

Uchwała Nr XLVIII/294/2022
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 28 stycznia 2022

w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr XLVII/281/2021 z dnia 31 grudnia
2021 roku na rok 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r , poz. 305 z późn.zm.)

Rada Miejska w Solcu nad Wisłą uchwała , co następuje :

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2022 Nr XLVII/281/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku wprowadza zmiany planu:

1. dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
4. W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1,2,3,4 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Plan dochodów w łącznej kwocie 19 967 978,10 zł z tego ;
a) dochody bieżące w kwocie 17 742 964,10 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 2 225 014,00 zł ,
zgodnie z tabelą nr 1.

2. Plan wydatków w łącznej kwocie 22 653 678,38 zł, z tego ;
a) wydatki bieżące w kwocie 16 968 567,57 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie zł, 5 685 110,81 zł
zgodnie z tabelą nr 2.

3. Planowany deficyt w wysokości 2 685 700,28 zł,
sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) niewykorzystanych środków pieniężnych,
na rachunku bieżącym budżetu wynikających z
rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie **86 543,11 zł**

b) niewykorzystanych środków pieniężnych,
na rachunku bieżącym budżetu wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu określonych odrębnych ustawach w kwocie **2 599 157,17zł**

4. Planowane przychody w wysokości

3 133 352,28 zł

z tytułu;

*a) niewykorzystanych środków pieniężnych,
na rachunku bieżącym budżetu wynikających z
rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub
zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie*

86 543,11 zł

*b) niewykorzystanych środków pieniężnych,
na rachunku bieżącym budżetu wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych
związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania
budżetu określonych odrębnymi ustawami w kwocie*

2 683 297,17 zł

c) wolnych środków w wysokości

363 512,00 zł,

5. Planowane rozchody w wysokości 447 652,00zł przeznaczone na ;

a) spłatę rat kredytów w wysokości 144 248,00 zł,

b) spłatę rat pożyczek w wysokości 53 404,00 zł.

c) wykup obligacji, w wysokości 250 000,00 zł

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sulcu nad Wisłą

Tadeusz Szczerba

Zmiana tabeli nr 1 - "Planowane dochody budżetu na rok 2022 do Uchwały Rady Miejskiej w Solcu na Wisłą Nr XLVII/281/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	6 000,00	212 592,00	218 592,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	212 592,00	212 592,00
700	70005	2170	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	212 592,00	212 592,00
			Gospodarka mieszkaniowa	127 500,00	24 808,00	152 308,00
801	80195	0750	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 850,00	24 808,00	117 658,00
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 000,00	24 808,00	101 808,00
851	85195	2057	Oświata i wychowanie	139 235,00	39 704,10	178 939,10
			Pozostała działalność	0,00	39 704,10	39 704,10
851	85195	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	35 305,96	35 305,96
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	4 398,14	4 398,14
851	85195	2180	Ochrona zdrowia	0,00	130,00	130,00
			Pozostała działalność	0,00	130,00	130,00
			Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	130,00	130,00
Razem:				19 690 744,00	277 234,10	19 967 978,10

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

Zmiana tabeli nr 2 - "Planowane wydatki budżetu na rok 2022 do Uchwały Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą Nr XLVIII/281/2021 z dnia 31 grudnia 2021 roku"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 605 004,00	1 238 799,00	2 843 803,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 586 864,00	1 238 799,00	2 825 663,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 864,00	1 238 799,00	2 812 663,00
400	40002		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 500,00	-8 500,00	142 000,00
			Dostarczanie wody	150 500,00	-8 500,00	142 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-8 500,00	31 500,00
600	60004		Transport i łączność	1 582 000,00	254 400,00	1 836 400,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	237 400,00	237 400,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	237 400,00	237 400,00
			Zakup usług publicznych gminne	1 126 000,00	1 000,00	1 127 000,00
			Drogi publiczne gminne	38 000,00	-8 000,00	30 000,00
			Zakup usług remontowych	50 000,00	-20 000,00	30 000,00
			Zakup usług pozostałych	1 016 000,00	29 000,00	1 045 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	16 000,00	466 000,00
			Drogi wewnętrzne	450 000,00	16 000,00	466 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 299,81	0,00	21 299,81
710	71004		Działalność usługowa	5 000,00	0,00	5 000,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00
750	75022		Administracja publiczna	3 070 642,38	-101 950,00	2 968 692,38
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 000,00	17 000,00	172 000,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	145 500,00	17 000,00	162 500,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 458 330,38	-147 000,00	2 311 330,38
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	3 000,00	103 000,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	-10 000,00	269 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-70 000,00	50 000,00
			Zakup usług pozostałych	120 000,00	-70 000,00	50 000,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	228 179,00	3 300,00	231 479,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	3 300,00	8 500,00
	Zakup usług zdrowotnych	50,00	10,00	60,00		

	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10,00	9 990,00
75095		Pozostała działalność	94 600,00	24 750,00	119 350,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600,00	24 750,00	37 350,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 244,84	-9 528,00	376 716,84
	75412	Ochronicze straże pożarne	386 244,84	-9 528,00	376 716,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 307,84	1 000,00	12 307,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	-10 528,00	54 472,00
801		Oświata i wychowanie	7 332 747,00	-41 674,62	7 291 072,38
	80101	Szkoły podstawowe	4 364 010,00	-84 049,83	4 279 960,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 500,00	-93 550,00	320 950,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	9 500,17	13 000,17
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	362 510,00	-100 000,00	262 510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	299 660,00	-100 000,00	199 660,00
	80195	Pozostała działalność	87 000,00	142 375,21	229 375,21
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 595,85	37 595,85
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 049,62	8 049,62
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 740,54	6 740,54
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 443,70	1 443,70
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	921,04	921,04
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	197,27	197,27
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	823,60	823,60
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	176,40	176,40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 319,12	3 319,12
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	710,89	710,89
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	54 579,30	54 579,30
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	11 689,88	11 689,88
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 128,00	16 128,00
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	288 630,00	363 630,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	288 630,00	288 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	130,00	130,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 500,00	288 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 723 358,97	237 034,00	1 960 392,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	420 000,00	236 634,00	656 634,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 087,00	-8 500,00	30 587,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	245 134,00	515 134,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	888 943,97	400,00	889 343,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	400,00	3 400,00
		Razem:	20 796 468,00	1 857 210,38	22 653 678,38

Zmiana tabeli nr 3 - " Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2022 roku"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	1 573 864,00	1 238 799,00	2 812 663,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	1 573 864,00	1 238 799,00	2 812 663,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 573 864,00	1 238 799,00	2 812 663,00
600	60016		(P)Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście Blizsze i Solec nad Wisłą (Polski Ład)	630 000,00	500 000,00	1 130 000,00
			(P)Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą (śr RFIL 900 000 zł)	943 864,00	500 000,00	1 443 864,00
			Budowa sieci wodociągowej Sadkowiec-Raj (środki subw. wodociągowej)	0,00	238 799,00	238 799,00
			Transport i łączność	1 466 000,00	45 000,00	1 511 000,00
			Drogi publiczne gminne	1 016 000,00	29 000,00	1 045 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 016 000,00	29 000,00	1 045 000,00
			(P)Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład)	840 000,00	29 000,00	869 000,00
			Drogi wewnętrzne	450 000,00	16 000,00	466 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	16 000,00	466 000,00
			(P)Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład)	450 000,00	16 000,00	466 000,00
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	288 500,00	288 500,00
			Pozostała działalność	0,00	288 500,00	288 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	288 500,00	288 500,00
			Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z plugiem odśnieżnym i mulczerm tylno-bocznym	0,00	288 500,00	288 500,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	245 134,00	515 134,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	270 000,00	245 134,00	515 134,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	245 134,00	515 134,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spokojna i Słoneczna w Solcu nad Wisłą(subw.kanal.)	0,00	245 134,00	245 134,00
Razem				3 867 677,81	1 817 433,00	5 685 110,81

Uzasadnienie do Uchwały XLVIII/294/2022 z dnia 28 stycznia 2022 roku

Zwiększono plan dochodów budżetu Gminy Solec nad Wisłą o kwotę 277 234,10 zł

Zwiększono dochody z tytułu:

- środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, w kwocie 212 592,00 zł w związku z podpisaniem umowy z funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
- wpływów z najmu , w kwocie 24 808,00 zł w związku z podpisaniem umowy najmu.
- wpływów środków z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 , w kwocie 130,00 zł (to środki za dowozy do punktu szczepień)
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , w kwocie 35 305,96 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , w kwocie 4 398,14 zł

Zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 1 857 210,38 zł

- w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” zwiększono wydatki o kwotę 1 238 799,00 zł Są to środki z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów. Środki te zostały podzielone na poszczególne zadania: (P) Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Dalsze , Przedmieście Bliższe i Solec nad Wisłą (Polski Ład) jako wkład własny, w kwocie 500 000,00 zł, (P) Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków, gmina Solec nad Wisłą (Środki RFIL), w kwocie 500 000,00 zł oraz Budowa sieci wodociągowej Sadkowie-Raj (śr subw. Wodociąg), w kwocie 238 799,00 zł
- w rozdziale 40002 „ Dostarczanie wody” zmniejszono wydatki w paragrafie 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia” o kwotę 8 500,00 zł
- w rozdziale 60004”Lokalny transport zbiorowy” zwiększono wydatki o kwotę 237 400,00 zł. Są to zabezpieczone środki w związku z podpisaniem umowy z funduszu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wraz z wkładem własnym.
- w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększono środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o łączną kwotę 29 000,00 zł na zadaniu: ”Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą” (Polski Ład), w paragrafach wydatków bieżących zmniejszono wydatki o łączną kwotę 28 000,00 zł
- w rozdziale 60017”Drogi wewnętrzne” zwiększono środki na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o łączną kwotę 16 000,00 zł na zadaniu „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład),
- w rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” poprzysuwano środki pomiędzy paragrafami.

- w rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększono środki w paragrafie 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” o kwotę 17 000,00 zł
- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zmniejszono środki bieżące o kwotę 147 000,00 zł w zakresie wydatków bieżących
- w rozdziale 75085” Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono środki o kwotę 3 300,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe oraz przesunięto wydatki pomiędzy paragrafami.
- w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” zwiększono wydatki w paragrafie 3030 „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” o kwotę 24 750,00 zł
- w rozdziale 75412” Ochotnicze straże pożarne” zmniejszono środki na zadania bieżące o łączną kwotę 9 528,00 zł
- w rozdziale 80101”Szkoly podstawowe”, ogółem zmniejszono środki o kwotę 84 049,83 zł, w paragrafie 4240 Wprowadzono pozostałą nie wydatkowaną kwotę z programu „Laboratoria przyszłości” (9 500,17 zł)
- w rozdziale 80113”Dowozenie uczniów do szkół” zmniejszono środki o łączną kwotę 100 000,00 zł w związku z niższą kwotą po przetargu
- w rozdziale 80195” Pozostała działalność” zwiększono wydatki o łączną kwotę 142 375,21 zł. Są to środki projektu „Uczniowie z potencjałem w Gminie Solec nad Wisłą”, część środków stanowi dochody roku 2022- kwota „7”- 35 305,96 zł, „9” -4 398,14 zł, zaś pozostała część wydatków to środki niewykorzystane w roku 2021-„7”- 68 673,49 zł i „9”- 17 869,62 zł, w paragrafie 4300- ‘Zakup usług pozostałych „ zwiększono środki o kwotę 16 128,00 zł
- w rozdziale 85195” Pozostała działalność” zwiększono środki o kwotę 288 630,00 zł. W kwocie tej 130,00 zł to kwota refundacji za dowozy do punktu szczepień, utworzono zadanie inwestycyjne” Zakup i dostawa ciągnika rolniczego wraz z pługiem odśnieżnym i mulczerm tylnobocznym”- kwota 288 500,00
- w rozdziale 90001” Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększono środki na wydatki o kwotę 245 534,00 zł. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spokojna i Słoneczna w Solcu nad Wisłą – 245 134,00 zł. Jest to część środków z uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji. W paragrafie wydatków bieżących 4210 „ Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejszono środki o kwotę 8 500,00 zł.
- w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększono środki w paragrafie 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” o kwotę 400,00 zł

W związku ze zmianami w Załączniku numer 2 zmienił się załącznik majątkowy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba