
		Zagospodarowanie terenów nadwiślańskich w Solcu Kujawskim	200 000,00	0,00	200 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	200 000,00	0,00	200 000,00
		Zagospodarowanie terenów po byłej Nasycalni Podkładów Kolejowych w Solcu Kujawskim - II etap	150 000,00	0,00	150 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	150 000,00	0,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	0,00	330 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	0,00	80 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Przyłubie	80 000,00	0,00	80 000,00
		Dochody własne jst	80 000,00	0,00	80 000,00
	92116	Biblioteki	250 000,00	0,00	250 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	250 000,00

		Rozbudowa Centrum Aktywności i Edukacji na potrzeby biblioteki publicznej	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
926		Kultura fizyczna	888 270,00	0,00	888 270,00
	92601	Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wymiana nawierzchni boiska do koszykówki przy Szkole Podstawowej nr 4	100 000,00	0,00	100 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00	0,00	100 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	788 270,00	0,00	788 270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	700 000,00
		Montaż paneli fotowoltaicznych na obiekcie krytej pływalni	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dochody własne jst	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wymiana i montaż siedzisk na stadionie głównym przy ul. Sportowej 1 w Solcu Kujawskim	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
		Zagospodarowanie terenów przy ścieżce rowerowej w Otorowie w ramach projektu obywatelskiego pn. "ReAktywacja"	250 000,00	0,00	250 000,00
		Dochody własne jst	250 000,00	0,00	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	88 270,00	0,00	88 270,00
		Zakup systemu kasowego na basen Ośrodka Sportu i Rekreacji	53 270,00	0,00	53 270,00
		Dochody własne jst	53 270,00	0,00	53 270,00
		Zakup traktorka do koszenia trawy dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dochody własne jst	35 000,00	0,00	35 000,00
		Razem	23 341 010,00	442 000,00	23 783 010,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXII/566/24
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 15 marca 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2024 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 142 114,81
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	342 114,81
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 800 000,00
Rozchody ogółem:			6 149 080,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 000 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	4 149 080,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXII/566/24
 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
 z dnia 15 marca 2024 r.

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	251 776,00	3 474,08	255 250,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 776,00	3 474,08	255 250,08
		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	251 776,00	3 474,08	255 250,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 044,00	0,00	67 044,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 693,00	0,00	3 693,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 693,00	0,00	3 693,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 351,00	0,00	63 351,00
		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	63 351,00	0,00	63 351,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 041 190,00	0,00	1 041 190,00
	85203		Ośrodki wsparcia	999 178,00	0,00	999 178,00
		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	999 178,00	0,00	999 178,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	0,00	1 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 400,00	0,00	34 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 400,00	0,00	34 400,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
		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	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	4 533 500,00	2 500,00	4 536 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 476 000,00	2 500,00	4 478 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 476 000,00	0,00	4 476 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	600,00

		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	600,00	0,00	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 900,00	0,00	56 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 900,00	0,00	56 900,00
Razem:				5 895 010,00	5 974,08	5 900 984,08

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	251 776,00	3 474,08	255 250,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 776,00	3 474,08	255 250,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 011,00	0,00	188 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	0,00	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	0,00	4 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 474,08	9 474,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 615,00	0,00	8 615,00
		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	67 044,00	0,00	67 044,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 693,00	0,00	3 693,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424,00	0,00	2 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	0,00	448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,00	0,00	68,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	0,00	717,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36,00	0,00	36,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 351,00	0,00	63 351,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 600,00	0,00	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 885,00	0,00	3 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	520,00	0,00	520,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 214,00	0,00	8 214,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	474,00	0,00	474,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	158,00	0,00	158,00
851			Ochrona zdrowia	1 500,00	0,00	1 500,00
	85195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836,00	0,00	836,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	0,00	144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	0,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 041 190,00	0,00	1 041 190,00
	85203		Ośrodki wsparcia	999 178,00	0,00	999 178,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	706 915,00	0,00	706 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 122,00	0,00	52 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 391,00	0,00	129 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 409,00	0,00	18 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 543,00	0,00	22 543,00
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 543,00	0,00	25 543,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 589,00	0,00	21 589,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 866,00	0,00	2 866,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 500,00	0,00	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 478,00	0,00	1 478,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	0,00	22,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 400,00	0,00	34 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	0,00	34 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	4 533 500,00	2 500,00	4 536 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 476 000,00	2 500,00	4 478 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 952 922,00	500,00	3 953 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 000,00	908,00	89 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 073,00	156,00	413 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 181,00	23,00	2 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 082,00	913,00	10 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 742,00	0,00	6 742,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 900,00	0,00	56 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 900,00	0,00	56 900,00
			Razem:	5 895 010,00	5 974,08	5 900 984,08

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXII/566/24
 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
 z dnia 15 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA 2024 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa/ okres realizacji	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianach
Wydatki bieżące						
750	75077		Cyberbezpieczny Samorząd - (2024-2025)	40 000,00	0,00	40 000,00
		4307	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	40 000,00
801	80195		Podniesienie kompetencji i umiejętności uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, terapeutycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli - (2024-2025)	384 188,00	0,00	384 188,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 305,00	0,00	211 305,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 324,00	0,00	36 324,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 177,00	0,00	5 177,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	46 104,00	0,00	46 104,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 068,00	0,00	66 068,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	19 210,00	0,00	19 210,00
801	80195		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" - (2024-2025)	96 048,00	0,00	96 048,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 827,00	0,00	52 827,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 081,00	0,00	9 081,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 295,00	0,00	1 295,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 526,00	0,00	11 526,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 793,00	0,00	9 793,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	11 526,00	0,00	11 526,00

852	85295		Kujawsko-Pomorska Teleopieka - (2024-2026)	47 164,56	0,00	47 164,56
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 983,09	0,00	33 983,09
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 851,89	0,00	5 851,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	832,59	0,00	832,59
		4307	Zakup usług pozostałych	5 559,30	0,00	5 559,30
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	857,16	0,00	857,16
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,53	0,00	80,53
853	85395		Centrum Usług Społecznych (2024-2026)	0,00	917 249,12	917 249,12
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	184,81	184,81
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	319 547,60	319 547,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	55 026,11	55 026,11
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 828,90	7 828,90
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	176 676,96	176 676,96
		4227	Zakup środków żywności	0,00	9 394,74	9 394,74
		4267	Zakup energii	0,00	2 720,16	2 720,16
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	1 789,47	1 789,47
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	337 670,90	337 670,90
		4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	2 383,15	2 383,15
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	4 026,32	4 026,32
900	90095		Zarządzanie projektem pn. "Zagospodarowanie Skwerem gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap" -(2024-2025)	5 936,00	0,00	5 936,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 453,00	0,00	4 453,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	0,00	766,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110,00	0,00	110,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	607,00	0,00	607,00
Razem wydatki bieżące				573 336,56	917 249,12	1 490 585,68
Wydatki majątkowe						
600	60016		Budowa ścieżki rowerowych w Solcu Kujawskim - (2023-2026)	629 500,00	0,00	629 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 500,00	0,00	629 500,00
750	75077		Cyberbezpieczny Samorząd - (2024-2025)	470 000,00	0,00	470 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	470 000,00
853	85395		Adaptacja mieszkania treningowego przy ul. Toruńskiej 59 w ramach projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" (2024)	0,00	134 210,53	134 210,53

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 210,53	134 210,53
853	85395		Zakup samochodu w ramach usługi zwiększającej mobilność door-to-door w ramach projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" (2024)	0,00	250 526,32	250 526,32
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 526,32	250 526,32
853	85395		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego laserowego kolorowego A3 w ramach projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" (2024)	0,00	10 736,84	10 736,84
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 736,84	10 736,84
900	90095		Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego - II etap - (2023-2025)	494 645,00	0,00	494 645,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 645,00	0,00	494 645,00
900	90095		Zagospodarowanie Skweru gen. Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową tężni solankowej (2023-2024)	162 000,00	0,00	162 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	0,00	162 000,00
Razem wydatki majątkowe				1 756 145,00	395 473,69	2 151 618,69
Razem wydatki bieżące i majątkowe				2 329 481,56	1 312 722,81	3 642 204,37

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXXII/566/24
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 15 marca 2024 r.

PLAN DOTACJI CELOWYCH I PODMIOTOWYCH NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA 2024 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dotacje celowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo		15 000,00	0,00	15 000,00
	01009		Spółki wodne		15 000,00	0,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla spółek wodnych działających na terenie gminy Solec Kujawski na realizację zadań w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych	15 000,00	0,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		50 000,00	0,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		20 000,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu Kujawskim - dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjno-rozpoznawczego wraz z quadem dla OSP w Solcu Kujawskim	20 000,00	0,00	20 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego		30 000,00	0,00	30 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00	0,00	30 000,00
				Dotacja celowa dla podmiotów, o których mowa w			
851			Ochrona zdrowia		29 000,00	0,00	29 000,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej		4 000,00	0,00	4 000,00
		2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	Dotacja celowa dla podmiotów leczniczych wskazanych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2023 r. poz. 991 z późn.zm.), które świadczą usługi w zakresie realizowanego programu pn. "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim"	4 000,00	0,00	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		25 000,00	0,00	25 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących działania na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	25 000,00	0,00	25 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		50 000,00	0,00	50 000,00
	85395		Pozostała działalność		50 000,00	0,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób z niepełnosprawnościami	50 000,00	0,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		30 000,00	0,00	30 000,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		25 000,00	0,00	25 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek	25 000,00	0,00	25 000,00
	85495		Pozostała działalność		5 000,00	0,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej	5 000,00		5 000,00
855			Rodzina		417 600,00	0,00	417 600,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		417 600,00	0,00	417 600,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowane zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla żłobków i klubów dziecięcych	417 600,00	0,00	417 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		18 850,00	0,00	18 850,00
	90095		Pozostała działalność		18 850,00	0,00	18 850,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego	18 850,00	0,00	18 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		65 000,00	0,00	65 000,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele		35 000,00	0,00	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury	35 000,00	0,00	35 000,00
	92195		Pozostała działalność		30 000,00	0,00	30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna		744 000,00	0,00	744 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		683 000,00	0,00	683 000,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	683 000,00	0,00	683 000,00
	92695		Pozostała działalność		61 000,00	0,00	61 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja celowa dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie innej aktywności fizycznej	61 000,00	0,00	61 000,00
Razem dotacje celowe					1 419 450,00	0,00	1 419 450,00

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianach
801			Oświata i wychowanie		6 126 944,85	231 240,00	6 358 184,85
	80104		Przedszkola		5 188 598,37	65 968,00	5 254 566,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 037 230,92	43 852,00	3 081 082,92
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	2 151 367,45	22 116,00	2 173 483,45
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		938 346,48	165 272,00	1 103 618,48
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	68 682,00	0,00	68 682,00

		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	869 664,48	165 272,00	1 034 936,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		161 987,42	37 309,00	199 296,42
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		161 987,42	37 309,00	199 296,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst	161 987,42	37 309,00	199 296,42
Razem dotacje podmiotowe					6 288 932,27	268 549,00	6 557 481,27
Ogółem					7 708 382,27	268 549,00	7 976 931,27

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXXII/566/24
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 15 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU PRZEZ SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2024 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 11 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Szkoła Podstawowa nr 1	Szkoła Podstawowa nr 4	Szkoła Muzyczna I stopnia	Przedszkole Publiczne nr 1 "Promyczek"	Razem
Dochody								
801			Oświata i wychowanie	328 000,00	280 400,00	25 682,00	300 500,00	934 582,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 000,00	48 400,00	0,00	0,00	96 400,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	35 000,00	0,00	0,00	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		8 300,00			8 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	6 000,00

	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	25 682,00	0,00	25 682,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	684,00	0,00	684,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	24 098,00	0,00	24 098,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 000,00	230 000,00	0,00	300 500,00	804 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	82 000,00	0,00	0,00	300 000,00	382 000,00
		0830	Wpływy z usług	186 000,00	230 000,00	0,00	0,00	416 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00
Wydatki								
801			Oświata i wychowanie	328 000,00	280 400,00	25 682,00	300 500,00	934 582,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 000,00	48 400,00	0,00	0,00	96 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	5 000,00	0,00	0,00	48 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		8 300,00			8 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	6 000,00	0,00	0,00	10 500,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	0,00	25 682,00	0,00	25 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	5 584,00	0,00	5 584,00

		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	10 698,00	0,00	10 698,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	274 000,00	230 000,00	0,00	300 500,00	804 500,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 800,00	0,00	500,00	15 800,00
		4220	Zakup środków żywności	265 000,00	215 000,00	0,00	300 000,00	780 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	0,00	0,00	2 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	8 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXXII/566/24
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 15 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I DOCHODY Z TYTUŁU WPŁYWÓW Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I W GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK 2024 PO ZMIANACH

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianach
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	450 000,00	0,00	450 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	450 000,00	0,00	450 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 988,00	0,00	71 988,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	378 012,00	0,00	378 012,00
Razem				450 000,00	0,00	450 000,00

Wydatki - Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianach
851			Ochrona zdrowia	22 040,00	51 570,75	73 610,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 040,00	51 570,75	73 610,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	19 570,75	25 870,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 740,00	30 000,00	44 740,00

Wydatki - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianach
851			Ochrona zdrowia	436 219,00	208 942,63	645 161,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	436 219,00	208 942,63	645 161,63
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	752,00	0,00	752,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	25 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	650,00	0,00	650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 146,00	16 000,00	146 146,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 499,00	0,00	16 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 252,00	2 000,00	27 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 593,00	300,00	3 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	59 106,63	182 106,63
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	20 000,00	23 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	4 495,00	3 000,00	7 495,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 371,00	80 000,00	151 371,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 040,00	4 000,00	5 040,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	2 000,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 121,00	536,00	5 657,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	4 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	10 000,00

Razem	458 259,00	260 513,38	718 772,38
--------------	-------------------	-------------------	-------------------

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXXII/566/24
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 15 marca 2024 r.

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianach
750			Administracja publiczna	0,00	812,06	812,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	812,06	812,06
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	812,06	812,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140 368,00	60 464,00	200 832,00
	75495		Pozostała działalność	140 368,00	60 464,00	200 832,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	140 368,00	60 464,00	200 832,00
758			Różne rozliczenia	0,00	440 322,00	440 322,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	440 322,00	440 322,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	440 322,00	440 322,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 366,00	6 426,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 366,00	6 426,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	3 366,00	6 426,00

855			Rodzina	21 592,00	16 312,00	37 904,00
	85595		Pozostała działalność	21 592,00	16 312,00	37 904,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	110,00	110,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 592,00	16 202,00	37 794,00
Razem:				165 020,00	521 276,06	686 296,06

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianach
750			Administracja publiczna	0,00	812,06	812,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	812,06	812,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	549,22	549,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	183,99	183,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	78,85	78,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 061,33	60 464,00	257 525,33
	75495		Pozostała działalność	197 061,33	60 464,00	257 525,33
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	56 693,33	0,00	56 693,33
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	140 000,00	60 000,00	200 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	368,00	0,00	368,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	387,83	387,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	76,17	76,17
801			Oświata i wychowanie	0,00	436 833,58	436 833,58
	80101		Szkoły Podstawowe	0,00	255 203,03	255 203,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 159,81	4 159,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	22 104,05	22 104,05

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	40 039,59	40 039,59
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142 472,45	142 472,45
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 915,72	35 915,72
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 511,41	10 511,41
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	0,00	26 323,22	26 323,22
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128,69	128,69
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 451,93	6 451,93
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 169,37	14 169,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 573,23	5 573,23
80104		Przedszkola	0,00	110 989,18	110 989,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	63 341,92	63 341,92
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	39 106,45	39 106,45
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 137,39	7 137,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 403,42	1 403,42
80132		Szkoły artystyczne	0,00	2 652,67	2 652,67
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 218,56	2 218,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	434,11	434,11

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	41 665,48	41 665,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	41 665,48	41 665,48
852			Pomoc społeczna	51,00	0,00	51,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51,00	0,00	51,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	51,00	0,00	51,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	3 366,00	6 426,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	3 366,00	6 426,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	3 300,00	6 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,14	55,15	105,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,86	10,85	20,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 709,39	3 488,42	28 197,81
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	3 488,42	3 488,42
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	3 488,42	3 488,42
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 709,39	0,00	24 709,39
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	24 709,39	0,00	24 709,39
855			Rodzina	21 715,41	16 328,28	38 043,69
	85595		Pozostała działalność	21 715,41	16 328,28	38 043,69
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	123,41	126,28	249,69
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	21 082,00	15 802,00	36 884,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	426,18	334,26	760,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	83,82	65,74	149,56

Razem:	246 597,13	521 292,34	767 889,47
---------------	-------------------	-------------------	-------------------

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXXII/566/24
Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim
z dnia 15 marca 2024 r.

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA 2024 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 16 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 754,15	8 161,22	15 915,37
	85395		Pozostała działalność	7 754,15	8 161,22	15 915,37
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 754,15	8 161,22	15 915,37
Razem				7 754,15	8 161,22	15 915,37

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianach
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 762,17	8 161,22	15 923,39
	85395		Pozostała działalność	7 762,17	8 161,22	15 923,39
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8,02	0,00	8,02
		3110	Świadczenia społeczne	7 602,10	8 001,19	15 603,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,05	160,03	312,08
Razem				7 762,17	8 161,22	15 923,39

Uzasadnienie
DO UCHWAŁY NR LXXXII/566/24
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU KUJAWSKIM
Z DNIA 15 MARCA 2024 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody bieżące:

- dział 700 rozdział 70005 § 0960 - zwiększa się o kwotę 110.000 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,

- dział 750 rozdział 75011 § 2010 - w związku z przyznaniem dotacji wynikającej z rozliczenia zrealizowanych w 2023 roku czynności z zakresu spraw obywatelskich dochody zwiększa się o kwotę 3.474,08 zł - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3122.1.4.2024 z dnia 22 stycznia 2024 r.,

- dział 750 rozdział 75022 § 0960 - wprowadza się wpływy z otrzymanych spadków zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5.000 zł (dotyczy Osiedla Leśnego),

- dział 754 rozdział 75495 § 2100 - zwiększa się o kwotę 60.000 zł dochody przeznaczone na wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) - stawka 40 zł za osobę dziennie - dochody wprowadzone na podstawie złożonego zapotrzebowania z dnia 28.02.2024 r.,

- dział 754 rozdział 75495 § 2100 - zwiększa się o kwotę 464 zł dochody przeznaczone na wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) - pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.45.2024 z dnia 23 lutego 2024 r.,

- dział 758 rozdział 75814 § 2100 - zwiększa się o kwotę 324.357 zł dochody przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - pismo Ministra Finansów Nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 22 lutego 2024 roku w kwocie 108.119 zł oraz zwiększa się o kwotę 216.238 zł dochody wprowadzone na podstawie przewidywanego wykonania,

- dział 852 rozdział 85203 § 0960 - wprowadza wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 1.000 zł,

- dział 852 rozdział 85219 § 0830 - wprowadza się wpływy z usług w kwocie 3.312,50 zł przeznaczone na realizację projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim",

- dział 852 rozdział 85220 § 0830 - wprowadza się wpływy z usług w kwocie 705,62 zł przeznaczone na realizację projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim",

- dział 853 rozdział 85395 - wprowadza się dochody w kwocie 1.025.160,79 zł przeznaczone na realizację projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" (§ 2337 - 917.249,12 zł, § 2339 - 107.911,67 zł),

- dział 852 rozdział 85395 § 2100 - zwiększa się o kwotę 3.366 zł dochody przeznaczone na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) na podstawie złożonego zapotrzebowania z dnia 06.03.2024 r..

- dział 853 rozdział 85395 § 2180 - zwiększa się o kwotę 8.161,22 zł dochody przeznaczone na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r.

oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 z późn.zm.) - na podstawie złożonych wniosków.

- dział 855 rozdział 85502 § 2060 - zwiększa się o kwotę 2.500 zł dochody przeznaczone na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.8.2024 z dnia 19 lutego 2024 r.,

- dział 855 rozdział 85595 § 0940 - wprowadza się wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 110 zł,

- dział 855 rozdział 85595 - wprowadza się n/w zmiany:

* zwiększa się o kwotę 6.651 zł dochody przeznaczone na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) - pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3121.2.38.2024 z dnia 15 lutego 2024 r.,

* zmniejsza się o kwotę 6.651 zł dochody wprowadzone na podstawie złożonego zapotrzebowania z dnia 04.01.2024 r.,

* zwiększa się o kwotę 16.202 zł dochody na podstawie złożonego zapotrzebowania z dnia 04.03.2024 r.

2. Dochody majątkowe:

- dział 853 rozdział 85395 - wprowadza się dochody w kwocie 442.000 zł przeznaczone na realizację projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim" (§ 6297 - 395.473,69 zł, § 6299 - 46.526,31 zł).

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 700 rozdział 70005 § 4300 - zwiększa się o kwotę 34.783 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,

- dział 750 rozdział 75011 - zwiększa się o kwotę 3.474,08 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,

- dział 750 rozdział 75022 § 4220 - wprowadza się wydatki w kwocie 5.000 zł przeznaczone na zakup środków żywności (dotyczy Osiedla Leśnego),

- dział 754 rozdział 75495 § 3280 - zwiększa się o kwotę 60.000 zł wydatki przeznaczone na wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznawana na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) - stawka 40 zł za osobę dziennie,

- dział 754 rozdział 75495 § 4740 i § 4850 - zwiększa się o kwotę 464 zł wydatki przeznaczone na wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.),

- dział 801 - zwiększa się o kwotę 321.367 zł wydatki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dział 801 - wprowadza się n/w zmiany:

* zwiększa się o kwotę 903.418 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1,

* zwiększa się o kwotę 1.164.836 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4,

* zwiększa się o kwotę 62.813 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek",

* zwiększa się o kwotę 303.955 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Muzycznej I stopnia,

- dział 801 rozdział 80132 § 4300 - wprowadza się o kwotę 75.217 zł wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych,

- dział 801 rozdział 80149 § 2590 - zwiększa się o kwotę 129.330 zł wydatki przeznaczone dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst,
- dział 801 rozdział 80195 § 4790 - zmniejsza się o kwotę 2.607.613 zł wydatki przeznaczone na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- dział 851 rozdział 85153 - zwiększa się o kwotę 51.570,75 zł wydatki przeznaczone na zwalczanie narkomanii (niewykorzystane w 2023 roku środki),
- dział 851 rozdział 85154 - zwiększa się o kwotę 208.942,63 zł wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi (niewykorzystane w 2023 roku środki),
- dział 852 rozdział 85203 § 4210 - zwiększa się o kwotę 1.000 zł wydatki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia,
- dział 852 rozdział 85219 - wprowadza się wydatki w kwocie 3.312,50 zł przeznaczone na realizację projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim",
- dział 852 rozdział 85220 - wprowadza się wydatki w kwocie 705,62 zł przeznaczone na realizację projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim",
- dział 853 rozdział 85395 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * zwiększa się o kwotę 3.366 zł wydatki przeznaczone na wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę realizowanego na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.) na podstawie złożonego zapotrzebowania z dnia 06.03.2024 r.,
 - * zwiększa się o kwotę 8.161,22 zł wydatki przeznaczone na refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687 z późn.zm.) - na podstawie złożonych wniosków,
- dział 853 rozdział 85395 - wprowadza się wydatki w kwocie 1.025.160,79 zł przeznaczone na realizację projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim",
- dział 854 - zwiększa się o kwotę 2.990 zł wydatki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dział 854 rozdział 85404 - zwiększa się o kwotę 7.406 zł wydatki przeznaczone dla Przedszkola Publicznego nr 1 "Promyczek",
- dział 854 rozdział 85404 § 2590 - zwiększa się o kwotę 34.319 zł wydatki przeznaczone dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub prawną inną niż jst,
- dział 855 rozdział 85502 - zwiększa się o kwotę 2.500 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
- dział 855 rozdział 85595 § 2950 - zwiększa się o kwotę 126,28 zł wydatki przeznaczone na wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności,
- dział 855 rozdział 85595 - wprowadza się n/w zmiany:
 - * zwiększa się o kwotę 6.651 zł wydatki przeznaczone na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi, zadanie realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 103 z późn.zm.),
 - * zmniejsza się o kwotę 6.651 zł wydatki wprowadzone na podstawie złożonego zapotrzebowania z dnia 04.01.2024 r.,
 - * zwiększa się o kwotę 16.202 zł wydatki na podstawie złożonego zapotrzebowania z dnia 04.03.2024 r.,
- dział 926 rozdział 92601 - zwiększa się o kwotę 1.034 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 1 oraz zwiększa się o kwotę 502 zł wydatki przeznaczone dla Szkoły Podstawowej nr 4.

2. Wydatki majątkowe:

- dział 853 rozdział 85395 - wprowadza się zadania:

* wydatki w kwocie 150.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja mieszkania treningowego przy ul. Toruńskiej 59 w ramach projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim"" (§ 6057 - 134.210,53 zł, § 6059 - 15.789,47 zł),

* wydatki w kwocie 280.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu w ramach usługi zwiększającej mobilność door-to-door w ramach projektu pn. "Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim"" (§ 6067 - 250.526,32 zł, § 6069 - 29.473,68 zł),

* wydatki w kwocie 12.000 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup urządzeń wielofunkcyjnych laserowego kolorowego A3 w ramach projektu pn. " Centrum Usług Społecznych w Solcu Kujawskim"" (§ 6067 - 10.736,84 zł, § 6069 - 1.263,16 zł).

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