

**UCHWAŁA NR XII/59/2024
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU NAD WISŁĄ**

z dnia 16 grudnia 2024 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nr LXXIX/457/2022 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. 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.3Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Plan dochodów w łącznej kwocie 40 508 433,70 zł z tego ;

- a) dochody bieżące w kwocie 26 920 655,94 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 13 587 777,76 zł ,zgodnie z tabelą nr 1.

2. Plan wydatków w łącznej kwocie 42 522 016,33 zł, z tego ;

- a) wydatki bieżące w kwocie 24 796 814,17 zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie zł, 17 725 202,16 złzgodnie z tabelą nr 2.

3. Deficyt gminy w wysokości 2 013 582,63 zł,Sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) 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 946 830,63 zł
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie 1 066 752,00 zł

4. Planowane przychody budżetu w wysokości 2 446 830,63 zł,Pochodzące z:

- a) 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 946 830,63 zł
- b) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w kwocie 1 400 000,00 zł
- c) spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 100 000,00 zł

5. Planowane rozchody budżetu w wysokości 433 248,00 zł, przeznaczone na:

- a) *splatę rat kredytów w wysokości* *141 240,00 zł,*
- b) *splatę rat pożyczek w wysokości* *42 008,00 zł,*
- c) *wykup obligacji w wysokości* *250 000,00 zł*

§ 2. 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 1 130 757,00 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 XII/59/2024
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 16 grudnia 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	7 607 973,62	-129 212,00	7 478 761,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	6 579 048,00	-129 212,00	6 449 836,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	129 212,00	-129 212,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	261 522,20	27 889,19	289 411,39
	40002		Dostarczanie wody	261 522,20	27 889,19	289 411,39
		0830	Wpływy z usług	258 158,23	25 000,00	283 158,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 332,54	370,49	1 703,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 031,43	2 518,70	4 550,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	297 780,95	1 847,50	299 628,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 675,09	4,00	273 679,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	883,09	4,00	887,09
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 105,86	1 843,50	25 949,36
		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	21 453,59	1 761,19	23 214,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,42	82,31	86,73
750			Administracja publiczna	1 821 426,99	1,55	1 821 428,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	95 155,12	1,55	95 156,67
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,60	1,55	20,15
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 567 194,36	278 497,00	4 845 691,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 163,00	339,00	2 502,00

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 163,00	339,00	2 502,00
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	1 649 030,94	12 926,00	1 661 956,94
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	263 034,00	10 802,00	273 836,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	23 165,00	646,00	23 811,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 031,00	457,00	40 488,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 342,94	1 021,00	9 363,94
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 344 115,00	265 232,00	2 609 347,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 336 765,00	265 232,00	2 601 997,00
758		Różne rozliczenia	13 872 721,23	752 850,19	14 625 571,42
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	734 768,00	734 768,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	734 768,00	734 768,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	151 452,42	18 082,19	169 534,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145 753,42	18 082,19	163 835,61
801		Oświata i wychowanie	682 014,69	3 172,00	685 186,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 162,04	1 140,00	461 302,04
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 460,00	1 140,00	7 600,00
	80107	Świetlice szkolne	165 492,00	2 000,00	167 492,00
	0830	Wpływy z usług	90 360,00	2 000,00	92 360,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	32,00	32,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	32,00
852		Pomoc społeczna	795 456,00	5 000,00	800 456,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 791,00	5 000,00	48 791,00
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	5 000,00	21 000,00
855		Rodzina	3 531 011,90	-29 450,03	3 501 561,87
	85501	Świadczenie wychowawcze	48 000,00	4 000,00	52 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	4 000,00	35 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 457,87	183,27	1 995 641,14
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 208,87	183,27	6 392,14
	85504	Wspieranie rodziny	15 502,40	24 858,70	40 361,10
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	24 858,70	24 858,70

85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 454 090,19	-58 492,00	1 395 598,19
	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	111 531,96	1 000,00	112 531,96
	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	13 492,00	6 259,46	19 751,46
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	993 032,00	-37 585,36	955 446,64
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	251 397,36	-28 166,10	223 231,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 375 221,40	-277 609,70	1 097 611,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	455 265,81	-279 273,70	175 992,11
	0830	Wpływy z usług	168 000,00	7 650,25	175 650,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	293,81	48,05	341,86
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	286 972,00	-286 972,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 600,00	1 600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 600,00	1 600,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 629,59	64,00	68 693,59
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 564,49	64,00	1 628,49
Razem:			39 875 448,00	632 985,70	40 508 433,70

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/59/2024
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 16 grudnia 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	8 985 892,36	4 305,00	8 990 197,36
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 084 681,89	4 305,00	8 088 986,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 771,00	4 305,00	1 545 076,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 091,88	0,00	195 091,88
	40002		Dostarczanie wody	195 091,88	0,00	195 091,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	-1 000,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 100,00	1 000,00	26 100,00
600			Transport i łączność	2 966 125,69	23 230,00	2 989 355,69
	60016		Drogi publiczne gminne	2 173 483,69	10 000,00	2 183 483,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 182,90	1 000,00	37 182,90
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 850,00	11 000,00	35 850,00
	60017		Drogi wewnętrzne	349 500,00	13 230,00	362 730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 000,00	27 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 500,00	1 230,00	304 730,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 284,00	-2 000,00	128 284,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	28 000,00	-6 400,00	21 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	-6 400,00	21 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 600,00	21 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 599 445,23	124 210,74	6 723 655,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 175,94	1 300,00	119 475,94
		4300	Zakup usług pozostałych	26 787,00	1 300,00	28 087,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 634 769,53	132 917,18	3 767 686,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	13 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 168 840,61	103 317,18	2 272 157,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66 000,00	-3 000,00	63 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	1 100,00	39 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-20 000,00	90 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83 711,55	-3 000,00	80 711,55
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 371,55	-2 000,00	17 371,55
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300 292,00	6 993,56	307 285,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 700,00	2 266,79	194 966,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	952,02	37 952,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 930,00	134,75	5 064,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00	-360,00	5 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 657,21	4 000,00	16 657,21
75095		Pozostała działalność	2 289 564,21	-14 000,00	2 275 564,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 358,65	-3 000,00	5 358,65
	4300	Zakup usług pozostałych	71 118,35	-10 000,00	61 118,35
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 646 406,46	-10 638,12	2 635 768,34
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 564 366,46	-10 638,12	2 553 728,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 600,00	11 361,88	194 961,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	-10 000,00	24 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-6 000,00	21 000,00
757		Obsługa długu publicznego	93 000,00	-2 000,00	91 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	93 000,00	-2 000,00	91 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 492 650,02	271 009,84	10 763 659,86
	80101	Szkoły podstawowe	6 102 826,69	137 316,19	6 240 142,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212 600,00	9 500,00	222 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 999,36	-600,00	433 399,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 364,20	42 850,00	652 214,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 104,00	1 910,00	50 014,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 846,71	30 000,00	152 846,71
	4260	Zakup energii	37 500,00	841,48	38 341,48
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-93,10	9 906,90
	4300	Zakup usług pozostałych	124 036,00	4 500,00	128 536,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	50,00	1 250,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 556,00	-1,00	12 555,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 552,38	-675,19	193 877,19
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 507,00	-2,00	4 505,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	875,00	230,00	1 105,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 133 054,75	48 806,00	3 181 860,75
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 878 155,59	63 812,23	1 941 967,82
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 020,00	750,00	52 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 911,11	38 220,00	279 131,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 600,00	13 272,00	198 872,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 096,00	1 098,00	21 194,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 420,58	1 507,23	56 927,81
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	381,00	95,00	476,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	797 680,68	8 870,00	806 550,68
80107		Świetlice szkolne	1 066 945,00	17 986,42	1 084 931,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 325,74	-300,00	21 025,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 260,00	14 968,00	381 228,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 250,00	-160,00	9 090,00
	4220	Zakup środków żywności	168 600,00	2 000,00	170 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 564,49	63,42	32 627,91
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 132,03	1 415,00	294 547,03
80113		Dowożenie uczniów do szkół	398 140,00	51 850,00	449 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	-43,00	6 757,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	490,00	-107,00	383,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 500,00	-400,00	39 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	351 350,00	52 400,00	403 750,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 829,00	45,00	5 874,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 650,00	45,00	1 695,00
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	45 984,88	875,00	46 859,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	-265,00	5 735,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500,00	-4 740,00	38 760,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 568,43	1 024,85	17 593,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 924,85	75,15

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	243 953,03	5 030,00	248 983,03
851			Ochrona zdrowia	118 351,42	0,00	118 351,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 351,42	0,00	113 351,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 079,91	-2 323,00	21 756,91
		4300	Zakup usług pozostałych	34 817,90	2 323,00	37 140,90
852			Pomoc społeczna	1 450 785,93	-3 858,79	1 446 927,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	543 889,19	-3 175,21	540 713,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 920,00	-13,30	1 906,70
		4260	Zakup energii	10 500,00	-1 241,91	9 258,09
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	-120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 452,00	-1 800,00	14 652,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 553,59	-683,58	91 870,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	-383,58	416,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	206 426,00	0,00	206 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 850,00	-332,30	5 517,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 137,00	-59,56	1 077,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	-8,13	153,87
		4300	Zakup usług pozostałych	16 251,31	399,99	16 651,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 500,00	-1 760,00	34 740,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 500,00	-1 760,00	34 740,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 500,00	-1 760,00	34 740,00
855			Rodzina	4 067 805,66	-181 584,67	3 886 220,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 043,14	-1 303,84	2 028 739,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-243,84	256,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	-60,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 047,00	-500,00	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	303 995,33	19 496,82	323 492,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	392,12	2 292,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 096,00	15 215,00	184 311,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 530,90	2 728,07	35 258,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 915,50	185,63	3 101,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	6 600,00	7 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	130,00	190,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 787,00	-5 754,00	73 033,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 665 705,75	-199 777,65	1 465 928,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 136,90	15 000,00	105 136,90

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 736,92	300,00	18 036,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 418,15	175,00	2 593,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	-1 900,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	-1 000,00	5 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	1 000,00	101 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	13 492,00	6 259,46	19 751,46
	4260	Zakup energii	2 000,00	-209,66	1 790,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	-10,00	240,00
	4307	Zakup usług pozostałych	11 531,96	-11 531,96	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	-497,54	2,46
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 794,90	-628,45	3 166,45
	4480	Podatek od nieruchomości	350,00	-350,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-600,00	1 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 165,56	-137 033,04	1 132,52
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 032,00	-37 585,36	955 446,64
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 397,36	-28 166,10	223 231,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 191 339,42	110 365,00	2 301 704,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	301 119,92	5 000,00	306 119,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	5 000,00	49 500,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 040 757,00	90 000,00	1 130 757,00
	4300	Zakup usług pozostałych	915 292,00	90 000,00	1 005 292,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 600,00	1 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	7 000,00	77 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	7 000,00	77 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 137,50	6 765,00	581 902,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 450,00	6 765,00	278 215,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 420 416,56	4 606,70	1 425 023,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	312 000,00	1 706,70	313 706,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	297 000,00	1 706,70	298 706,70
	92116	Biblioteki	117 600,00	1 400,00	119 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	117 600,00	1 400,00	119 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	925 816,56	1 500,00	927 316,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 980,00	1 500,00	159 480,00
926		Kultura fizyczna	331 569,00	3 500,00	335 069,00
	92601	Obiekty sportowe	225 576,00	3 500,00	229 076,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 576,00	3 500,00	229 076,00

Razem:	42 189 030,63	332 985,70	42 522 016,33
---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/59/2024
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 16 grudnia 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	8 067 437,89	4 305,00	8 071 742,89
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 067 437,89	4 305,00	8 071 742,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 771,00	4 305,00	1 545 076,00
			(P) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8)	266 865,00	4 305,00	271 170,00
600			Transport i łączność	2 477 661,79	1 230,00	2 478 891,79
	60017		Drogi wewnętrzne	303 500,00	1 230,00	304 730,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 500,00	1 230,00	304 730,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w Glinie (Kielochówka)	303 500,00	1 230,00	304 730,00
750			Administracja publiczna	2 060 010,01	50 000,00	2 110 010,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	50 000,00	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Zakup i dostawa rozsiewacza przyczepianego	0,00	50 000,00	50 000,00
855			Rodzina	1 382 594,92	- 202 784,50	1 179 810,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 382 594,92	- 202 784,50	1 179 810,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 165,56	- 137 033,04	1 132,52
			(P)Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Blizszym na funkcję żłobka	138 165,56	- 137 033,04	1 132,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 032,00	- 37 585,36	955 446,64
			(P)Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Blizszym na funkcję żłobka	993 032,00	- 37 585,36	955 446,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 397,36	- 28 166,10	223 231,26

			(P)Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku szkoły w Przedmieściu Blizszym na funkcję żłobka	251 397,36	- 28 166,10	223 231,26
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 769,92	6 765,00	345 534,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 450,00	6 765,00	278 215,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 450,00	6 765,00	278 215,00
			(P)Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład II)	271 450,00	6 765,00	278 215,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 816,56	1 500,00	972 316,56
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	910 816,56	1 500,00	912 316,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 980,00	1 500,00	159 480,00
			(P)Rewitalizacja budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Solcu nad Wisłą	10 000,00	1 500,00	11 500,00
926			Kultura fizyczna	254 873,00	3 500,00	258 373,00
	92601		Obiekty sportowe	225 576,00	3 500,00	229 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 576,00	3 500,00	229 076,00
			Budowa skateparku w Solcu nad Wisłą(Mazowsze dla sportu)	225 576,00	3 500,00	229 076,00
Razem				17 860 686,66	- 135 484,50	17 725 202,16

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. 297 000,00 <u>Zm. + 1706,70</u> Po zm. 298 706,70	0	0
2	921	92116	2480	Miejsko-Biblioteka Gminna w Solcu	Przed zm. 117 600,00 <u>Zm. + 1 400,00</u> Po zm. 119 000,00	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		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	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					1 840 014,60		343 258,66

UZASADNIENIE

do Uchwały XII/59/2024 z dnia 16 grudnia 2024 roku.

Zwiększono plan dochodów budżetu gminy Solec nad Wisłą o kwotę 632 985,70zł

Zwiększono dochody z tytułu:

- wpływy z pozostałych odsetek, w kwocie 18 587,04 zł
- dochody FA należne gminie, w kwocie 183,27 zł
- wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, w kwocie 4 000,00 zł
- wpływy z usług, w kwocie 39 650,25 zł
- wpływów z podatku od nieruchomości, w kwocie 10 802,00 zł
- wpływów z podatku leśnego, w kwocie 646,00 zł
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, w kwocie 96,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn, w kwocie 457,00 zł
- wpływów z podatków od działalności w formie karty podatkowej, w kwocie 339,00 zł
- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności, w kwocie 1 021,00 zł
- wpływów z różnych dochodów, w kwocie 2 518,70 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w kwocie 1 761,19 zł
- wpływów dochodów jst związanych z realizacją zadań administracji rządowej, w kwocie 1,55 zł
- Wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwocie 265 232,00 zł
- Wpływu Środków na uzupełnienie dochodów gmin, w kwocie 734 768,00 zł
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w kwocie 1 600,00 zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, w kwocie 1 140,00 zł
- Wpływów Środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, w kwocie 24 858,70 zł

Zmniejszono dochody z tytułu:

- braku wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich (PROW) z zakresu wodociągowo-kanalizacyjnej w łącznej kwocie 416 184,00 zł
- zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, o kwotę 58 492,00 zł

Zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 332 985,70zł

- w rozdziale 01043 "Infrastruktura wodociągowa wsi" zwiększono ogółem zadanie (P) "Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą" o kwotę 4 305,00 zł
- w rozdziale 40002 "Dostarczanie wody" poprzesuwno wydatki pomiędzy paragrafami.
- w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" zwiększono środki o 10 000,00 zł
- w rozdziale 60017 "Drogi wewnętrzne" zwiększono wydatki o kwotę 13 230,00 zł
- w rozdziale 70007 "Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" zmniejszono wydatki o 2 000,00 zł
- w rozdziale 71004 "Plany zagospodarowania przestrzennego" zmniejszono środki o kwotę 6 400,00 zł
- w rozdziale 75011 "Urzędy Wojewódzkie" zwiększono wydatki bieżące o kwotę 1 300,00 zł
- w rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" zwiększono wydatki bieżące o kwotę 88 917,18 zł zaś majątkowe o 50 000,00 zł utworzono zadanie zakup rozsiewacza.

- w rozdziale 75075 "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" Zmniejszono wydatki o 3 000,00

Zł

- w rozdziale 75085 "Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego" zwiększono środki o kwotę 6 993,56 zł

- w rozdziale 75095 "Pozostała działalność" zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 14 000,00 zł

- w rozdziale 75412 "Ochotnicze straże pożarne" zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 10 638,12zł,

- 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 2 000,00 zł wydatki na obsługę długu.

- w rozdziale 80101 "Szkoły Podstawowe" zwiększono wydatki o kwotę 137 316,19 zł

- w rozdziale 80103 "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" zwiększono środki o kwotę 63 812,23 zł

- w rozdziale 80107 "Świetlice szkolne" zwiększono środki o kwotę 17 986,42 zł

- w rozdziale 80113 "Dowożenie uczniów do szkół" zwiększono wydatki o kwotę 51 850,00 zł

- w rozdziale 80146 "Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" zwiększono wydatki o kwotę 45,00 zł

- w rozdziale 80150 "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" poprzysuwano wydatki pomiędzy paragrafami.

- w rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" poprzysuwano wydatki pomiędzy paragrafami

- w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 3 175,21zł

- w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zmniejszono wydatki o kwotę 683,58 zł

- w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" poprzysuwano wydatki pomiędzy paragrafami

- w rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" zmniejszono środki o 1 760,00 zł

- w rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zmniejszono wydatki o kwotę 1 303,84 zł

- w rozdziale 85504 "Wspieranie rodziny" zwiększono wydatki o kwotę 19 496,82zł

- w rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" zmniejszono wydatki ogółem o kwotę 199 777,65 zł, w tym majątkowe unijne o 65 751,46 zł

- w rozdziale 90001 "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" poprzysuwano środki pomiędzy paragrafami wydatków inwestycyjnych, w wydatkach bieżących zwiększono środki o kwotę 5 000,00 zł

-w rozdziale 90002 "Gospodarka odpadami komunalnymi" zwiększono wydatki o kwotę 90 000,00 zł

- w rozdziale 90005"Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu " zwiększono środki o kwotę 1 600,00 zł
 - w rozdziale 90013"Schroniska dla zwierząt" zwiększono środki o kwotę 7 000,00 zł
 - w rozdziale 90015"Oświetlenie ulic, placów i dróg" zwiększono środki majątkowe o kwotę 6 765,00 zł.
 - w rozdziale 92109"Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" zwiększono wydatki o kwotę 1 706,70 zł
 - w rozdziale 92116"BIBlioteki" zwiększono środki o kwotę 1 400,00 zł
 - w rozdziale 92120" Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 1 500,00 zł
 - w rozdziale 92601" Obiekty sportowe" zwiększono o kwotę 3 500,00 zł środki inwestycyjne na zadaniu „Budowa skateparku w Solcu nad Wisłą”
- W związku ze zmianami w Załączniku numer 2 zmienił się załącznik majątkowy i załącznik dotacyjny.