

UCHWAŁA NR XIII/67/2024
RADY MIEJSKIEJ W SOLCU NAD WISŁĄ

z dnia 30 grudnia 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. 1,2,5,7,8 i § 3 pkt.3 Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Plan dochodów w łącznej kwocie 38 583 741,55zł z tego ;

- a) dochody bieżące w kwocie 26 944 213,10 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 11 639 528,45 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

2. Plan wydatków w łącznej kwocie 39 547 324,18 zł, z tego ;

- a) wydatki bieżące w kwocie 25 129 526,75zł,
- b) wydatki majątkowe w kwocie zł, 14 417 797,43 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

3. Deficyt gminy w wysokości 963 582,63 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 16 752,00 zł

4. Planowane przychody budżetu w wysokości 1 396 830,63 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 350 000,00 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 1 208 807,00 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 XIII/67/2024
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 30 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	289 411,39	20 000,00	309 411,39
	40002		Dostarczanie wody	289 411,39	20 000,00	309 411,39
		0830	Wpływy z usług	283 158,23	20 000,00	303 158,23
600			Transport i łączność	2 234 486,79	847,50	2 235 334,29
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	847,50	17 847,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 000,00	847,50	17 847,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	299 628,45	896,50	300 524,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 679,09	283,00	273 962,09
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	283,00	15 283,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 949,36	613,50	26 562,86
		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	23 214,78	319,50	23 534,28
		0830	Wpływy z usług	2 647,85	294,00	2 941,85
750			Administracja publiczna	1 821 428,54	-1 543 947,95	277 480,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 983,66	-8 401,00	72 582,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	323,63	99,00	422,63
		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	-3 500,00	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 600,00	-5 000,00	51 600,00
	75095		Pozostała działalność	1 635 124,21	-1 535 546,95	99 577,26

	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	32 744,47	-22 921,13	9 823,34
	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	7 680,73	-5 376,51	2 304,22
	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	206 954,57	-144 868,19	62 086,38
	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	48 544,44	-33 981,12	14 563,32
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 328 400,00	-1 328 400,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 845 691,36	-20 614,00	4 825 077,36
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	437 534,00	-3 020,00	434 514,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 085,00	-1 050,00	35,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	-1 970,00	30,00
	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	1 661 956,94	-17 594,00	1 644 362,94
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	-18 000,00	142 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 363,94	406,00	9 769,94
758		Różne rozliczenia	14 625 571,42	50 590,30	14 676 161,72
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 434 846,00	33 604,00	6 468 450,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 434 846,00	33 604,00	6 468 450,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	169 534,61	16 986,30	186 520,91
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163 835,61	16 986,30	180 821,91
801		Oświata i wychowanie	685 186,69	25,00	685 211,69
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	461 302,04	25,00	461 327,04

		0830	Wpływy z usług	33 008,04	25,00	33 033,04
855			Rodzina	3 501 561,87	570,50	3 502 132,37
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 995 641,14	570,50	1 996 211,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 392,14	570,50	6 962,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 097 611,70	7 940,00	1 105 551,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 992,11	8 200,00	184 192,11
		0830	Wpływy z usług	175 650,25	8 200,00	183 850,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 693,59	-260,00	68 433,59
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 628,49	240,00	1 868,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	746 420,26	-441 000,00	305 420,26
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	744 713,56	-441 000,00	303 713,56
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	744 713,56	-441 000,00	303 713,56
Razem:				40 508 433,70	-1 924 692,15	38 583 741,55

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/67/2024
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 30 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	8 990 197,36	-870 932,72	8 119 264,64
	01030		Izby rolnicze	23 340,00	-333,00	23 007,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 340,00	-333,00	23 007,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 088 986,89	-870 599,72	7 218 387,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 076,00	-297 364,97	1 247 711,03
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 619 815,25	-573 234,75	5 046 580,50
	01095		Pozostała działalność	877 870,47	0,00	877 870,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 213,15	134,99	12 348,14
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-134,99	4 865,01
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	195 091,88	24 000,00	219 091,88
	40002		Dostarczanie wody	195 091,88	24 000,00	219 091,88
		4260	Zakup energii	125 987,88	14 100,00	140 087,88
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	5 900,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 400,00	4 000,00	25 400,00
600			Transport i łączność	2 989 355,69	2 347,50	2 991 703,19
	60016		Drogi publiczne gminne	2 183 483,69	1 500,00	2 184 983,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 182,90	500,00	37 682,90
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	7 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 850,00	-7 500,00	28 350,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 075,00	1 500,00	172 575,00
	60017		Drogi wewnętrzne	362 730,00	0,00	362 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	25 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-23 000,00	4 000,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	17 000,00	847,50	17 847,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 707,38	15 707,38
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 859,88	2 140,12
700		Gospodarka mieszkaniowa	128 284,00	700,00	128 984,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 284,00	700,00	122 984,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-600,00	5 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 900,00	3 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	88,00	8 088,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	500,00	-500,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-500,00	500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 388,00	612,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 784,00	700,00	92 484,00
750		Administracja publiczna	6 723 655,97	-1 770 846,72	4 952 809,25
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 932,00	0,00	172 932,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 932,00	-700,00	9 232,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	700,00	10 200,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 767 686,71	88 444,23	3 856 130,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 272 157,79	-10 000,00	2 262 157,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 619,75	29 929,98	212 549,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 708,00	30 000,00	212 708,00
	4260	Zakup energii	110 159,61	9 234,75	119 394,36
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	23 000,00	113 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	395 659,03	62 779,50	458 438,53
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	-3 500,00	3 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 711,55	-300,00	80 411,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 371,55	-300,00	17 071,55
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	307 285,56	0,00	307 285,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 657,21	17,23	16 674,44
	4300	Zakup usług pozostałych	17 634,00	-17,23	17 616,77
	75095	Pozostała działalność	2 275 564,21	-1 858 990,95	416 573,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 358,65	-2 000,00	3 358,65
	4220	Zakup środków żywności	2 600,00	300,00	2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 118,35	3 256,00	64 374,35
	4307	Zakup usług pozostałych	32 744,47	-22 921,13	9 823,34
	4309	Zakup usług pozostałych	7 680,73	-5 376,51	2 304,22

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 111,00	-325 000,00	151 111,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 954,57	-144 868,19	62 086,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 544,44	-33 981,12	14 563,32
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 328 400,00	-1 328 400,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 635 768,34	19 030,49	2 654 798,83
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 553 728,34	19 030,49	2 572 758,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 961,88	5 000,00	199 961,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	4 430,49	28 830,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 380,00	3 500,00	135 880,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	2 000,00	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	-8 500,00	51 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	12 600,00	33 600,00
757		Obsługa długu publicznego	91 000,00	-2 989,00	88 011,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	91 000,00	-2 989,00	88 011,00
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	60 000,00	-389,00	59 611,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	31 000,00	-2 600,00	28 400,00
758		Różne rozliczenia	180 000,00	-11 500,00	168 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	-11 500,00	168 500,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	-11 500,00	108 500,00
801		Oświata i wychowanie	10 763 659,86	38 404,00	10 802 063,86
	80101	Szkoły podstawowe	6 240 142,88	4 577,49	6 244 720,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	222 100,00	620,00	222 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 399,36	-5 954,19	427 445,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 014,00	70,00	50 084,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 846,71	4 000,00	156 846,71
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 824,00	-90,44	16 733,56
	4300	Zakup usług pozostałych	128 536,00	3 118,00	131 654,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 761,00	-124,48	2 636,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	-186,40	1 063,60
	4430	Różne opłaty i składki	12 555,00	620,00	13 175,00
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	0,00	80,00	80,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 181 860,75	2 425,00	3 184 285,75
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 941 967,82	-7 116,54	1 934 851,28

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	423 095,05	-8 108,05	414 987,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 131,11	200,00	279 331,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 441,99	-8,49	7 433,50
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 330,00	800,00	27 130,00
80107		Świetlice szkolne	1 084 931,42	-769,00	1 084 162,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 025,74	-370,00	20 655,74
	4260	Zakup energii	4 000,00	-700,00	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-64,00	36,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	294 547,03	365,00	294 912,03
80113		Dowózienie uczniów do szkół	449 990,00	0,00	449 990,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	383,00	30,00	413,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 100,00	-30,00	39 070,00
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	8 108,05	223 898,33
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 656,71	8 108,05	74 764,76
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	610 408,28	33 604,00	644 012,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 859,88	890,00	47 749,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 735,00	41,00	5 776,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 031,23	-2 346,00	37 685,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	248 983,03	35 019,00	284 002,03
851		Ochrona zdrowia	118 351,42	0,00	118 351,42
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 351,42	0,00	113 351,42
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 453,61	-2 153,61	12 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 756,91	-45,49	21 711,42
	4300	Zakup usług pozostałych	37 140,90	2 099,10	39 240,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 446 927,14	996,36	1 447 923,50
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	540 713,98	996,36	541 710,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 403,12	396,36	8 799,48
	4300	Zakup usług pozostałych	14 652,00	600,00	15 252,00
	85295	Pozostała działalność	206 426,00	0,00	206 426,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 077,44	-59,02	1 018,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,87	-19,01	134,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 390,69	78,03	23 468,72
855		Rodzina	3 886 220,99	-996,36	3 885 224,63

	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00	0,00	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	33 000,00	702,44	33 702,44
		4580	Pozostałe odsetki	17 000,00	-702,44	16 297,56
	85504		Wspieranie rodziny	323 492,15	-996,36	322 495,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 292,12	-218,23	2 073,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	73 033,00	-778,13	72 254,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 301 704,42	42 994,30	2 344 698,72
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 119,92	-49 319,92	256 800,00
		4260	Zakup energii	100 400,00	10 000,00	110 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 020,00	-1 000,00	12 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 580,00	9 500,00	71 080,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00	-500,00	10 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 319,92	-67 319,92	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 130 757,00	78 050,00	1 208 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 050,00	3 000,00	70 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,00	50,00	1 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 005 292,00	75 000,00	1 080 292,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 902,50	14 264,22	596 166,72
		4260	Zakup energii	237 488,90	20 000,00	257 488,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 215,00	-5 735,78	272 479,22
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 425 023,26	-451 900,00	973 123,26
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	313 706,70	19 900,00	333 606,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	298 706,70	13 000,00	311 706,70
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	7 300,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-400,00	4 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	927 316,56	-481 800,00	445 516,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 480,00	-40 800,00	118 680,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	646 713,56	-441 000,00	205 713,56
	92195		Pozostała działalność	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	335 069,00	6 000,00	341 069,00
	92695		Pozostała działalność	105 993,00	6 000,00	111 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	4 000,00	11 800,00
		4260	Zakup energii	19 200,00	2 000,00	21 200,00

Razem:	42 522 016,33	-2 974 692,15	39 547 324,18
---------------	---------------	---------------	---------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/67/2024
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 30 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	8 071 742,89	- 870 599,72	7 201 143,17
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 071 742,89	- 870 599,72	7 201 143,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 545 076,00	- 297 364,97	1 247 711,03
			(P) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8)	271 170,00	- 139 309,30	131 860,70
			(P)Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście Bliższe i Solec nad Wisłą (Polski Ład)	156 786,00	- 95 286,00	61 500,00
			(P)Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków gmina Solec nad Wisłą - RFIL	797 120,00	7 854,36	804 974,36
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków,Przedmieście Dalsze, Przedmieście Bliższe, Solec nad Wisłą na długości 610 m	320 000,00	- 70 624,03	249 375,97
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 619 815,25	- 573 234,75	5 046 580,50
			(P)Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Dalsze, Przedmieście Bliższe i Solec nad Wisłą (Polski Ład)	5 619 815,25	- 573 234,75	5 046 580,50
600			Transport i łączność	2 478 891,79	1 500,00	2 480 391,79
	60016		Drogi publiczne gminne	2 068 300,79	1 500,00	2 069 800,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 075,00	1 500,00	172 575,00
			(P)Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisła - etap III (Polski Ład edycja 8)	168 000,00	1 500,00	169 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 784,00	700,00	92 484,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 784,00	700,00	92 484,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 784,00	700,00	92 484,00
			Przebudowa dachu na budynku byłej szkoły w Glinie	52 200,00	700,00	52 900,00

750		Administracja publiczna	2 110 010,01	- 1 882 249,31	227 760,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 50 000,00	0,00
		Zakup i dostawa rozszewacza przyczepianego	50 000,00	- 50 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	2 060 010,01	- 1 832 249,31	227 760,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	476 111,00	- 325 000,00	151 111,00
		(P) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8)	476 111,00	- 325 000,00	151 111,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 954,57	- 144 868,19	62 086,38
		"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą"(Cyberbezpieczny samorząd)	206 954,57	- 144 868,19	62 086,38
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 544,44	- 33 981,12	14 563,32
		"Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą"(Cyberbezpieczny samorząd)	48 544,44	- 33 981,12	14 563,32
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 328 400,00	- 1 328 400,00	0,00
		(P) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8)	1 328 400,00	- 1 328 400,00	0,00
758		Różne rozliczenia	120 000,00	- 11 500,00	108 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	- 11 500,00	108 500,00
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	- 11 500,00	108 500,00
		Rezerwa inwestycyjna	120 000,00	- 11 500,00	108 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 534,92	- 73 055,70	272 479,22
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	67 319,92	- 67 319,92	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 319,92	- 67 319,92	0,00
		(P)Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Polna i Piaski w Solcu nad Wisłą	55 672,75	- 55 672,75	0,00
		(P)Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Spokojna i Słoneczna w Solcu nad Wisłą	11 647,17	- 11 647,17	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 215,00	- 5 735,78	272 479,22
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	278 215,00	- 5 735,78	272 479,22
		(P)Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład II)	278 215,00	- 5 735,78	272 479,22
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	972 316,56	- 472 200,00	500 116,56
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 000,00	- 400,00	4 600,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	- 400,00	4 600,00
		"Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Sadkowice-Kolonia"	5 000,00	- 400,00	4 600,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	912 316,56	- 481 800,00	430 516,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 480,00	- 40 800,00	118 680,00
		(P)Remont elewacji polnocnej i zachodniej budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą	66 980,00	- 40 800,00	26 180,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	646 713,56	- 441 000,00	205 713,56
		(P)Przebudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą	441 000,00	- 441 000,00	0,00
92195		Pozostała działalność	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		(P)Budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą	55 000,00	10 000,00	65 000,00
Razem			17 725 202,16	- 3 307 404,73	14 417 797,43

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 298 706,70 <u>Zm. + 13 000,00</u> Po zm. 311 706,70	0	0
2	921	92116	2480	Miejsko-Biblioteka Gminna w Solcu	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	Przed zm. 423 095,05 <u>Zm. - 8 108,05</u> Po zm. 414 987,00	0	0,00
5	801	80149	2540	Udzielenie dotacji na zadania oświatowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Przedmieściu Dalszym	Przed zm. 66 656,71 <u>Zm. + 8 108,05</u> Po zm. 74 764,76	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					1 853 014,60		343 258,66

UZASADNIENIE

do Uchwały XIII/67/2024 z dnia 30 grudnia 2024 roku.

Zmniejszono plan dochodów budżetu gminy Solec nad Wisłą o kwotę 1 924 692,15 zł

Zwiększono dochody z tytułu:

- wpływy z pozostałych odsetek, w kwocie 16 986,30 zł
- dochody FA należne gminie, w kwocie 570,50 zł
- wpływy z usług, w kwocie 28 802,00 zł
- wpływy z kosztów egzekucyjnych, w kwocie 339,00 zł
- Wpływu rezerwy subwencji oświatowej, w kwocie 33 604,00 zł
- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst, w kwocie 847,50 zł
- Wpływów odsetek od nieterminowych płatności, w kwocie 406,00 zł

Zmniejszono dochody z tytułu:

- wpływów z odsetek od nieterminowych płatności, w kwocie 2 470,00 zł
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w kwocie 3 180,50 zł
- wpływów z różnych dochodów, w kwocie 5 000,00 zł
- nie zrealizowania projektu” Cyberbezpieczny samorząd”- zadanie „Poprawa bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą” program z udziałem środków europejskich, o kwotę: bieżące 28 297,64 zł i majątkowe 178 849,31 zł
- przesunięcia środków z promesy Polski Ład na 2025 na zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą, w kwocie 1 328 400,00 zł (promesa)
- wpływów z podatków od czynności cywilnoprawnych, w kwocie 19 050,00 zł
- przesunięcia środków z promesy Polski Ład na 2025 na zadaniu „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą, w kwocie 441 000,00 zł

Zmniejszono plan wydatków budżetu o kwotę 2 974 692,15 zł

- w rozdziale 01030”Izby rolnicze” zmniejszono wydatki o kwotę 333,00 zł
- w rozdziale 01043” Infrastruktura wodociągowa wsi” zmniejszono ogółem wydatki majątkowe o 870 599,72 zł na zadaniach (P) Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą” o kwotę 139 309,30 zł, (P) Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Dalsze i Przedmieście Bliższe” o kwotę 166 910,03 zł i Budowa stacji wodociągowej w miejscowości Dziurków, gmina Solec nad Wisłą zwiększenie o 7 854,36 zł i (P) Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Dziurków, Przedmieście Dalsze i Przedmieście Bliższe” o kwotę 573 234,75 zł
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność” poprzysuwano środki pomiędzy paragrafami.
- w rozdziale 40002”Dostarczanie wody”zwiększono wydatki o kwotę 24 000,00 zł
- w rozdziale 60016”Drogi publiczne gminne” zwiększono środki o 1 500,00 zł na zadaniu (P) Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą”
- w rozdziale 60017”Drogi wewnętrzne” poprzysuwano środki pomiędzy paragrafami.
- w rozdziale 60020 „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” zwiększono wydatki o kwotę 847,50 zł
- w rozdziale 70005”Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększono wydatki o 700,00 zł

- w rozdziale 75022” Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) poprzysuwano środki pomiędzy paragrafami.
- w rozdziale 75023”Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 88 444,23 zł, w tym majątkowe zmniejszono o 50 000,00 zł na zadaniu zakup rozsiewacza.
- w rozdziale 75075”Promocja jednostek samorządu terytorialnego” Zmniejszono wydatki o 300,00 zł
- w rozdziale 75085”Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” poprzysuwano wydatki pomiędzy paragrafami.
- w rozdziale 75095”Pozostała działalność” zmniejszono wydatki bieżące i majątkowe o łączną kwotę 1 858 990,95 zł na zadaniach Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą, w kwocie 1 328 400,00 zł (promesa) i 325 000,00 zł środki własne i „Poprawa bezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą” program z udziałem środków europejskich, o kwotę: bieżące 28 297,64 zł i majątkowe 178 849,31 zł
- w rozdziale 75412”Ochotnicze straże pożarne” zwiększono wydatki ogółem o kwotę 19 030,49 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 2 989,00 zł wydatki na obsługę długu.
- w rozdziale 80101”Szkoły Podstawowe” zwiększono wydatki o kwotę 4 577,49 zł
- w rozdziale 80103”Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejszono środki o kwotę 7 116,54 zł
- w rozdziale 80107”Świetlice szkolne” zmniejszono środki o kwotę 769,00 zł
- w rozdziale 80113”Dowożenie uczniów do szkół” poprzysuwano środki pomiędzy paragrafami.
- 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” zwiększono wydatki o 8 108,05 zł
- w rozdziale 80150”Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” zwiększono wydatki o 33 604,00 zł..
- w rozdziale 85154”Przeciwdziałanie alkoholizmowi” poprzysuwano wydatki pomiędzy paragrafami
- w rozdziale 85219”Ośrodki pomocy społecznej” zwiększono wydatki bieżące o kwotę 996,36 zł
- w rozdziale 85295”Pozostała działalność” poprzysuwano wydatki pomiędzy paragrafami
- w rozdziale 85501”Świadczenia wychowawcze” poprzysuwano wydatki pomiędzy paragrafami
- w rozdziale 85504”Wspieranie rodziny” zmniejszono wydatki o kwotę 996,36 zł
- w rozdziale 90001”Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zmniejszono wydatków o kwotę 49 319,92 zł , w tym inwestycyjne na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej ul, Spokojna i Słoneczna i Budowa kanalizacji sanitarnej, ul. Polna i Piaski.

- w rozdziale 90002”Gospodarka odpadami komunalnymi” zwiększono wydatki o kwotę 78 050,00zł
- w rozdziale 90015”Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększono środki majątkowe o kwotę 14 264,22 zł, w tym na majątkowych zmniejszono o 5 735,78 zł
- w rozdziale 92109”Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększono wydatki o kwotę 19 900,00 zł
- w rozdziale 92120” Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” Zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 481 800,00 zł na zadaniu „Przebudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą oraz (P) Remont elewacji północnej i zachodniej budynku Ratusza Miejskiego w Solcu nad Wisłą.
- w rozdziale 92195 „Pozostała działalność zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 10 000,00 zł na zadaniu (P) Budowa sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Solcu nad Wisłą.
- w rozdziale 92695” Pozostała działalność” zwiększono o kwotę 2 000,00 zł środki bieżące.

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