

UCHWAŁA NR XI/51/2024
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU NAD WISŁĄ

z dnia 29 listopada 2024 r.

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 2024r. poz. 1465 ze zm.) 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 2024 r, poz. 1530 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 2024Nr 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. 1,2,5,7,8i § 3 pkt.1 i 3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Plan dochodów w łącznej kwocie 39 869 491,14 zł z tego ;

- a) *dochody bieżące w kwocie 25 799 777,92 zł,*
- b) *dochody majątkowe w kwocie 14 069 713,22 zł, zgodnie z tabelą nr 1.*

2. Plan wydatków w łącznej kwocie 42 183 073,77 zł, z tego ;

- a) *wydatki bieżące w kwocie 24 322 387,11zł,*
- b) *wydatki majątkowe w kwocie zł, 17 860 686,66 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 118351,42 zł

3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 795 292,00 zł oraz wydatki na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na 2024 rok w wysokości 1 040757,00 zł.

§ 3. 1. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi .

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Solcu nad
Wisłą

Jadwiga Kandyba

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/51/2024
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 29 listopada 2024 r.

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 596 918,47	11 055,15	7 607 973,62
	01095		Pozostała działalność	877 870,47	11 055,15	888 925,62
		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	0,00	11 055,15	11 055,15
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	231 291,33	30 230,87	261 522,20
	40002		Dostarczanie wody	231 291,33	30 230,87	261 522,20
		0830	Wpływy z usług	228 158,23	30 000,00	258 158,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 101,67	230,87	1 332,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	296 081,25	1 699,70	297 780,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 576,83	98,26	273 675,09
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	816,83	66,26	883,09
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 504,42	1 601,44	24 105,86
		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	1 453,59	21 453,59
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	147,85	2 647,85
750			Administracja publiczna	1 821 399,57	27,42	1 821 426,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 956,24	27,42	80 983,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	27,42	127,42
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 459 805,81	107 388,55	4 567 194,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	367 823,00	69 711,00	437 534,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	230 000,00	61 212,00	291 212,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00	8 499,00	118 499,00
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	1 613 307,00	35 723,94	1 649 030,94
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 000,00	23 034,00	263 034,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	1 165,00	23 165,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	2 458,00	52 458,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 307,00	8 724,00	40 031,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	342,94	8 342,94
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	132 397,81	1 953,61	134 351,42
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 819,48	1 953,61	94 773,09
758		Różne rozliczenia	13 869 833,23	2 888,00	13 872 721,23
	75814	Różne rozliczenia finansowe	148 564,42	2 888,00	151 452,42
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 811,00	2 888,00	5 699,00
855		Rodzina	3 523 789,65	6 973,81	3 530 763,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	45 000,00	3 000,00	48 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	29 000,00	2 000,00	31 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 484,06	3 973,81	1 995 457,87
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 100,00	2 000,00	16 100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 235,06	973,81	6 208,87
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 763,92	68 457,48	1 375 221,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	437 172,82	18 092,99	455 265,81
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	18 000,00	168 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,82	92,99	293,81
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 265,10	364,49	68 629,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	364,49	1 564,49
	90095	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:			39 640 770,16	228 720,98	39 869 491,14

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/51/2024
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 29 listopada 2024 r.

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			Rolnictwo i łowiectwo	9 123 952,36	-138 060,00	8 985 892,36
	01030		Izby rolnicze	22 340,00	1 000,00	23 340,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 340,00	1 000,00	23 340,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 223 741,89	-139 060,00	8 084 681,89
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 600,00	-2 356,00	17 244,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 475,00	-136 704,00	1 540 771,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 091,88	8 000,00	195 091,88
	40002		Dostarczanie wody	187 091,88	8 000,00	195 091,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-1 400,00	12 600,00
		4260	Zakup energii	114 987,88	10 000,00	124 987,88
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	-2 000,00	6 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	1 400,00	21 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 500,00	6 784,00	130 284,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 500,00	9 784,00	122 284,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	11 784,00	91 784,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	6 533 091,90	66 313,91	6 599 405,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 636,52	500,00	118 136,52
		4300	Zakup usług pozostałych	25 287,00	1 500,00	26 787,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 000,00	-21 068,00	172 932,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	183 500,00	-30 000,00	153 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 932,00	9 932,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 557 447,62	77 321,91	3 634 769,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	500,00	6 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 102 527,61	66 313,00	2 168 840,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 619,75	22 000,00	182 619,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	-14 000,00	38 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	378 315,12	17 343,91	395 659,03
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 800,00	1 000,00	11 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	-7 000,00	25 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-835,00	4 165,00
75095		Pozostała działalność	2 280 004,21	9 560,00	2 289 564,21
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 127,00	13 460,00	62 587,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 358,65	-2 000,00	8 358,65
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	100,00	2 600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 626 966,46	19 440,00	2 646 406,46
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 544 926,46	19 440,00	2 564 366,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 600,00	22 000,00	183 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	-6 000,00	34 400,00
	4260	Zakup energii	31 000,00	3 000,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-6 000,00	27 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	7 000,00	39 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 400,00	-560,00	316 840,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	-7 000,00	93 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	-7 000,00	93 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 226 087,56	266 562,46	10 492 650,02
	80101	Szkoły podstawowe	5 877 419,62	225 407,07	6 102 826,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 600,00	10 000,00	212 600,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 999,36	-7 000,00	433 999,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	602 364,20	7 000,00	609 364,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 450,00	-250,00	1 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	-32,50	1 567,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 846,71	-4 000,00	122 846,71
	4260	Zakup energii	40 500,00	-3 000,00	37 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	-400,00	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 287,00	-1 731,00	12 556,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	815,00	60,00	875,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 811,00	2 888,00	5 699,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 909 054,75	224 000,00	3 133 054,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 996,00	-2 127,43	150 868,57
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 818 656,20	59 499,39	1 878 155,59
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	402 387,65	20 707,40	423 095,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 911,11	7 000,00	240 911,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 600,00	5 000,00	185 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 936,00	160,00	20 096,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 585,64	-143,65	7 441,99
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 680,36	1 319,64
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	325,00	56,00	381,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	769 080,68	28 600,00	797 680,68
80107		Świetlice szkolne	1 072 925,00	-5 980,00	1 066 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	373 260,00	-7 000,00	366 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 100,00	250,00	122 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 530,00	-280,00	9 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 645,00	-550,00	4 095,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	291 432,03	1 700,00	293 132,03
80113		Dowożenie uczniów do szkół	385 400,00	12 740,00	398 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00	-1 000,00	6 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	-110,00	490,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	-2 500,00	39 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	335 000,00	16 350,00	351 350,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 933,00	-25 104,00	5 829,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 283,00	-25 104,00	4 179,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	215 790,28	0,00	215 790,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00	-5 000,00	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,93	3 620,00	12 910,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00	280,00	1 465,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 075,15	-16 195,00	23 880,15
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-900,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 805,00	-2 805,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	44 820,68	26 000,00	70 820,68
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 658,17	-5 000,00	658,17
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	610 408,28	0,00	610 408,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 384,88	1 600,00	45 984,88
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 100,00	-2 600,00	43 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	242 953,03	1 000,00	243 953,03
851		Ochrona zdrowia	116 397,81	1 953,61	118 351,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	111 397,81	1 953,61	113 351,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	1 953,61	14 453,61
852		Pomoc społeczna	1 441 016,93	4 100,00	1 445 116,93
	85202	Domy pomocy społecznej	178 716,15	8 196,00	186 912,15
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 716,15	8 196,00	186 912,15
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	539 527,19	4 904,00	544 431,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 184,00	1 500,00	351 684,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 599,12	1 804,00	8 403,12
	4300	Zakup usług pozostałych	14 952,00	1 500,00	16 452,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	100,00	1 600,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 553,59	-9 000,00	92 553,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 572,00	-8 000,00	44 572,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 173,00	-1 000,00	9 173,00
855		Rodzina	4 063 657,22	3 900,00	4 067 557,22
	85501	Świadczenie wychowawcze	45 000,00	5 000,00	50 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 000,00	4 000,00	33 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	16 000,00	1 000,00	17 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 033 043,14	-3 000,00	2 030 043,14
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 100,00	2 000,00	16 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 847,96	-6 000,00	68 847,96
	4580	Pozostałe odsetki	7 500,00	1 000,00	8 500,00
85504		Wspieranie rodziny	302 095,33	1 900,00	303 995,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 096,00	-12 000,00	169 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 630,90	-1 100,00	32 530,90
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 787,00	15 000,00	78 787,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 665 705,75	0,00	1 665 705,75
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-100 000,00	0,00
	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	13 492,00	-13 492,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	100 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 492,00	13 492,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 243 909,42	-52 570,00	2 191 339,42
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	292 119,92	9 000,00	301 119,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	2 000,00	44 500,00
	4260	Zakup energii	90 400,00	10 000,00	100 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 580,00	3 000,00	61 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 319,92	-6 000,00	67 319,92
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 032 327,00	8 430,00	1 040 757,00
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25 723,34	8 430,00	34 153,34
90003		Oczyszczanie miast i wsi	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 137,50	-141 000,00	575 137,50
	4300	Zakup usług pozostałych	113 498,60	-53 000,00	60 498,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 450,00	-88 000,00	271 450,00
90095		Pozostała działalność	13 000,00	72 000,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 189,00	21 189,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	28 811,00	28 811,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00	22 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 416,56	50 000,00	1 420 416,56
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	317 000,00	-5 000,00	312 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
92195		Pozostała działalność	10 000,00	55 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
926		Kultura fizyczna	332 272,00	-703,00	331 569,00

92695		Pozostała działalność	106 696,00	-703,00	105 993,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-703,00	29 297,00

Razem:			41 954 352,79	228 720,98	42 183 073,77
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/51/2024
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 29 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 204 141,89	- 136 704,00	8 067 437,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 204 141,89	- 136 704,00	8 067 437,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 677 475,00	- 136 704,00	1 540 771,00
			(P) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8)	347 569,00	- 80 704,00	266 865,00
			(P)Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą - RFIL	853 120,00	- 56 000,00	797 120,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	11 784,00	91 784,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	11 784,00	91 784,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	11 784,00	91 784,00
			Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Pawłowicach	0,00	20 000,00	20 000,00
			Przebudowa dachu na budynku byłej szkoły w Glinie	60 000,00	- 7 800,00	52 200,00
			Przebudowa hali magazynowej będącej własnością Urzędu Miasta i Gminy Solec nad Wisłą	20 000,00	- 416,00	19 584,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 936 430,00	9 440,00	1 945 870,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 891 430,00	9 440,00	1 900 870,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 400,00	- 560,00	316 840,00
			Utworzenie lokalnego centrum integracyjnego w Solcu nad Wisłą(Mazowsze dla lokalnych centrów integracji)	287 400,00	- 1 360,00	286 040,00
			Zagospodarowanie terenu przy strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Pawłowicach(Mazowsze dla sołectw)	30 000,00	800,00	30 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
			Zakup samochodu dla OSP w Pawłowicach	23 000,00	10 000,00	33 000,00

801		Oświata i wychowanie	152 996,00	- 2 127,43	150 868,57
	80101	Szkoły podstawowe	152 996,00	- 2 127,43	150 868,57
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 996,00	- 2 127,43	150 868,57
		(P)Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Solcu nad Wisłą- etap II	63 700,00	- 2 127,43	61 572,57
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 769,92	- 94 000,00	338 769,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 319,92	- 6 000,00	67 319,92
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 319,92	- 6 000,00	67 319,92
		(P)Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Polna i Piaski w Solcu nad Wisłą	61 672,75	- 6 000,00	55 672,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 450,00	- 88 000,00	271 450,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	359 450,00	- 88 000,00	271 450,00
		(P)Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład II)	359 450,00	- 88 000,00	271 450,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 816,56	55 000,00	970 816,56
	92195	Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
		(P)Budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą	0,00	55 000,00	55 000,00
926		Kultura fizyczna	255 576,00	- 703,00	254 873,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	- 703,00	29 297,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 703,00	29 297,00
		Budowa placu zabaw w Sadkowicach Kolonii(Mazowsze dla sołectw)	30 000,00	- 703,00	29 297,00
Razem			18 017 997,09	- 157 310,43	17 860 686,66

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedm iotowej	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	297 000,00	0	0
2	921	92116	2480	Miejsko-Biblioteka Gminna w Solcu	117 600,00	0	0
3	600	60014	6300	Powiat Lipski	0	0	51 861,00
4	600	60014	6300	Powiat Lipski	0	0	54 000,00
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1	754	75412	6230	Udzielenie dotacji na finansowanie inwestycji dla OSP w Sadkowicach	0	0	0,00
2	754	75412	6230	Udzielenie dotacji na zakup samochodu dla OSP w Pawłowicach	0		Przed zm. 23 000,00 <u>Zm. + 10 000,00</u> Po zm. 33 000,00
3	801	80101	2540	Udzielenie dotacji na zadania oświatowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym	748 546,06	0	0,00
4	801	80103	2540	Udzielenie dotacji na zadania oświatowe dla Niepublicznego Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przedmieściu Dalszym	Przed zm. 402 387,65 <u>Zm. + 20 707,40</u> Po zm. 423 095,05	0	0,00
5	801	80149	2540	Udzielenie dotacji na zadania oświatowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym	66 656,71	0	0,00
6	801	80150	2540	Udzielenie dotacji na zadania oświatowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym	184 010,08	0	0,00
7	801	80153	2830	Udzielenie dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym	0	0	7 274,66
8	801	80195	2820	Kształcenie Ustawiczne- Uniwersytet III wieku-Zajęcia Aktywność i zdrowie	0	0	11 000,00
9	851	85154	2820	Profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Solec nad Wisłą	0	0	40 000,00
10	921	92120	6570	Udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych- Parafia WMNP w Solcu nad Wisłą	0	0	6 123,00

11	921	92120	6570	Udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych- Parafia Św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach	0	0	100 000,00
12	921	92120	6570	Udzielenie dotacji na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych- osoba fizyczna	0	0	0
13	921	92195	2820	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – Promowanie Festiwalu Muzyki klasycznej w Solcu nad Wisłą	0	0	10 000,00
14	926	92695	2820	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – Zorganizowanie zawodów sportowych.	0	0	30 000,00
Ogółem					1 836 907,90		343 258,66

UZASADNIENIE

do Uchwały XI/51/2024 z dnia 29 listopada 2024 roku.

Zwiększono plan dochodów budżetu gminy Solec nad Wisłą o kwotę 228 720,98zł

Zwiększono dochody z tytułu:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w kwocie 12 508,74 zł
- wpływy z pozostałych odsetek, w kwocie 2 417,54 zł
- dochody FA należne gminie , w kwocie 973,81 zł
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w kwocie 4 000,00 zł
- wpływy z usług, w kwocie 48 147,85 zł
- wpływów z podatku od nieruchomości, w kwocie 84 246,00 zł
- wpływów z podatku leśnego, w kwocie 9 664,00 zł
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, w kwocie 396,49 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, w kwocie 8 724,00 zł
- wpływów z podatków od środków transportu, w kwocie 2 458,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności, w kwocie 342,94 zł
- wpływów z zezwoleń za sprzedaż napojów alkoholowych, w kwocie 1 953,61 zł
- wpływów środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych, w kwocie 2 888,00 zł
- wpływów środków od pozostałych jednostek zaliczanych do jst na realizację zadań bieżących, w kwocie 50 000,00 zł

Zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 228 720,98 zł

- w rozdziale 01030”Izby rolnicze” zwiększono środki o kwotę 1 000,00 zł
- w rozdziale 01043”Infrastruktura wodociągowa wsi” zmniejszonoogółem zadanie inwestycyjne (P) Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków, gmina Solec nad Wisłą-RFIL o kwotę 56 000,00 złoraz (P) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą” o kwotę 80 704,00 zł, zaś wydatki bieżące zmniejszono o 2 356,00 zł. Łącznie zmniejszono wydatki o 139 060,00 zł
- w rozdziale 40002”Dostarczanie wody”zwiększono środki bieżące o kwotę8 000,00 zł
- w rozdziale 70005”Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono środki o 9 784,00 zł
- w rozdziale 70007”Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” zmniejszono wydatki o kwotę 3 000,00 zł
- w rozdziale 75011”Urzędy Wojewódzkie” zwiększono wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł
- w rozdziale 75022” Rady miast” zmniejszono wydatki o kwotę 21 068,00 zł
- w rozdziale 75023”Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 77 321,91 zł
- w rozdziale 75095”Pozostała działalność” zwiększono wydatki bieżące o kwotę 9 560,00 zł
- w rozdziale 75412”Ochotnicze straże pożarne” zwiększono wydatki ogółem o kwotę 19 440,00 zł, w tym wydatki bieżące zwiększono o 9 440,00 zł oraz zwiększono udzielenie dotacji majątkowej dla OSP, o kwotę10 000,00 zł
- w rozdziale 75702”Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” zmniejszono o kwotę 7 000,00 zł wydatki na obsługę długu.
- w rozdziale 80101”Szkoły Podstawowe” zwiększono wydatki o kwotę 225 407,07 zł

- w rozdziale 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" zwiększono środki o kwotę 59 499,39 zł
- w rozdziale 80107 "Świetlice szkolne" zmniejszono środki o kwotę 5 980,00 zł
- w rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" zwiększono wydatki o kwotę 12 740,00 zł
- w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" zmniejszono wydatki o kwotę 25 104,00 zł
- w rozdziale 80149 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" poprzesuwno wydatki pomiędzy paragrafami.
- w rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" poprzesuwno wydatki pomiędzy paragrafami.
- w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększono środki o kwotę 1 953,61 zł
- w rozdziale 85202 "Domy Pomocy Społecznej" zwiększono wydatki o kwotę 8 196,00 zł
- w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4 904,00 zł
- w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zmniejszono wydatki o kwotę 9 000,00 zł
- w rozdziale 85501 "Świadczenia wychowawcze" zwiększono wydatki o 5 000,00 zł
- w rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zmniejszono wydatki o kwotę 3 000,00 zł
- w rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" zwiększono wydatki o kwotę 1 900,00 zł
- w rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" poprzesuwno wydatki pomiędzy paragrafami.
- w rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" poprzesuwno środki pomiędzy paragrafami wydatków inwestycyjnych, w wydatkach bieżących zwiększono środki o kwotę 9 000,00 zł
- w rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" zwiększono wydatki o kwotę 8 430,00 zł
- w rozdziale 90003 "Oczyszczanie miast i wsi" zmniejszono środki o kwotę 1 000,00 zł
- w rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zmniejszono środki bieżące o kwotę 141 000, zł.
- w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" zwiększono środki o kwotę 72 000,00 zł
- w rozdziale 92109 "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" zmniejszono wydatki o kwotę 5 000,00 zł
- w rozdziale 92195 "Pozostała działalność" zwiększono wydatki inwestycyjne na zadaniu (P) Budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą, o kwotę 55 000,00 zł
- w rozdziale 92695 "Pozostała działalność" zmniejszono o kwotę 703,00 zł środki inwestycyjne na zadaniu „Budowa placu zabaw w Sadkowicach Kolonii”

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