

ZARZĄDZENIE NR V/43/24
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok

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

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

- Uchwałą Nr LXXIX/542/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 stycznia 2024 r.,
- Uchwałą Nr LXXXI/551/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 lutego 2024 r.,
- Uchwałą Nr LXXXII/566/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu - 135.202.127,44 zł

2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę - 105.490.133,44 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 - 132.195.162,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 108.412.152,25 zł z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 83.037.066,67 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 47.394.421,40 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 35.642.645,27 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 14.401.026,27 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.182.841,19 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⁾Dz.U.2023.572; Dz.U.2023.1463; Dz.U.2023.1688

²⁾Dz.U.2023.1270; 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 | | łącznie kwotę | |
| - 23.783.010,00 zł | | z tego: | |
| 1) wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
ustawy o finansach publicznych | | o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | |
| 3.858.321,00 zł w tym: | | - | |
| a) wydatki ujęte w Wykazie przedsięwzięć do WPF
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | z udziałem środków, o których mowa | |
| | | - 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
nr 3." | - | 4.683.270,00 zł | zgodnie z załącznikiem |
- 2) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - 3) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - 4) Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 - 5) Załącznik nr 9 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.
 - 6) 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 5 do niniejszego zarządzenia.
 - 7) Załącznik nr 13 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia.
 - 8) Załącznik nr 15 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Solca Kujawskiego

Teresa Subtyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr V/43/24
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 29 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							
750			Administracja publiczna	452 107,14	0,00	3 498,41	455 605,55
			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	256 107,14	0,00	3 498,41	259 605,55
			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	255 250,08	0,00	3 498,41	258 748,49
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 044,00	0,00	50 960,00	118 004,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	1 544,00	1 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	1 544,00	1 544,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 351,00	0,00	12 000,00	75 351,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 351,00	0,00	12 000,00	75 351,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	37 416,00	37 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	37 416,00	37 416,00
801			Oświata i wychowanie	1 279 841,00	0,00	1 083 636,00	2 363 477,00
			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	480 236,00	0,00	0,00	480 236,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 252,00	0,00	103 438,00	182 690,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00	0,00	103 438,00	166 690,00
	80104		Przedszkola	704 388,00	0,00	980 198,00	1 684 586,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 388,00	0,00	980 198,00	1 579 586,00
852			Pomoc społeczna	3 182 881,45	0,00	115 052,28	3 297 933,73
			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	1 000 378,00	0,00	18 228,00	1 018 606,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999 178,00	0,00	18 228,00	1 017 406,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 130,00	0,00	8 320,00	43 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 400,00	0,00	8 320,00	42 720,00
	85295		Pozostała działalność	58 825,33	0,00	88 504,28	147 329,61
			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
		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	88 504,28	94 616,28
855			Rodzina	4 581 314,00	0,00	506,00	4 581 820,00
			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	4 485 910,00	0,00	506,00	4 486 416,00
			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	2 500,00	0,00	506,00	3 006,00
bieżące razem:				104 236 480,75	0,00	1 253 652,69	105 490 133,44
			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	1 604 046,12	0,00	0,00	1 604 046,12
majątkowe							
majątkowe razem:				29 711 994,00	0,00	0,00	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	2 198 145,00	0,00	0,00	2 198 145,00
Ogółem:				133 948 474,75	0,00	1 253 652,69	135 202 127,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 802 191,12	0,00	0,00	3 802 191,12

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr V/43/24
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 29 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
750			Administracja publiczna	13 956 001,14	3 498,41	13 959 499,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	537 942,14	3 498,41	541 440,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 260,00	2 924,11	378 184,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 246,00	502,65	65 748,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 299,00	71,65	9 370,65
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 044,00	50 960,00	118 004,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 544,00	1 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 544,00	1 544,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 351,00	12 000,00	75 351,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 416,00	37 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 600,00	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 885,00	3 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,00	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 188,00	6 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	65,00	65,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	158,00	158,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 294 045,33	0,00	1 294 045,33
	75495		Pozostała działalność	409 325,33	0,00	409 325,33
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	368,00	231,00	599,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387,83	-193,31	194,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,17	-37,69	38,48

801			Oświata i wychowanie	41 567 527,58	1 083 636,00	42 651 163,58
	80101		Szkoły podstawowe	19 451 195,03	59 169,00	19 510 364,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 988,00	-2 702,00	144 286,00

	4260	Zakup energii	816 800,00	20 000,00	836 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	712 600,00	10 000,00	722 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 482,00	6 312,00	17 794,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 801 535,00	25 559,00	10 827 094,00
80104		Przedszkola	8 613 848,18	1 083 636,00	9 697 484,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 081 082,92	665 854,00	3 746 936,92
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 173 483,45	417 782,00	2 591 265,45
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 181 287,00	-59 169,00	3 122 118,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 372 480,00	-59 169,00	2 313 311,00
852		Pomoc społeczna	8 743 482,45	115 052,28	8 858 534,73
	85203	Ośrodki wsparcia	1 206 610,00	18 228,00	1 224 838,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	18 228,00	48 228,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 296 420,50	0,00	4 296 420,50
	3110	Świadczenia społeczne	3 278,00	450,00	3 728,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 962 210,00	-450,00	2 961 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 884,50	-10 000,00	66 884,50
	4300	Zakup usług pozostałych	103 470,00	10 000,00	113 470,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 982,00	8 320,00	91 302,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	8 320,00	42 720,00
	85295	Pozostała działalność	136 392,33	88 504,28	224 896,61
	3110	Świadczenia społeczne	22 400,00	86 768,90	109 168,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 612,00	1 735,38	15 347,38
855		Rodzina	5 959 221,69	506,00	5 959 727,69
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 734 776,00	506,00	4 735 282,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 953 422,00	506,00	3 953 928,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 179 321,00	0,00	17 179 321,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 089 272,00	0,00	7 089 272,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 386,00	305 000,00	887 386,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 241 157,00	-305 000,00	5 936 157,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 550,00	0,00	38 550,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	1,00	149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	-1,00	19 499,00
926			Kultura fizyczna	9 479 002,00	0,00	9 479 002,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 174 269,00	0,00	8 174 269,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 229,00	1 000,00	162 229,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	-1 000,00	45 000,00
			Razem:	130 941 509,56	1 253 652,69	132 195 162,25

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr V/43/24
 Burmistrza Solca Kujawskiego
 z dnia 29 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	255 250,08	3 498,41	258 748,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 250,08	3 498,41	258 748,49
		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	255 250,08	3 498,41	258 748,49
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 044,00	50 960,00	118 004,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 693,00	0,00	3 693,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 693,00	0,00	3 693,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 544,00	1 544,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 544,00	1 544,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 351,00	12 000,00	75 351,00

		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	12 000,00	75 351,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 416,00	37 416,00
		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	0,00	37 416,00	37 416,00
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	115 052,28	1 156 242,28
	85203		Ośrodki wsparcia	999 178,00	18 228,00	1 017 406,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	999 178,00	18 228,00	1 017 406,00
	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	8 320,00	42 720,00
		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	8 320,00	42 720,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	88 504,28	94 616,28
		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	88 504,28	94 616,28
855			Rodzina	4 536 000,00	506,00	4 536 506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 478 500,00	506,00	4 479 006,00

		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	2 500,00	506,00	3 006,00
	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:				5 900 984,08	170 016,69	6 071 000,77

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	255 250,08	3 498,41	258 748,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	255 250,08	3 498,41	258 748,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 011,00	2 924,11	190 935,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	502,65	30 502,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 650,00	71,65	4 721,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 474,08	0,00	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	50 960,00	118 004,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 544,00	1 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 544,00	1 544,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 351,00	12 000,00	75 351,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	37 416,00	37 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 600,00	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 885,00	3 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	520,00	520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 188,00	6 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	65,00	65,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	158,00	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	115 052,28	1 156 242,28
	85203		Ośrodki wsparcia	999 178,00	18 228,00	1 017 406,00
		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	18 228,00	28 228,00
		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	Opłaty 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	8 320,00	42 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	8 320,00	42 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	88 504,28	94 616,28
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	86 768,90	86 768,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 112,00	1 735,38	7 847,38
	855		Rodzina	4 536 000,00	506,00	4 536 506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 478 500,00	506,00	4 479 006,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 953 422,00	506,00	3 953 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 908,00	0,00	89 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 229,00	0,00	413 229,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 204,00	0,00	2 204,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 995,00	0,00	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:	5 900 984,08	170 016,69	6 071 000,77

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr V/43/24
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 29 marca 2024 r.

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

Załącznik nr 9 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
600			Transport i łączność		529 832,00	0,00	529 832,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy		264 000,00	0,00	264 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów ulg przyznanych mieszkańcom Gminy Solec Kujawski w ramach usług przewozowych środkami publicznego transportu zbiorowego w Bydgoszczy wraz z kosztami rozliczenia dotacji	264 000,00	0,00	264 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		65 832,00	0,00	65 832,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - środki na bieżącą eksploatację promu zakupionego w ramach projektu pn. "Uruchomienie przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa"	65 832,00	0,00	65 832,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	0,00	200 000,00

		6620	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Inowrocławski - pomoc finansowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi Inowrocław-Solec Kujawski oraz Nowa Wieś Wielka-Leszyce"	200 000,00	0,00	200 000,00
720			Informatyka		12 000,00	0,00	12 000,00
	72095		Pozostała działalność		12 000,00	0,00	12 000,00
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Województwo Kujawsko-Pomorskie - porozumienie na realizację zadania pn. "Działania informacyjno-promocyjne i zarządzanie projektem pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0""	12 000,00	0,00	12 000,00
750			Administracja publiczna		135 411,00	0,00	135 411,00
	75020		Starostwa powiatowe		125 321,00	0,00	125 321,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Powiat Bydgoski - porozumienie w sprawie funkcjonowania filii Wydziału Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy	125 321,00	0,00	125 321,00
	75095		Pozostała działalność		10 090,00	0,00	10 090,00
		2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - dotacja celowa stanowiąca wkład własny gminy Solec Kujawski w realizację projektu pn. "Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT BydOF"	10 090,00	0,00	10 090,00
851			Ochrona zdrowia		752,00	0,00	752,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		752,00	0,00	752,00

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Marszałkowski w Toruniu - porozumienie w sprawie wspólnego uczestnictwa w finansowaniu zadania o nazwie Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie	752,00	0,00	752,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		633 386,00	305 000,00	938 386,00
	90002		Gospodarka odpadów		582 386,00	305 000,00	887 386,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Solec Kujawski, polegającego na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych	582 386,00	305 000,00	887 386,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		51 000,00	0,00	51 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Bydgoszcz - porozumienie w sprawie zapewnienia opieki bezdomnym psom z terenu gminy Solec Kujawski	51 000,00	0,00	51 000,00
Razem dotacje celowe					1 311 381,00	305 000,00	1 616 381,00

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianach
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 032 000,00	0,00	4 032 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 592 000,00	0,00	2 592 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Soleckie Centrum Kultury	2 592 000,00	0,00	2 592 000,00
	92116		Biblioteki		900 000,00	0,00	900 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Biblioteka Publiczna	900 000,00	0,00	900 000,00
	92118		Muzea		540 000,00	0,00	540 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Muzeum Solca im. Księcia Przemysła	540 000,00	0,00	540 000,00
Razem dotacje podmiotowe					4 032 000,00	0,00	4 032 000,00
Ogółem					5 343 381,00	305 000,00	5 648 381,00

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr V/43/24
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 29 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 dofinansowane 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		6 358 184,85	1 083 636,00	7 441 820,85
	80104		Przedszkola		5 254 566,37	1 083 636,00	6 338 202,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 081 082,92	665 854,00	3 746 936,92
		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	2 173 483,45	417 782,00	2 591 265,45
	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		1 103 618,48	0,00	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	1 034 936,48	0,00	1 034 936,48
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		199 296,42	0,00	199 296,42
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		199 296,42	0,00	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	199 296,42	0,00	199 296,42
Razem dotacje podmiotowe					6 557 481,27	1 083 636,00	7 641 117,27
Ogółem					7 976 931,27	1 083 636,00	9 060 567,27

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr V/43/24
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 29 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA 2024 ROK PO ZMIANACH

Załącznik nr 13 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 roku

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 594 200,00	0,00	6 594 200,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 594 200,00	0,00	6 594 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 594 200,00	0,00	6 594 200,00
Razem				6 594 200,00	0,00	6 594 200,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 089 272,00	0,00	7 089 272,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7 089 272,00	0,00	7 089 272,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	582 386,00	305 000,00	887 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 924,00	0,00	186 924,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 889,00	0,00	15 889,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 864,00	0,00	34 864,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 969,00	0,00	4 969,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00	0,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 241 157,00	-305 000,00	5 936 157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,00	0,00	5 743,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	2 000,00
Razem			7 089 272,00	0,00	7 089 272,00

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr V/43/24
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 29 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	812,06	0,00	812,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	812,06	0,00	812,06
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	812,06	0,00	812,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 832,00	0,00	200 832,00
	75495		Pozostała działalność	200 832,00	0,00	200 832,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200 832,00	0,00	200 832,00
758			Różne rozliczenia	440 322,00	0,00	440 322,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	440 322,00	0,00	440 322,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	440 322,00	0,00	440 322,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 426,00	0,00	6 426,00
	85395		Pozostała działalność	6 426,00	0,00	6 426,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 426,00	0,00	6 426,00
855			Rodzina	37 904,00	0,00	37 904,00

	85595		Pozostała działalność	37 904,00	0,00	37 904,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110,00	0,00	110,00
		2100	Środki na Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 794,00	0,00	37 794,00
Razem:				686 296,06	0,00	686 296,06

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianach
750			Administracja publiczna	812,06	0,00	812,06
	75011		Urzędy wojewódzkie	812,06	0,00	812,06
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	549,22	0,00	549,22
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	183,99	0,00	183,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,85	0,00	78,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 525,33	0,00	257 525,33
	75495		Pozostała działalność	257 525,33	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	368,00	231,00	599,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	387,83	-193,31	194,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76,17	-37,69	38,48
801			Oświata i wychowanie	436 833,58	0,00	436 833,58
	80101		Szkoły Podstawowe	255 203,03	0,00	255 203,03
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 159,81	0,00	4 159,81
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 104,05	0,00	22 104,05
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 039,59	0,00	40 039,59

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 472,45	0,00	142 472,45
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 915,72	0,00	35 915,72
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 511,41	0,00	10 511,41
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	26 323,22	0,00	26 323,22
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128,69	0,00	128,69
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 451,93	0,00	6 451,93
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 169,37	0,00	14 169,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 573,23	0,00	5 573,23
80104		Przedszkola	110 989,18	0,00	110 989,18
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 341,92	0,00	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	39 106,45	0,00	39 106,45
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 137,39	0,00	7 137,39
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 403,42	0,00	1 403,42
80132		Szkoły artystyczne	2 652,67	0,00	2 652,67
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 218,56	0,00	2 218,56
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	434,11	0,00	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	41 665,48	0,00	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	41 665,48	0,00	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	6 426,00	0,00	6 426,00
	85395		Pozostała działalność	6 426,00	0,00	6 426,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 300,00	0,00	6 300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,29	0,00	105,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,71	0,00	20,71
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 197,81	0,00	28 197,81
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 488,42	0,00	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	3 488,42	0,00	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	38 043,69	0,00	38 043,69
	85595		Pozostała działalność	38 043,69	0,00	38 043,69
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji i płatności	249,69	0,00	249,69
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	36 884,00	0,00	36 884,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,44	0,00	760,44
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	149,56	0,00	149,56
Razem:				767 889,47	0,00	767 889,47

Uzasadnienie
DO ZARZĄDZENIA NR V/43/24
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO
Z DNIA 29 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 750 rozdział 75011 § 2010 - zwiększa się o kwotę 3.498,41 zł dochody w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2023 r. - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.18.2024/1 z dnia 28 marca 2024 r.,

- dział 751 rozdział 75108 § 2010 - wprowadza się dochody w kwocie 1.544 zł przeznaczone na transport dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy - decyzja Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.801.3.2024 z dnia 25 marca 2024 r.,

- dział 751 rozdział 75109 § 2010 - wprowadza się dochody w kwocie 12.000 zł przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnych/miejskich komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - decyzja Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.804.6.2024 z dnia 25 marca 2024 r.,

- dział 751 rozdział 75113 § 2010 - wprowadza się dochody w kwocie 37.416 zł przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. - decyzja Krajowego Biura Wyborczego, Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.803.3.2024 z dnia 25 marca 2024 r.,

- dział 801 rozdział 80103 § 2030 - zwiększa się o kwotę 103.438 zł dochody pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2024 w części 83, poz. 52, przeznaczone na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024. Kwota wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w wysokości 4.190.000 tys. zł, uwzględnia także środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 13 marca 2024 r.,

- dział 801 rozdział 80104 § 2030 - zwiększa się o kwotę 980.198 zł dochody pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2024 w części 83, poz. 52, przeznaczone na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024. Kwota wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w wysokości 4.190.000 tys. zł, uwzględnia także środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 13 marca 2024 r.,

- dział 852 rozdział 85203 § 2010 - zwiększa się o kwotę 18.228 zł dochody przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem" - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2024 z dnia 22 marca 2024 r.,

- dział 852 rozdział 85228 § 2010 - zwiększa się o kwotę 8.320 zł dochody przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.17.2024 z dnia 22 marca 2024 r.,

- dział 852 rozdział 85295 § 2010 - zwiększa się o kwotę 88.504,28 zł dochody przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca

2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym - rezerwa celowa cz. 83, poz. 71 ustawy budżetowej na 2024 r. - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.16.2024 z dnia 19 marca 2024 r.,

- dział 855 rozdział 85502 § 2060 - zwiększa się o kwotę 506 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.3120.3.17.2024 z dnia 22 marca 2024 r.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 750 rozdział 75011 - zwiększa się o kwotę 3.498,41 zł wydatków w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2023 r.,

- dział 751 rozdział 75108 § 4300 - wprowadza się wydatki w kwocie 1.544 zł przeznaczone na transport dokumentów z wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 15 października 2023 r. do Archiwum Państwowego w Bydgoszczy,

- dział 751 rozdział 75109 § 3030 - wprowadza się wydatki w kwocie 12.000 zł przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnych/miejskich komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,

- dział 751 rozdział 75113 - wprowadza się wydatki w kwocie 37.416 zł przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 9 czerwca 2024 r.,

- dział 801 rozdział 80104 - zwiększa się o kwotę 1.083.636 zł wydatki pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2024 w części 83, poz. 52, przeznaczone na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2024. Kwota wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym w wysokości 4.190.000 tys. zł, uwzględnia także środki na planowany wzrost wynagrodzeń nauczycieli przedszkoli od 1 stycznia 2024 roku,

- dział 852 rozdział 85203 § 4260 - zwiększa się o kwotę 18.228 zł wydatki przeznaczone na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, stosownie do art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w związku z działaniem 3.2 wynikającym z Programu kompleksowego wsparcia rodzin "Za życiem",

- dział 852 rozdział 85228 § 4170 - zwiększa się o kwotę 8.320 zł wydatki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- dział 852 rozdział 85295 - zwiększa się o kwotę 88.504,28 zł wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym - rezerwa celowa cz. 83, poz. 71 ustawy budżetowej na 2024 r.,

- dział 855 rozdział 85502 § 3110 - zwiększa się o kwotę 506 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.

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