

ZARZĄDZENIE NR V/52/24
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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)¹⁾ zarządzam, co następuje:

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

- Uchwałą Nr LXXIX/542/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 16 stycznia 2024 r.,
- Uchwałą Nr LXXXI/551/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 23 lutego 2024 r.,
- Uchwałą Nr LXXXII/566/24 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr V/43/24 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 29 marca 2024 r.,
- Zarządzeniem Nr V/46/24 Burmistrza Solca Kujawskiego z dnia 10 kwietnia 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu
- 135.613.835,42 zł

2. Dochody budżetu obejmują plan dochodów bieżących na łączną kwotę - 105.901.841,42 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 zgodnie z załącznikiem nr 1."

2) § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu
- 132.606.870,23 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - 108.823.860,23 zł z tego:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie - 83.236.205,71 zł w tym:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 47.436.196,92 zł

b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - 35.800.008,79 zł

2) wydatki na dotacje na zadania bieżące - 14.354.276,21 zł

3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7.442.160,19 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

5) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, wymagalne - 891.975,00 zł w tym 0,00 zł

6) wydatki na obsługę długu - 1.056.975,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2."

3) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

4) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

¹⁾Dz.U.2023.497; Dz.U.2023.1273; Dz.U.2023.1407; Dz.U.2023.1429; Dz.U.2023.1641; Dz.U.2023.1693; Dz.U.2023.1872

- 5) Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) Załącznik nr 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 4 do niniejszego zarządzenia;
- 7) Załącznik nr 12 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 8) Załącznik nr 15 do Uchwały Nr LXXVII/526/23 Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 r., otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;

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

Burmistrz Solca Kujawskiego

Teresa Substyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr V/52/24
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK PO ZMIANACH

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	90 252,88	90 252,88
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	90 252,88	90 252,88
			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	90 252,88	90 252,88
750			Administracja publiczna	455 605,55	-3 474,08	0,00	452 131,47
			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	259 605,55	-3 474,08	0,00	256 131,47
			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	258 748,49	-3 474,08	0,00	255 274,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 857,00	0,00	7 560,00	274 417,00
			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

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	224 204,00	0,00	7 560,00	231 764,00
		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	224 204,00	0,00	7 560,00	231 764,00
801		Oświata i wychowanie	2 363 477,00	0,00	3 000,00	2 366 477,00
		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
	80104	Przedszkola	1 684 586,00	0,00	3 000,00	1 687 586,00
		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)	1 579 586,00	0,00	3 000,00	1 582 586,00
852		Pomoc społeczna	3 297 933,73	0,00	107 116,18	3 405 049,91
		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	1 018 606,00	0,00	6 076,00	1 024 682,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 017 406,00	0,00	6 076,00	1 023 482,00
	85295	Pozostała działalność	147 329,61	0,00	101 040,18	248 369,79
		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	94 616,28	0,00	101 040,18	195 656,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:			105 667 386,44	-3 474,08	237 929,06	105 901 841,42
		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:			135 379 380,44	-3 474,08	237 929,06	135 613 835,42
		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/52/24
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 29 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 606 952,00	90 252,88	1 697 204,88
	01095		Pozostała działalność	24 000,00	90 252,88	114 252,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	810,00	810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,14	137,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,85	19,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	802,67	802,67
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	88 483,22	108 483,22
750			Administracja publiczna	13 959 499,55	-3 474,08	13 956 025,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	541 440,55	-3 474,08	537 966,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 474,08	-3 474,08	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 857,00	7 560,00	274 417,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	224 204,00	7 560,00	231 764,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 700,00	7 560,00	142 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 854,19	881,53	34 735,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,33	149,25	5 939,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,73	-5,00	790,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 387,18	-948,47	24 438,71
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	326,81	-77,31	249,50
801			Oświata i wychowanie	42 651 163,58	3 000,00	42 654 163,58
	80101		Szkoły podstawowe	19 510 194,03	11 918,85	19 522 112,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 159,81	-1 739,90	2 419,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 104,05	-4 745,47	17 358,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 039,59	-481,37	39 558,22

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 472,45	16 426,82	158 899,27
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 915,72	3 129,34	39 045,06

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 511,41	-670,57	9 840,84
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	784 204,22	1 258,12	785 462,34
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 451,93	213,32	6 665,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 169,37	848,82	15 018,19
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 573,23	195,98	5 769,21
80104		Przedszkola	9 697 484,18	-3 479,15	9 694 005,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 746 936,92	-8 203,40	3 738 733,52
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 591 265,45	-1 750,77	2 589 514,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 750,00	5 250,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 137,39	2 279,10	9 416,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 403,42	445,92	1 849,34
80132		Szkoły artystyczne	3 618 403,67	848,07	3 619 251,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 370,00	-160,00	27 210,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 276,00	3 000,00	11 276,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 672,00	1 100,00	3 772,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 218,56	709,69	2 928,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 571 508,00	-3 250,00	1 568 258,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	95 287,00	-690,00	94 597,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	434,11	138,38	572,49
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	1 457 941,48	-6 795,89	1 451 145,59
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 034 936,48	-6 795,89	1 028 140,59
80195		Pozostała działalność	873 834,00	-750,00	873 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-750,00	1 250,00

852			Pomoc społeczna	8 858 534,73	107 116,18	8 965 650,91
	85203		Ośrodki wsparcia	1 224 838,00	6 076,00	1 230 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 020,00	5 776,00	44 796,00
		4270	Zakup usług remontowych	91 832,00	300,00	92 132,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 296 420,50	0,00	4 296 420,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 884,50	10 000,00	76 884,50
		4300	Zakup usług pozostałych	113 470,00	-10 000,00	103 470,00
	85295		Pozostała działalność	224 896,61	101 040,18	325 936,79
		3110	Świadczenia społeczne	109 168,90	99 059,00	208 227,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 347,38	1 981,18	17 328,56
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 651 830,18	0,00	1 651 830,18
	85395		Pozostała działalność	1 539 510,18	0,00	1 539 510,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105,29	0,01	105,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,71	-0,01	20,70
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	461 738,81	30 000,00	491 738,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 909,39	30 000,00	106 909,39
		3240	Stypendia dla uczniów	51 200,00	30 000,00	81 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 179 321,00	0,00	17 179 321,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
926			Kultura fizyczna	9 479 002,00	0,00	9 479 002,00
	92601		Obiekty sportowe	370 333,00	-30 000,00	340 333,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 600,00	-30 000,00	13 600,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	8 174 269,00	30 000,00	8 204 269,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032 010,00	30 000,00	1 062 010,00
Razem:				132 372 415,25	234 454,98	132 606 870,23

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr V/52/24
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	90 252,88	90 252,88
	01095		Pozostała działalność	0,00	90 252,88	90 252,88
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	90 252,88	90 252,88
600			Transport i łączność	28 400,00	0,00	28 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 400,00	0,00	28 400,00
		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	28 400,00	0,00	28 400,00
750			Administracja publiczna	258 748,49	-3 474,08	255 274,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 748,49	-3 474,08	255 274,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258 748,49	-3 474,08	255 274,41
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	266 857,00	7 560,00	274 417,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 693,00	0,00	3 693,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 693,00	0,00	3 693,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1 544,00	0,00	1 544,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 544,00	0,00	1 544,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	224 204,00	7 560,00	231 764,00
		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	224 204,00	7 560,00	231 764,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 416,00	0,00	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	37 416,00	0,00	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	1 156 242,28	107 116,18	1 263 358,46
	85203		Ośrodki wsparcia	1 017 406,00	6 076,00	1 023 482,00
		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	1 017 406,00	6 076,00	1 023 482,00
	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	42 720,00	0,00	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	42 720,00	0,00	42 720,00
	85295		Pozostała działalność	94 616,28	101 040,18	195 656,46

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	94 616,28	101 040,18	195 656,46
855			Rodzina	4 536 506,00	0,00	4 536 506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 479 006,00	0,00	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, związkowi 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, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 006,00	0,00	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, związkowi 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, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	56 900,00	0,00	56 900,00
Razem:				6 248 253,77	201 454,98	6 449 708,75

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	90 252,88	90 252,88
	01095		Pozostała działalność	0,00	90 252,88	90 252,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	810,00	810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	137,14	137,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,85	19,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	802,67	802,67
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	88 483,22	88 483,22
600			Transport i łączność	28 400,00	0,00	28 400,00

	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 400,00	0,00	28 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	0,00	28 400,00
750			Administracja publiczna	258 748,49	-3 474,08	255 274,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 748,49	-3 474,08	255 274,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 935,11	0,00	190 935,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 502,65	0,00	30 502,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 721,65	0,00	4 721,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 474,08	-3 474,08	6 000,00
		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	266 857,00	7 560,00	274 417,00
	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	1 544,00	0,00	1 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 544,00	0,00	1 544,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	224 204,00	7 560,00	231 764,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 700,00	7 560,00	142 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 854,19	881,53	34 735,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,33	149,25	5 939,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	795,73	-5,00	790,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	0,00	5 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 387,18	-948,47	24 438,71
		4300	Zakup usług pozostałych	17 205,56	0,00	17 205,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	194,20	0,00	194,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	326,81	-77,31	249,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	37 416,00	0,00	37 416,00
		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	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 188,00	0,00	6 188,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	0,00	65,00
		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	1 156 242,28	107 116,18	1 263 358,46
	85203		Ośrodki wsparcia	1 017 406,00	6 076,00	1 023 482,00
		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	20 143,00	5 776,00	25 919,00
		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	28 228,00	0,00	28 228,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	300,00	4 700,00
		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	42 720,00	0,00	42 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 720,00	0,00	42 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	94 616,28	101 040,18	195 656,46

		3110	Świadczenia społeczne	86 768,90	99 059,00	185 827,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 847,38	1 981,18	9 828,56
855			Rodzina	4 536 506,00	0,00	4 536 506,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 479 006,00	0,00	4 479 006,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 953 928,00	0,00	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:				6 248 253,77	201 454,98	6 449 708,75

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr V/52/24
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 29 kwietnia 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	0,00	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		714 000,00	0,00	714 000,00
	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		31 000,00	0,00	31 000,00
		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	31 000,00	0,00	31 000,00
Razem dotacje celowe					1 389 450,00	0,00	1 389 450,00

Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	§	Treść	Nazwa	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianach
801			Oświata i wychowanie		7 441 820,85	-16 750,06	7 425 070,79
	80104		Przedszkola		6 338 202,37	-9 954,17	6 328 248,20
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	3 746 936,92	-8 203,40	3 738 733,52
		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	2 591 265,45	-1 750,77	2 589 514,68
	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	-6 795,89	1 096 822,59
		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	-6 795,89	1 028 140,59
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					7 641 117,27	-16 750,06	7 624 367,21
Ogółem					9 030 567,27	-16 750,06	9 013 817,21

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr V/52/24
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

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

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	0,00	85 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	0,00	85 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00		5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00		80 000,00
Razem				85 000,00	0,00	85 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan na 2024 rok po zmianach
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 000,00	0,00	85 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	0,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00		30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00		40 000,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
Razem				85 000,00	0,00	85 000,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr V/52/24
Burmistrza Solca Kujawskiego
z dnia 29 kwietnia 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	599,00	0,00	599,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	194,52	0,00	194,52
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38,48	0,00	38,48
801			Oświata i wychowanie	436 833,58	-0,00	436 833,58
	80101		Szkoły Podstawowe	255 203,03	11 918,85	267 121,88
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 159,81	-1 739,90	2 419,91
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	22 104,05	-4 745,47	17 358,58
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 039,59	-481,37	39 558,22

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142 472,45	16 426,82	158 899,27
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 915,72	3 129,34	39 045,06
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 511,41	-670,57	9 840,84
80103		Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	26 323,22	1 258,12	27 581,34
	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	213,32	6 665,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 169,37	848,82	15 018,19
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 573,23	195,98	5 769,21
80104		Przedszkola	110 989,18	-7 229,15	103 760,03
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 341,92	-8 203,40	55 138,52
	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	-1 750,77	37 355,68
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 137,39	2 279,10	9 416,49
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 403,42	445,92	1 849,34
80132		Szkoły artystyczne	2 652,67	848,07	3 500,74
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 218,56	709,69	2 928,25
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	434,11	138,38	572,49
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	-6 795,89	34 869,59

		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	-6 795,89	34 869,59
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	0,01	105,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20,71	-0,01	20,70
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/52/24
BURMISTRZA SOLCA KUJAWSKIEGO
Z DNIA 29 KWIETNIA 2024 ROKU

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec Kujawski na 2024 rok

I. W planie dochodów wprowadza się następujące zmiany:

1. Dochody bieżące:

- dział 010 rozdział 01095 § 2010 - wprowadza się dochody w kwocie 90.252,88 zł przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2024 r. - rez.zcel.poz.7 - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.,
- dział 750 rozdział 75011 § 2010 - zmniejsza się o kwotę 3.474,08 zł dochody przeznaczone na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich za 2023 rok - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3122.1.4.2024 z dnia 22 stycznia 2024 r.,
- dział 751 rozdział 75109 § 2010 - wprowadza się dochody w kwocie 5.880 zł przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanego na dzień 7 kwietnia 2024 r. - decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.804.13.2024 z dnia 17 kwietnia 2024 r. oraz zwiększa się o kwotę 1.680 zł dochody przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w ponownym głosowaniu przeprowadzonym w dniu 21 kwietnia 2024 r. w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - decyzja Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy Nr DBD.804.14.2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.,
- dział 801 rozdział 80104 § 2030 - zwiększa się o kwotę 3.000 zł dochody przeznaczone na realizację zadań w ramach Priorytetu . "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - rez.cel.poz. 26 - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.25.2024 z dnia 15 kwietnia 2024 r.,
- dział 852 rozdział 85203 § 2010 - zwiększa się o kwotę 6.076 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. - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.27.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
- dział 852 rozdział 85295 § 2010 - zwiększa się o kwotę 101.040,18 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 - rez.cel.poz.71 - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr

WFB.I.3120.3.27.2024 z dnia 25 kwietnia 2024 r.,

- dział 854 rozdział 85415 § 2030 - wprowadza się dochody w kwocie 30.000 zł przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - rez.cel.poz.26 - decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.28.2024 z dnia 24 kwietnia 2024 r.

II. W planie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

1. Wydatki bieżące:

- dział 010 rozdział 01095 - wprowadza się wydatki w kwocie 90.252,88 zł przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2024 r. - rez.cel.poz.7,
- dział 750 rozdział 75011 § 4210 - zmniejsza się o kwotę 3.474,08 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich za 2023 rok,
- dział 751 rozdział 75109 § 3030 - wprowadza się wydatki w kwocie 5.880 zł przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanego na dzień 7 kwietnia 2024 r. oraz wprowadza się dochody w kwocie 1.680 zł przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania w ponownym głosowaniu przeprowadzonym w dniu 21 kwietnia 2024 r. w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r.,
- dział 801 rozdział 80104 § 4240 - zwiększa się o kwotę 3.000 zł wydatki przeznaczone na realizację zadań w ramach Priorytetu . "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025" - rez.cel.poz. 26,
- dział 852 rozdział 85203 § 4210 - zwiększa się o kwotę 6.076 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.,
- dział 852 rozdział 85295 § 3110 i § 4210 - zwiększa się o kwotę 101.040,18 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 - rez.cel.poz.71,
- dział 854 rozdział 85415 § 3240 - wprowadza się wydatki w kwocie 30.000 zł przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty - rez.cel.poz.26.

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

