

Uchwała Budżetowa na rok 2023
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Nr LXIII/367/2022
z dnia 30 grudnia 2022

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.,poz.559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.222, art.235, art.236, art. 237, art.258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r, poz.1634 ze zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(Dz.U.2022 poz. 583 z późn. zm.).

Rada Miejska w Solcu nad Wisłą uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się plan budżetu Gminy na rok 2023:

1. Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie	<u>30 696 663, 00 zł,</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	17 798 338,00 zł,
b) majątkowe w kwocie	12 898 325,00 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.	
2. Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie	<u>35 223 401,00 zł,</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	17 290 542,00 zł,
b) majątkowe w kwocie	17 932 859,00 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.	
3. Deficyt gminy w wysokości	<u>4 526 738,00 zł,</u>
Sfinansowany przychodami pochodzącymi z:	
a) Pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach(RFIL), w kwocie	743 864,00 zł
b) wolnych środków w kwocie	3 782 874,00 zł
4. Planowane przychody budżetu w wysokości	<u>4 721 382,00 zł,</u>
a)Pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach(RFIL), w kwocie	743 864,00 zł
b)wolnych środków w kwocie	3 977 518,00 zł
5. Planowane rozchody budżetu w wysokości	194 644,00 zł,
przeznaczone na:	
a) spłatę rat kredytów w wysokości	141 240,00 zł,
b) spłatę rat pożyczek w wysokości	53 404,00 zł,

- | | |
|--|-----------------------|
| 6. Rezerwy w łącznej kwocie: | 200 000,00 zł, |
| a) ogólną w wysokości | 155 000,00zł, |
| b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości | 45 000,00 zł, |
7. Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2023 zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.
8. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek przeznaczonych na:

sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie: **1 000 000 zł,**

§ 3.

1. Ustala się dochody z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki na zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok **w wysokości 51 975,00 zł**
2. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z gromadzeniem tych środków na rok 2023, **w wysokości 2 000,00 zł**
3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi **w kwocie 747 039,00 zł** oraz wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2023 rok **w wysokości 883 520,00 zł**
4. Ustala się dochody z opłat za korzystanie przewoźników z przystanków autobusowych, **w kwocie 10 000,00 zł** z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina oraz wydatki, **w kwocie 10 000,00 zł**

§ 4.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, niniejszej uchwały.
- 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 3) Dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu polegających na zmianach kwot:
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy
 - b) wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami) w ramach działów, z wyłączeniem zmian polegających na wprowadzaniu nowych zadań czy rezygnacji z zadań

- przyjętych przez Radę w planie budżetu.
- 4) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
 - 5) Udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 50 000 zł.
 - 6) Dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa"

§ 4.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Sołcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba


**Planowane dochody budżetu na rok 2023 do Uchwały Rady Miejskiej w Solcu na Wisłą Nr LXIII/367/2022 z dnia 30
grudnia 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 104 025,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 096 525,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 096 525,00
	01095		Pozostała działalność	7 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	285 150,00
	40002		Dostarczanie wody	285 150,00
		0830	Wpływy z usług	285 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
600			Transport i łączność	5 359 403,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	273 403,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	273 403,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 221 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 221 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	855 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	855 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
750			Administracja publiczna	190 064,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 027,00
		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	73 027,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 997,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	66 897,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	40,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00
		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	1 060,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 844 470,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 300,00
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 300,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	349 500,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	16 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	3 500,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 491 000,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	240 000,00
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330 Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 575,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	1 975,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 935 095,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 932 511,00
		0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 584,00
758		Różne rozliczenia	10 251 670,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 589 200,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 589 200,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 542 372,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 542 372,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	120 098,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	120 098,00
801		Oświata i wychowanie	192 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 092,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 092,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 410,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 410,00
80107		Świetlice szkolne	155 898,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	74 898,00
	0830	Wpływy z usług	81 000,00
852		Pomoc społeczna	281 832,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 300,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 900,00
85216		Zasiłki stałe	147 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 780,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 700,00
	0830	Wpływy z usług	8 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 152,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 152,00
855		Rodzina	1 426 050,00
85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 418 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 418 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
	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	50,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 464 089,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 050,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	747 039,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	747 039,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 550 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 970 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 970 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00
926		Kultura fizyczna	175 800,00
	92695	Pozostała działalność	175 800,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	175 800,00
Razem:			30 696 663,00


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Sólcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

Planowane wydatki budżetu na rok 2023 do Uchwały Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą Nr LXIII/367/2022 z dnia 30
grudnia 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 285 572,00
	01030		Izby rolnicze	20 320,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 320,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 265 252,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 309,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 554,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	743 864,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 096 525,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	203 200,00
	40002		Dostarczanie wody	203 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	139 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
600			Transport i łączność	5 992 354,79
	60004		Lokalny transport zbiorowy	305 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	305 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 739,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 739,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 677 315,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 315,79
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 221 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	929 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	855 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
630			Turystyka	10 000,00
	63095		Pozostała działalność	10 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	26 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
710		Działalność usługowa	5 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750		Administracja publiczna	3 872 750,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 027,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 315,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 712,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 161 111,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 144 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 535,00
	4260	Zakup energii	55 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 602,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	19 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	250 297,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 920,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
75095		Pozostała działalność	151 315,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 350,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 465,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 060,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	420 254,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	420 254,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 853,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	110 000,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
758		Różne rozliczenia	200 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00

	4810	Rezerwy	200 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 634 996,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 441 745,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	651 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 636,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 702,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 271,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 651,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
	4260	Zakup energii	39 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 078,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 005,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 556,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	950,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 455,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000 663,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	173 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 523 079,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	279 441,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 705,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	617 876,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 000,00
	80107	Świetlice szkolne	900 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 795,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 069,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 934,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 644,00
	4220	Zakup środków żywności	138 848,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	316,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 427,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	232 940,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	390 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	960,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	330 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 850,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	238 591,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 180,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 630,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 905,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 900,00
80195		Pozostała działalność	114 518,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 518,00
851		Ochrona zdrowia	51 975,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 975,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 975,00
852		Pomoc społeczna	930 283,00
	85202	Domy pomocy społecznej	241 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 900,00
	85216	Zasiłki stałe	175 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 266,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 101,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 920,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 875,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 190,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 040,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 540,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 955,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 652,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 652,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00
855		Rodzina	1 675 575,00
	85502	Świadczenia socjalne, emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 454 491,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 300 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 724,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 897,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 485,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 665,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	85504	Wspieranie rodziny	212 934,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 106,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 548,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	68 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	8 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 698 853,33
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	683 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	883 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 080,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 940,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	787 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 068 333,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 333,33
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 587 634,88
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	242 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
92116		Biblioteki	85 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	85 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 250 634,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 634,88

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00
926		Kultura fizyczna	514 393,00
	92695	Pozostała działalność	514 393,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 393,00
Razem:			35 223 401,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 252 943,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 252 943,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 554,00
			(P)Budowa sieci wodociągowej Sadkowice-Raj	424 661,00
			(P)Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście Blizsze i Solec nad Wisłą (Polski Ład)	325 950,00
			(P)Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą - RFIL	1 556 136,00
			(P)Przebudowa infrastruktury stacji wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (PROW)	105 807,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	743 864,00
			(P)Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą - RFIL	743 864,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 096 525,00
			(P)Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście Blizsze i Solec nad Wisłą (Polski Ład)	3 096 525,00
				5 552 054,79
600			Transport i łączność	70 739,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 739,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 739,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 1932W Walentynów-Zemborzyn-Pawłowice w km 8+000 do km 8+900, dł 900 mb	70 739,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 581 315,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 315,79
			(P) Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład II)	276 315,79
			(P)Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład)	84 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 221 000,00
			(P) Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład II)	2 625 000,00
			(P)Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład)	1 596 000,00
				900 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			(P)Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład)	45 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	855 000,00
			(P)Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład)	855 000,00
				60 000,00
801			Oświata i wychowanie	60 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			(P)Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą	60 000,00
				3 337 833,33
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	504 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 500,00
			(P)Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Polna i Piaski w Solcu nad Wisłą (subw.kanal.)	5 000,00
			(P)Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Spokojna i Słoneczna w Solcu nad Wisłą(subw.kanal.)	5 000,00

		(P)Przebudowa infrastruktury oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (PROW)	494 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 833 333,33
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 333,33
		(P)Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład II)	283 333,33
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 550 000,00
		(P)Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład II)	2 550 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 250 634,88
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 250 634,88
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 634,88
		(P) Przebudowa i modernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą (Polski Ład II)	218 888,88
		(P)Przebudowa dachu na budynku "Pałacyk" w Woli Pawłowskiej	61 746,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 970 000,00
		(P) Przebudowa i modernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą (Polski Ład II)	1 970 000,00
926		Kultura fizyczna	479 393,00
	92695	Pozostała działalność	479 393,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	479 393,00
		(P)Przebudowa boiska do piłki nożnej w Solcu nad Wisłą	479 393,00
Razem			17 932 859,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

Dotacje udzielane z budżetu w 2023 r podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

L p.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	600	60014	6300	Powiat Lipski	0	0	70 739,00
2	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Solcu	235 000,00	0	0
3	921	92116	2480	Miejsko-Biblioteka Gminna w Solcu	85 000,00	0	0
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	630	63095	2820	Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa- Rozwój potencjału turystycznego Solca nad Wisłą	0	0	10 000,00
2	801	80101	2540	Udzielenie dotacji na zadania oświatowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym	651 458,00	0	0
3	801	80103	2540	Udzielenie dotacji na zadania oświatowe dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym	279 441,00	0	0
4	801	80150	2540	Udzielenie dotacji na zadania oświatowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym	10 466,00	0	0
5	801	80195	2820	Kształcenie Ustawiczne- Uniwersytet III wieku- Zajęcia Aktywność i zdrowie	0	0	1 000
6	851	85154	2820	Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Solec nad Wisłą	0	0	20 000,00
7	921	92195	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego –Promowanie Festiwalu Muzyki klasycznej w Solcu nad Wisłą	0	0	10 000,00
8	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Zorganizowanie zawodów sportowych.	0	0	20 000,00
Ogółem					1 261 365,00	0	131 739,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

Uzasadnienie do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Budżet Miasta i Gminy Solec nad Wisłą na 2023 rok ustalono w następujących kwotach: dochody w wysokości 30 696 663,00 zł, natomiast wydatki na kwotę 35 223 401,00 zł. Deficyt w kwocie 4 526 738,00 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach(Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych) w kwocie 743 864,00 zł oraz wolnych środków pochodzących w części z niewykorzystanej subwencji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz pozostałych wolnych środków z lat ubiegłych, w kwocie 3 782 874,00 zł

Przyjęte w projekcie budżetu dochody podzielono na bieżące i majątkowe. Dochody bieżące wynoszą 17 798 338,00 zł i stanowią 57,98 % planowanych dochodów ogółem. Dochody majątkowe na dzień sporządzania projektu budżetu są planowane w kwocie 12 898 325,00 zł i stanowią 42,02 % planowanych dochodów ogółem.

Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok według klasyfikacji budżetowej w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia tabela nr 1.

Podstawowymi źródłami dochodów Miasta i Gminy są dochody własne, dotacje celowe oraz subwencja ogólna i oświatowa.

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura
Dochody własne	5 791 479,00	32,54 %
Dotacje	1 755 189,00	9,86 %
Subwencja	10 251 670,00	57,60 %
Dochody bieżące ogółem	17 798 338,00	100%

Jak wynika z powyższego zestawienia źródłem najwyższych dochodów bieżących jest subwencja w kwocie 10 251 670,00 zł, stanowiąca 57,60 % planowanych dochodów bieżących. Dochody własne kształtują się w wysokości 5 791 479,00 zł i stanowią 32,54 % planowanych dochodów bieżących. Dotacje zaplanowano w kwocie 1 755 189,00 zł tj. 9,86 % planu.

Na dochody własne składają się głównie wpływy z podatków i opłat, udziałów w podatkach, dochody z majątku gminy oraz inne dochody.

Wysokości stawek podatku rolnego i leśnego nieznacznie wzrosną w stosunku do ubiegłego roku i zostały zaplanowane na kwotę 1 111 000,00 zł.

Wzrost podatków spowodowany jest wzrostem ustawowych stawek

Dochody z podatku od środków transportowych zaplanowano nieco wyżej w stosunku do ubiegłego roku i w roku 2023 wyniosą one 53 500,00 zł.

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zostały skalkulowane na poziomie wyższym w stosunku do ubiegłego roku i wynoszą 250 000,00 zł. Natomiast dochody z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zaplanowano na poziomie 240 000,00 zł to jest o 20 000,00 zł wyższym niż w roku 2022 związku z wyższymi wpływami.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie załącznika do pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 roku tj. w kwocie 1 932 511,00 zł., o 2 207,00,00 zł niżej niż w 2022 roku. Dochody z tytułu udziału gmin

w podatku od osób prawnych zaplanowano w kwocie 2 584,00,00 zł, więcej 4 863,00 zł niż w roku 2022.

Pozostałe podatki stanowiące udział gmin w podatkach pobieranych przez Urzędy Skarbowe między innymi z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych, podatku od spadków i darowizn, podatku od działalności w formie karty podatkowej zaplanowano na łączną kwotę 181 300,00 zł, na poziomie niższym niż w 2022 roku, w związku z niższym przewidywanym wykonaniem. Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zostały zaplanowane na poziomie ubiegłego roku. Wpływy budżetowe za wydawane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu skalkulowano w wysokości 50 000,00 zł, zaś kwota wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym”, w kwocie 1 975,00 zł

W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie zaplanowano opłatę za gospodarkę odpadami którą skalkulowano w wysokości 747 039,00 zł.

Dochody z gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano w łącznej wysokości 150 650,00 zł. 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, a także wpływy z usług zaplanowano na poziomie 98 000,00 zł, zaś z gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zaplanowano 22 500,00 zł

Wpływy za dostarczanie wody zaplanowano w kwocie 285 000,00 zł, zaś za odprowadzanie ścieków, na kwotę 160 000,00 zł

Na pozostałą kwotę dochodów własnych składają się głównie wpływy z odsetek od nieterminowego uregulowania należności, kosztów upomnienia oraz innych środków.

Subwencja na 2022 rok wynosi 10 251 670,00 zł tj. 57,60 % dochodów bieżących gminy.

Jak wynika z przekazanego przez Ministra Finansów naliczenia na 2023 rok otrzymamy kwotę subwencji:

1. oświatowa – 4 589 200,00 zł
2. wyrównawcza – 5 542 372,00 zł.
3. Równoważąca – 120 098,00 zł

Dotacje to trzecia ważna grupa dochodów bieżących Gminy, których udział w budżecie wynosi 1 755 189,00 zł i stanowi 9,86 % planu.

Zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, dofinansowania do zadań własnych w wysokości:

- dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 500 137,00 zł
- dotacje na realizację zadań własnych w kwocie 255 052,00 zł

Dochody majątkowe zaplanowane na 2023 rok, stanowią kwotę 12 898 325,00 zł na powyższą kwotę składają się :

- sprzedaż działki należącej do Gminy, kwota 30 000,00 zł.

-środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja I)- Programu Inwestycji Strategicznych –część środków zaplanowanych na 2023 r. na realizację zadań inwestycyjnych: „Przebudowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście Bliższe i Solec nad Wisłą”, w kwocie 3 096 525,00 zł. Na zadanie to została zawarta umowa, a płatności rozpoczną się w roku 2023, zaś druga transza w roku 2024.

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja I i II)- Programu Inwestycji Strategicznych –część środków zaplanowanych na 2023 r. na realizację zadań inwestycyjnych :„Przebudowę dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą”, w łącznej kwocie 4 221 000,00 zł

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład(Edycja I)- Programu Inwestycji Strategicznych –część środków zaplanowanych na 2023 r. na realizację zadań inwestycyjnych „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą” w kwocie 855 000,00 zł.

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja II)- Programu Inwestycji Strategicznych –część środków zaplanowanych na 2023 r. na realizację zadań inwestycyjnych: (P)Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład II), w kwocie 2 550 000,00 zł

- środki Rządowego Funduszu Polski Ład (Edycja II)- Programu Inwestycji Strategicznych –część środków zaplanowanych na 2023 r. na realizację zadań inwestycyjnych (P) Przebudowa i modernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą (Polski Ład II), w kwocie 1 970 000,00 zł

a także zaplanowano dotację otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie „Przebudowa boiska do piłki nożnej w Solcu nad Wisłą”, w kwocie 175 800,00 zł. Będą to środki otrzymane z Ministerstwa Sportu z programu „Sportowa Polska”

Wydatki budżetowe na 2023 rok zaplanowano w kwocie 35 223 401,00 zł. W ogólnej kwocie wydatków, wydatki bieżące skalkulowano na poziomie 17 290 542,00 zł tj. 49,09 % ogółu wydatków, natomiast wydatki majątkowe w wysokości 17 932 859,00 zł i stanowią 50,91 % ogółu planowanych wydatków.

Plan wydatków w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia Tabela nr 2.

Wyżej wymieniona kwota wydatków bieżących dotyczy:

Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok	Struktura
Wydatki bieżące z tego:	17 290 542,00	100%
- dotacje	1 322 365,00	7,71%
- na wynagrodzenia i pochodne	9 154 473,00	52,94 %
- obsługę długu	110 000,00	0,64 %
- pozostałe wydatki	6 693 704,00	38,71 %

Jak wynika z powyższej tabeli wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane zostały zaplanowane zgodnie z zawartymi umowami o pracę i wynoszą 9 154 473,00 zł tj. 52,94 % planu wydatków bieżących. W 2023 roku w wydatkach i pochodnych od

wynagrodzeń dla pracowników urzędu uwzględniono wzrost, ponieważ od 1 stycznia 2023 r. dwukrotnie wzrasta płaca minimalna. Z dokumentów kadrowych wynika że w 2023 roku jednemu pracownikowi będzie przysługiwała nagroda jubileuszowa.

Kwota na wynagrodzenia i pochodne została zaplanowana na rok 2023 w rozdziale Administracji Publicznej w wyższej wysokości niż w 2022 r. uwzględniając obowiązujące zmiany klasyfikacji budżetowej oraz to, iż wszystkie wydatki dotyczące wynagrodzeń i utrzymania stanowisk pracy winny znaleźć się w rozdziale 75023.

Zaplanowano również wydatki na zadania przewidziane ustawowo, jako obowiązkowe. Na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień (zwalczanie narkomani oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi) przeznaczona jest łączna kwota 51 975,00 zł, w tym 46 975,00 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Planowana kwota wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wynosi 51 975,00 zł.

Na wydatki wynikające z realizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach planuje się przeznaczyć kwotę 883 520,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za usługi związane z odbiorem odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej tego systemu. Biorąc pod uwagę szacowane wpływy i wydatki związane z gospodarką odpadami nasuwa się wniosek że gmina musi częściowo sfinansować wydatki z własnych środków.

Planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2 000 zł Gmina planuje przeznaczyć na działania związane z ochroną przyrody między innymi na zakup kwiatów na rabaty.

Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie opłat za korzystanie przewoźników z przystanków autobusowych, związku z tym w budżecie zaplanowano dochody z tego tytułu w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków komunikacyjnych których właścicielem jest gmina oraz terenu wokół przystanków.

W 2022 roku Rada podjęła uchwałę w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnianie środków stanowiących fundusz sołecki.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji i wynoszą 110 000,00 zł stanowiąc 0,64 % planu ogółu wydatków bieżących.

Utworzono rezerwę ogólną w wysokości 0,44 % planowanych wydatków budżetu tj. w kwocie 155 000,00 zł. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym stanowi nie mniej niż 0,5 % wydatków ogółem pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki przeznaczone na obsługę długu tj. 45 000,00 zł.

Gmina zaplanowała na 2023 rok dotacje podmiotowe i celowe dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych, które w łącznej kwocie wynoszą 1 393 104,00 zł.

W 2023 roku udzielone zostaną następujące dotacje:

I. dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe:

- dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą – 235 000,00 zł,
- dla Miejsko-Gminnej Biblioteki w Solcu nad Wisłą – 85 000,00 zł.

b) celowe

- dla Powiatu Lipskiego – 70 739,00 zł

2. dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:

a) celowe:

- Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa-Rozwój potencjału turystycznego Solca nad Wisłą– 10 000,00 zł
- Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego-10 000,00 zł
- Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – 20 000,00 zł.
- Działalność na rzecz seniorów (osób w wieku emerytalnym) – 1 000,00 zł
- Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Solec nad Wisłą- 20 000,00 zł

b) podmiotowe:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym – 651 458,00 zł,
- Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym – 279 441,00 zł.
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym –wydatki dla ucznia niepełnosprawnego – 10 466,00 zł.

Wykaz planowanych do udzielenia dotacji przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki Gminy na 2023 rok planowano uwzględniając możliwości dochodowe Gminy.

Zostały one oparte na założeniach określonych w art. 242 ust.2 ustawy o finansach publicznych polegającym na zachowaniu relacji iż planowane wydatki bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki nie mogą przekraczać dochodów bieżących.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 17 932 859,00 zł tj. 50,91 % ogółu wydatków. Wyżej wymienione wydatki planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych:

- (P)Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sadkowice-Raj- 424 661,00 zł
- (P) Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście Bliższe i Solec nad Wisłą (Polski Ład I), w kwocie 3 422 475,00 zł (w tym : środki własne- 325 950,00 zł)
- (P) Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą (RFIL), w kwocie 2 300 000,00 zł (w tym: środki RFIL- 943 864,00 zł, środki własne – 1 556 136,00 zł)
- (P)Przebudowa infrastruktury wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą, w kwocie 105 807,00 zł (środki własne)
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1932W Walentynów-Zemborzyn-Pawłowice w km 8+000 do km 8+900, dł 900 mb, kwota 70 739,00 zł
- (P)Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład I) , w kwocie 1 680 000,00 zł (w tym: środki własne –84 000,00 zł, środki Polski Ład- 1 596 000,00 zł)

- (P)Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład I), w kwocie 900 000,00 zł (w tym: środki własne –45 000,00 zł, środki Polski Ład- 855 000,00 zł)
- (P)Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą- 60 000,00 zł
- (P)Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład II), w kwocie 2 901 315,79 zł (w tym: środki własne –276 315,79 zł, środki Polski Ład- 2 625 000,00 zł)
- (P) Przebudowa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą, w kwocie 494 500,00 zł (środki własne)
- (P)Budowa kanalizacji sanitarnej, ul Spokojna i Słoneczna w Solcu nad Wisłą, kwota 5 000,00 zł
- (P) Budowa kanalizacji sanitarnej, ul. Polna i Piaski w Solcu nad Wisłą”, w kwocie 5 000,00 zł
- (P)”Przebudowa dachu na budynku Pałacyk w Woli Pawłowskiej”, w kwocie 61 746,00 zł.
- (P)Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład II), w kwocie 2 833 333,33 zł, (w tym: środki własne – 283 333,33 zł, środki Polski Ład- 2 550 000,00 zł)
- (P) Przebudowa i modernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą (Polski Ład II), w kwocie 2 188 888,88 zł, (w tym: środki własne –218 888,88 zł, środki Polski Ład- 1 970 000,00 zł)
- (P)„Przebudowa boiska do piłki nożnej w Solcu nad Wisłą”, w kwocie 479 393,00 zł (w tym środki Ministerstwa Sportu 175 800,00 zł, środki własne-303 593,00 zł)

Przychody zaplanowano w kwocie 4 721 382,00 zł, pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)- 743 864,00 zł oraz wolnych środków z lat ubiegłych o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy, w kwocie 3 977 518,00 zł

Rozchody budżetu na 2023 rok pochodzące z wydatków wynoszą 194 644,00 zł z tytułu:

- kredytów 141 240,00 zł,
- pożyczek 53 404,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą

Tadeusz Szczerba