

Uchwała Nr IV/21/2024
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 28 czerwiec 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 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Plan dochodów w łącznej kwocie 45 513 342,40 zł z tego ;
a) dochody bieżące w kwocie 24 315 988,27 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 21 197 354,13 zł ,
zgodnie z tabelą nr 1.

2. Plan wydatków w łącznej kwocie 48 376 925,03 zł, z tego ;
a) wydatki bieżące w kwocie 22 549 936,07 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie zł, 25 826 988,96 zł
zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2.

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą

Jadwiga Kandyba
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
750			Administracja publiczna	1 790 128,14	15 636,38	1 805 764,52
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 903,86	15 636,38	79 540,24
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	452,38	852,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	15 184,00	55 184,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 663 975,65	-62 056,40	1 601 919,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 627 783,65	-62 056,40	1 565 727,25
		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	6 491,85	6 491,85
		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	1 386 923,75	-68 548,25	1 318 375,50
758			Różne rozliczenia	13 773 316,79	37 808,22	13 811 125,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 054,79	37 808,22	89 863,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	52 054,79	37 808,22	89 863,01
801			Oświata i wychowanie	656 626,13	52,00	656 678,13
	80101		Szkoły podstawowe	9 550,00	52,00	9 602,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
855			Rodzina	2 404 790,73	1 148,49	2 405 939,22
	85502		Wpływy z ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 801,71	1 148,49	1 610 950,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 904 800,00	-49 086,44	1 855 713,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 304 800,00	-49 086,44	1 255 713,56
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 304 800,00	-49 086,44	1 255 713,56
			Razem:	45 569 840,15	-56 497,75	45 513 342,40

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
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	13 354 278,33	13 000,00	13 367 278,33
			Infrastruktura wodociągowa wsi	12 775 040,00	13 000,00	12 788 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 555,00	13 000,00	1 768 555,00
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 804,00	5 200,00	156 004,00
			Dostarczanie wody	150 804,00	5 200,00	156 004,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	5 200,00	8 200,00
600	60016		Transport i łączność	3 102 963,90	300,00	3 103 263,90
			Drogi publiczne gminne	2 362 882,90	300,00	2 363 182,90
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	300,00	1 150,00
750	75023		Administracja publiczna	6 470 718,34	-33 723,72	6 436 994,62
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 822 925,61	-34 723,72	3 788 201,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 350,00	-5 639,47	134 710,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 050,00	-44 430,25	350 619,75
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	162,00	162,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	15 184,00	41 184,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	1 000,00	44 000,00
			Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 695 898,05	-62 779,59	2 633 118,46
			Ochotnicze straże pożarne	2 639 706,05	-62 779,59	2 576 926,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 700,00	-6 763,31	9 936,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 491,85	6 491,85
757	6067	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 145,62	1 145,62
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	17 000,00	32 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 386 923,75	-68 548,25	1 318 375,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	244 760,00	-12 105,50	232 654,50
			Obsługa długu publicznego	120 000,00	-10 000,00	110 000,00

75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	120 000,00	-10 000,00	110 000,00
	8010		Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 723 508,54	3 342,00	9 726 850,54
	80101		Szkoły podstawowe	5 388 469,56	-4 993,00	5 383 476,56
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166 200,00	-3 000,00	163 200,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	52,00	134 052,00
	4300		Zakup usług pozostałych	120 000,00	-3 545,00	116 455,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 722 291,35	6 290,00	1 728 581,35
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 400,00	3 000,00	39 400,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 870,00	3 290,00	13 160,00
	80107		Świetlice szkolne	1 098 230,00	3 545,00	1 101 775,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 100,00	3 545,00	4 645,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 433,00	-1 500,00	30 933,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 150,00	-1 500,00	1 650,00
852			Pomoc społeczna	1 217 366,50	0,00	1 217 366,50
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-500,00	5 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	459 220,98	0,00	459 220,98
	4260		Zakup energii	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	4300		Zakup usług pozostałych	18 252,00	-2 500,00	15 752,00
855			Rodzina	2 941 327,93	5 000,00	2 946 327,93
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	995 628,43	5 000,00	1 000 628,43
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 275,41	5 000,00	119 275,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 563 911,80	2 800,00	4 566 711,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 119,92	2 800,00	280 919,92
	4430		Różne opłaty i składki	0,00	2 800,00	2 800,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	912 327,00	0,00	912 327,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 540,00	-1 226,34	4 313,66
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 497,00	1 226,34	25 723,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 873 632,00	9 063,56	2 882 695,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	354 000,00	33 000,00	387 000,00

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	264 000,00	33 000,00	297 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 395 032,00	-23 936,44	1 371 095,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 600,00	25 150,00	106 750,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	886 900,00	-49 086,44	837 813,56
926		Kultura fizyczna	310 576,00	11 300,00	321 876,00
92695		Pozostała działalność	85 000,00	11 300,00	96 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	11 300,00	20 300,00

Razem:			48 433 422,78	-56 497,75	48 376 925,03
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

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
010	01043		Rolnictwo i łowiectwo	12 755 440,00	13 000,00	12 768 440,00
			Infrastruktura wodociągowa wsi	12 755 440,00	13 000,00	12 768 440,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (P)Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą - RFIL	1 755 555,00	13 000,00	1 768 555,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 969 083,75	- 80 653,75	1 888 430,00
			Ochotnicze strażne pożarne	1 949 083,75	- 80 653,75	1 868 430,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Pawłowicach	1 386 923,75	- 68 548,25	1 318 375,50
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup średniego samochodu ratowniczo-gasniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Pawłowicach	244 760,00	- 12 105,50	232 654,50
			Rodzina	732 571,47	5 000,00	737 571,47
855	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	732 571,47	5 000,00	737 571,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (P)Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Blizszym na funkcję żłobka	114 275,41	5 000,00	119 275,41
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 470 032,00	- 23 936,44	2 446 095,56
921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 395 032,00	- 23 936,44	1 371 095,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (P)Remont elewacji północnej i zachodniej budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą	81 600,00	25 150,00	106 750,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych (P)Remont elewacji północnej i zachodniej budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą	40 600,00	25 150,00	65 750,00
				886 900,00	- 49 086,44	837 813,56
				254 800,00	- 49 086,44	205 713,56
Razem				25 913 579,15	- 86 590,19	25 826 988,96

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	Przed zm.264 000,00 Zm. + 33 000,00 Po zm. 297 000,00	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	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	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 obiektów zabytkowych- Parafia Św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach	0	0	100 000,00
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	10 000,00
13	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Zorganizowanie zawodów sportowych.	0	0	30 000,00
Ogółem					1 795 615,80	0	590 944,83

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
J. Kandyba
Jadwiga Kandyba

Uzasadnienie do Uchwały IV/21/2024 z dnia 28 czerwca 2024 roku.

Zmniejszono plan dochodów budżetu gminy Solec nad Wisłą o kwotę 56 497,75 zł

Zwiększono dochody z tytułu:

- wpływów z różnych dochodów o kwotę 15 184,00 zł
- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów, w kwocie 452,38 zł
- wpływy z pozostałych odsetek, w kwocie 37 808,22 zł
- Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w kwocie 52,00 zł
- dochody FA należne gminie , w kwocie 1 148,49 zł
- w zadaniu inwestycyjnym” Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z pełnym wyposażeniem dla OSP w Pawłowicach” dostosowano kwoty dotacji do kwot po przetargu i podzielono je na środki bieżące w kwocie 6 491,85 zł i majątkowe, które zmniejszono o 68 548,25 zł do kwoty 1 318 375,50 zł
- dostosowano środki z Polskiego Ładu na zadaniu (P)Remont elewacji północnej i zachodniej budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą zmniejszając o kwotę 49 086,44 zł

Zmniejszono plan wydatków budżetu o kwotę 56 497,75 zł

- w rozdziale 01043” Infrastruktura wodociągowa wsi” zwiększono zadanie inwestycyjne (P) Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków, gmina Solec nad Wisłą zwiększono środki o kwotę 13 000, 00 zł
- w rozdziale 40002”Dostarczanie wody” zwiększono środki bieżące o 5 200,00 zł
- w rozdziale 60016” Drogi publiczne gminne ” zwiększono wydatki bieżące o kwotę 300,00 zł
- w rozdziale 75023”Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 34 723,72 zł
- w rozdziale 75075” Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zwiększono wydatki o łączną kwotę 1 000,00 zł
- w rozdziale 75412”Ochotnicze straże pożarne” zmniejszono środki inwestycyjne o kwotę 80 653,75zł, zaś bieżące zwiększono o 874,16 zł. Łączne zmniejszenie 62 779,59 zł
- w rozdziale 75702” Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” zmniejszono wydatki o kwotę 10 000,00 zł
- w rozdziale 80101”Szkoly podstawowe” zmniejszono wydatki o kwotę 4 993,00 zł
- w rozdziale 80103”Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zwiększono środki o kwotę 6 290,00 zł
- w rozdziale 80107”. Świetlice szkolne” zwiększono środki o kwotę 3 545,00 zł
- w rozdziale 80146” Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli” zmniejszono wydatki o kwotę 1 500,00 zł
- w rozdziale 85205” Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” poprzesuwno środki pomiędzy paragrafami poprzesuwno środki pomiędzy paragrafami

-w rozdziale 85219" Ośrodki pomocy społecznej" poprzesuwno środki pomiędzy paragrafami poprzesuwno środki pomiędzy paragrafami

- w rozdziale 85516" System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" zwiększono środki własne inwestycyjne o kwotę 5 000,00 zł w związku z rozszerzeniem zadania.

- w rozdziale 90001"Gospodarka ściekowa i ochrona wód" zwiększono wydatki o kwotę 2 800,00 zł w wydatkach bieżących.

- w rozdziale 90002"Gospodarka odpadami komunalnymi" poprzesuwno środki pomiędzy paragrafami.

- w rozdziale 92109"Domy i ośrodki kultury ,świetlice i kluby" zwiększono wydatki bieżące o kwotę 33 000,00 zł.

- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 23 936,44 zł na zadaniu: (P)Remont elewacji północnej i zachodniej budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą o kwotę 49 086,44 zł , zaś zwiększono o 25 150,00 zł środki własne

- 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 11 300,00 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
Jadwiga Kandyba