

Uchwała Nr III/17/2024
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 29 maja 2024

w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr LXXIX/457/2023 z dnia 28
grudnia 2023 roku na rok 2024

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r , poz. 1270 z późn.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. z 2024r. poz. 167 ze zm.)

Rada Miejska w Solcu nad Wisłą uchwala , co następuje :

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2024 Nr LXXIX/457/2023 z dnia 28 grudnia 2023 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. dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały
5. W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1,2,7,8 i § 3 pkt.1 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Plan dochodów w łącznej kwocie 45 499 242,15 zł z tego ;

- a) dochody bieżące w kwocie 24 184 253,33 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 21 314 988,82 zł ,
- zgodnie z tabelą nr 1.

2. Plan wydatków w łącznej kwocie 48 362 824,78 zł, z tego ;

- a) wydatki bieżące w kwocie 22 449 245,63 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie zł, 25 913 579,15 zł
- zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2.

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 2024 rok w wysokości 107 249,39 zł

§ 3.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą

Jadwiga Kandyba

Zmiana tabeli nr 1 - "Planowane dochody budżetu na rok 2024 do Uchwały Rady Miejskiej w Solcu na Wisłą Nr LXXIX/457/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 424 001,00	500,00	2 424 501,00
			Drogi publiczne gminne	2 094 500,00	500,00	2 095 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
750	75023		Administracja publiczna	1 493 456,30	296 247,84	1 789 704,14
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 580,23	323,63	63 903,86
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	323,63	323,63
		75095	Pozostała działalność	1 339 200,00	295 924,21	1 635 124,21
		2057	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	32 744,47	32 744,47
756	75618	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	7 680,73	7 680,73
		6257	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	206 954,57	206 954,57
		6259	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	48 544,44	48 544,44
			Dotchody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 429 071,98	9 517,41	4 438 588,39
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 731,98	9 517,41	122 249,39
926	92695	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	5 000,00	9 517,41	14 517,41
			Kultura fizyczna	189 076,00	609,75	189 685,75
			Pozostała działalność	20 000,00	609,75	20 609,75
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	609,75	609,75
Razem:				45 192 367,15	306 875,00	45 499 242,15

Zmiana tabeli nr 2 - "Planowane wydatki budżetu na rok 2024 do Uchwały Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą Nr LXXIX/457/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytworzenie i zapatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 700,00	104,00	150 804,00
		4510	Dostarczanie wody	150 700,00	104,00	150 804,00
750	75023	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	104,00	104,00
			Administracja publiczna	6 184 430,75	285 863,59	6 470 294,34
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 769 986,23	52 939,38	3 822 925,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 588,23	52 939,38	2 452 527,61
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-5 905,00	174 095,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 840,00	5 905,00	76 745,00
		75095	Pozostała działalność	1 774 976,00	232 924,21	2 007 900,21
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	32 744,47	32 744,47
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 680,73	7 680,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 111,00	-63 000,00	176 111,00
754	75410	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 954,57	206 954,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 544,44	48 544,44
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 742 070,05	-58 300,00	2 683 770,05
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
75412			Ochronnicze strażne pożarne	2 718 006,05	-78 300,00	2 639 706,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 014,00	-4 634,00	136 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 222,00	1 634,00	7 856,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 400,00	30 000,00	317 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 300,00	-105 300,00	0,00
801	80101		Oświata i wychowanie	9 720 218,54	3 290,00	9 723 508,54
			Szkoły podstawowe	5 388 469,56	0,00	5 388 469,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 414,36	-2 115,00	437 299,36
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 115,00	2 115,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 719 001,35	3 290,00	1 722 291,35

851	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 066,11	-885,00	312 181,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 580,00	3 290,00	9 870,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	885,00	885,00
		Ochrona zdrowia	97 731,98	9 517,41	107 249,39
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 731,98	9 517,41	102 249,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 975,00	9 517,41	28 492,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 613 911,80	-50 000,00	4 563 911,80
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 119,92	-50 000,00	278 119,92
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 619,92	-50 000,00	93 619,92
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	912 327,00	0,00	912 327,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25 000,00	-503,00	24 497,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	0,00	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 600,00	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 600,00	900,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 760 232,00	113 400,00	2 873 632,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	279 000,00	75 000,00	354 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 366 632,00	28 400,00	1 395 032,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00	28 400,00	81 600,00
	92195	Pozostała działalność	1 000 000,00	10 000,00	1 010 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	10 000,00	10 000,00
926		Kultura fizyczna	307 576,00	3 000,00	310 576,00
	92695	Pozostała działalność	82 000,00	3 000,00	85 000,00
	4260	Zakup energii	8 200,00	3 000,00	11 200,00
Razem:			48 055 949,78	306 875,00	48 362 824,78

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Jadwiga Kandyba

Zmiana tabeli nr 3 - " Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2024 roku"

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	1 567 511,00	192 499,01	1 760 010,01
			Pozostała działalność	1 567 511,00	192 499,01	1 760 010,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	239 111,00	- 63 000,00	176 111,00
			(P) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8)	239 111,00	- 63 000,00	176 111,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	206 954,57	206 954,57
			"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą" (Cyberbezpieczny samorząd)	0,00	206 954,57	206 954,57
754	75410		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 544,44	48 544,44
			"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą" (Cyberbezpieczny samorząd)	0,00	48 544,44	48 544,44
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 024 383,75	- 55 300,00	1 969 083,75
			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Wpłaty na Państwowy Fundusz celowy KWPSF Zakup sprzętu i wyposażenia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipsku"	0,00	20 000,00	20 000,00
900	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 024 383,75	- 75 300,00	1 949 083,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 400,00	30 000,00	317 400,00
			Utworzenie lokalnego centrum integracyjnego w Solcu nad Wisłą(Mazowsze dla lokalnych centrów integracji)	257 400,00	30 000,00	287 400,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 300,00	- 105 300,00	0,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Sadkowicach Kolonii wraz z zakupem wyposażenia(Mazowsze dla sołectw)	105 300,00	- 105 300,00	0,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 053 069,92	- 50 000,00	3 003 069,92
90001	6050		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 619,92	- 50 000,00	93 619,92
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 619,92	- 50 000,00	93 619,92
921	92109		(P) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Spokojna i Słoneczna w Solcu nad Wisłą	141 947,17	- 50 000,00	91 947,17
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 366 532,00	103 400,00	2 470 032,00
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	75 000,00	75 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	75 000,00	75 000,00
	"Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sadkowiec-Kolonia"		0,00	75 000,00	75 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 366 632,00	28 400,00	1 395 032,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		53 200,00	28 400,00	81 600,00
	(P)Remont elewacji północnej i zachodniej budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą		12 200,00	28 400,00	40 600,00
	Razem		25 722 980,14	190 599,01	25 913 579,15

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Jadwiga Kandyba

Dotacje udzielane z budżetu w 2024 r podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Solcu	264 000,00	0	0
2	921	92116	2480	Miejsko-Biblioteka Gminna w Solcu	114 600,00	0	0
3	600	60014	6300	Powiat Lipski	0	0	66 800,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	754	75412	6230	Udzielenie dotacji na finansowanie inwestycji dla OSP w Sadkowicach	0	0	Przed zm.105 300,00 Zm. – 105 300,00 Po zm.0
2	801	80101	2540	Udzielenie dotacji na zadania oświatowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym	702 914,00	0	0
3	801	80103	2540	Udzielenie dotacji na zadania oświatowe dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym	397 768,80	0	0
4	801	80149	2540	Udzielenie dotacji na zadania oświatowe dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym	171 697,00	0	0
5	801	80150	2540	Udzielenie dotacji na zadania oświatowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym	111 636,00	0	0
6	801	80153	2830	Udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym	0	0	Przed zm.0 Zm. +6 612,83 Po zm. 6 612,83
7	801	80195	2820	Kształcenie Ustawiczne- Uniwersytet III wieku- Zajęcia Aktywność i zdrowie	0	0	11 000,00
8	851	85154	2820	Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Solec nad Wisłą	0	0	40 000,00
9	921	92120	6570	Udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych- Parafia WMNP w Solcu nad Wisłą	0	0	306 123,00
10	921	92120	6570	Udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0	0	100 000,00

				obiektów zabytkowych- Parafia Św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach			
11	921	92120	6570	Udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych- osoba fizyczna	0	0	20 409,00
12	921	92195	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego –Promowanie Festiwalu Muzyki klasycznej w Solcu nad Wisłą	0	0	Przed zm. 0 Zm. + 10 000,00 Po zm. 10 000,00
13	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Zorganizowanie zawodów sportowych.	0	0	30 000,00
Ogółem					1 762 615,80	0	590 944,83

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą

J.K.
Jadwiga Kandyba

Uzasadnienie do Uchwały III/17/2024 z dnia 29 maja 2024 roku.

Zwiększono plan dochodów budżetu gminy Solec nad Wisłą o kwotę 306 875,00 zł

Zwiększono dochody z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów o kwotę 500,00 zł
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, w kwocie 323,63 zł
- wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, w kwocie 9 517,41 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w kwocie 609,75 zł
- wprowadzono dochody EFRR w związku z realizacją grantu "Cyberbezpieczny samorząd" w łącznej kwocie 295 924,21 zł, w tym bieżące: 40 425,20 zł i majątkowe 255 499,01 zł. Celem projektu jest poprawa i wzmocnienie „cyberbezpieczeństwa” w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą.

Zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 306 875,00 zł

- w rozdziale 40002 "Dostarczanie wody" zwiększono wydatki bieżące o kwotę 104,00 zł
- w rozdziale 75023 "Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 52 939,38 zł
- w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" zwiększono wydatki o łączną kwotę 232 924,21 zł w związku z niższą kwotą po przetargu niż planowano na zadaniu (P) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8) zmniejszono wydatki inwestycyjne na tym zadaniu o kwotę 63 000,00 zł i wprowadzono wydatki EFRR w związku z realizacją grantu "Cyberbezpieczny samorząd" w łącznej kwocie 295 924,21 zł, w tym bieżące: 40 425,20 zł i majątkowe 255 499,01 zł. Celem projektu jest poprawa i wzmocnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą.
- w rozdziale 75410 "Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej wprowadzono dotację na Państwowy Fundusz Wsparcia z przeznaczeniem dla KPPSP w Lipsku na zakup sprzętu, w kwocie 20 000,00 zł
- w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" zmniejszono środki inwestycyjne o kwotę 78 300,00 zł
- w rozdziale 80101 "Szkoły podstawowe" poprzesuwno środki pomiędzy paragrafami.
- w rozdziale 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono środki o kwotę 3 290,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę not za dzieci z terenu gminy uczęszczające do placówek oświatowych w innych gminach.
- w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększono środki o kwotę 9 517,41 zł w związku z otrzymaną wpłatą za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- w rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zmniejszono wydatki o kwotę 50 000,00 zł w wydatkach inwestycyjnych.
- w rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" poprzesuwno środki pomiędzy paragrafami.
- w rozdziale 90004 "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" poprzesuwno środki pomiędzy paragrafami.

- w rozdziale 82109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 75 000,00 zł. Utworzono nowe zadanie, „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sadkowice-Kolonia” – kwota 75 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 28 400,00 zł na zadaniach: (P) Remont elewacji północnej i zachodniej budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą – kwota 28 400,00 zł

- w rozdziale 92195 "Pozostała działalność" zaplanowano dotację na organizację Festiwalu Muzyki Klasycznej w Solcu nad Wisłą w kwocie 10 000,00 zł

- w rozdziale 92695 "Pozostała działalność" zwiększono wydatki bieżące o kwotę 3 000,00 zł

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą

Jadwiga Kandyba