

Uchwała Nr LXXXIV/494/2024
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
z dnia 29 kwietnia 2024

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r , poz. 1270 z późn.zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa(Dz.U. z 2024r. poz. 167 ze zm.)

Rada Miejska w Solcu nad Wisłą uchwala , co następuje :

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2024 Nr LXXIX/457/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku wprowadza zmiany planu:

1. dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały
4. W wyniku powyższych zmian § 1 pkt. 1,2,7, Uchwały Budżetowej otrzymuje brzmienie:

1. Plan dochodów w łącznej kwocie 45 073 982,25 zł z tego ;
a) dochody bieżące w kwocie 24 014 492,44 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie 21 059 489,81 zł ,
zgodnie z tabelą nr 1.

2. Plan wydatków w łącznej kwocie 47 937 564,88 zł, z tego ;
a) wydatki bieżące w kwocie 22 214 584,74 zł,
b) wydatki majątkowe w kwocie zł, 25 722 980,14 zł
zgodnie z tabelą nr 2.

§ 2.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	2 141 769,30	-661 600,00	1 480 169,30
			Pozostała działalność	2 000 800,00	-661 600,00	1 339 200,00
756	75615	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	-661 600,00	1 328 400,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 428 371,98	700,00	4 429 071,98
758	75814		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	366 025,00	700,00	366 725,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 000,00	700,00	7 700,00
801	80103		Różne rozliczenia	13 754 138,71	19 178,08	13 773 316,79
			Różne rozliczenia finansowe	32 876,71	19 178,08	52 054,79
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 876,71	19 178,08	52 054,79
900	90026		Oświata i wychowanie	606 155,00	10 612,23	616 767,23
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427 154,00	10 612,23	437 766,23
		0830	Wpływy z usług	0,00	10 612,23	10 612,23
900	90026		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 792 698,82	31 056,00	3 823 754,82
			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 200,00	31 056,00	35 256,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	31 056,00	31 056,00
Razem:				45 674 035,94	-600 053,69	45 073 982,25

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01043		Pojemność biurowca	13 349 678,33	4 600,00	13 354 278,33
			Infrastruktura wodociągowa wsi	12 770 440,00	4 600,00	12 775 040,00
600	60016	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 600,00	19 600,00
			Transport i łączność	3 132 803,90	-32 600,00	3 100 203,90
			Drogi publiczne gminne	2 395 482,90	-32 600,00	2 362 882,90
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 600,00	-32 600,00	168 000,00
750	75023		Administracja publiczna	6 835 755,52	-661 611,77	6 174 143,75
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 747 998,00	21 988,23	3 769 986,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 377 600,00	21 988,23	2 399 588,23
			Pozostała działalność	2 458 576,00	-683 600,00	1 774 976,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 111,00	-22 000,00	239 111,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	-661 600,00	1 328 400,00
			Oświata i wykształcenie	9 670 089,64	10 280,00	9 680 369,64
			Szkoly podstawowe	5 379 769,56	8 700,00	5 388 469,56
852	85202	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	8 700,00	21 200,00
		4330	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 717 421,35	1 580,00	1 719 001,35
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	1 580,00	6 580,00
			Pomoc społeczna	1 157 350,50	0,00	1 157 350,50
85219	85228		Domy pomocy społecznej	180 000,00	-13 600,00	166 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	-13 600,00	166 400,00
		4300	Ośrodki pomocy społecznej	450 518,98	-748,00	449 770,98
			Zakup usług pozostałych	19 000,00	-748,00	18 252,00
85228	4010		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 926,52	6 848,00	138 774,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 722,00	4 150,00	83 872,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 958,00	715,00	15 673,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,00	102,00	2 146,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	472,00	472,00	

	4300	Zakup usług pozostałych	27 391,00	1 409,00	28 800,00
63295		Pozostała działalność	184 486,00	7 500,00	171 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	5 850,00	6 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 137,00	1 137,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	162,00	162,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	351,00	20 601,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 558 833,72	57 278,88	4 616 112,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 148 886,80	51 778,08	3 200 664,88
	4260	Zakup energii	112 710,82	51 778,08	164 488,90
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 500,00	5 500,00	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	5 500,00	70 500,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 758 232,00	22 000,00	2 780 232,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 344 832,00	22 000,00	1 366 832,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	22 000,00	53 200,00
		Razem:	48 537 618,57	-600 063,69	47 937 554,88

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Szreni nad Wisłą
Tadeusz Szczerba

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	2 647 400,00	- 32 600,00	2 614 800,00
			Drogi publiczne gminne	2 290 600,00	- 32 600,00	2 258 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (P) Przebudowa drogi gminnej nr 190610W na odcinku od km 0+005,20 do km 2+102,30 w miejscowości Boiska	200 600,00	- 32 600,00	168 000,00
760	75095		Administracja publiczna	2 261 111,00	- 683 600,00	1 567 511,00
			Pozostała działalność	2 251 111,00	- 683 600,00	1 567 511,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (P) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8)	261 111,00	- 22 000,00	239 111,00
921	92120		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	- 661 600,00	1 328 400,00
			(P) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8)	1 990 000,00	- 661 600,00	1 328 400,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 344 632,00	22 000,00	2 366 632,00
			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 344 632,00	22 000,00	1 366 632,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 200,00	22 000,00	53 200,00
			(P)Przebudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą	9 000,00	22 000,00	31 000,00
Razem				26 417 180,14	- 694 200,00	25 722 980,14

Uzasadnienie do Uchwały LXXXIV/494/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 roku.

Zmniejszono plan dochodów budżetu gminy Solec nad Wisłą o kwotę 600 053,69 zł

Zwiększono dochody z tytułu:

- wpływów z podatków od środków transportu o kwotę 700,00 zł
- wpływy z usług, w kwocie 10 612,23 zł
- wpływy dotacji za odbiór i utylizację azbestu, w kwocie 31 056,00 zł
- wpływy z odsetek, w kwocie 19 178,08 zł

Zmniejszono dochody z tytułu:

- Niższej kwoty po przetargu niż planowano na zadaniu (P) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8) o kwotę 661 600,00 zł.

Zmniejszono plan wydatków budżetu o kwotę 600 053,69 zł

- w rozdziale 01043" Infrastruktura wodociągowa wsi " zwiększono wydatki bieżące o kwotę 4 600,00 zł
- w rozdziale 60016"Drogi publiczne gminne" zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 32 600,00 zł z zadania (P) Przebudowa drogi gminnej nr 190610W na odcinku od km0+006,20 do km 2+102,30 w miejscowości Boiska".
- w rozdziale 75023"Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) zwiększono wydatki bieżące o kwotę 21 988,23 zł
- w rozdziale 75095"Pozostała działalność" zmniejszono wydatki o łączną kwotę 683 600,00 zł w związku z niższą kwotą po przetargu niż planowano na zadaniu (P) Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Solec nad Wisłą (Polski Ład edycja 8)
- w rozdziale 80101"Szkoły podstawowe" zwiększono wydatki ogółem o kwotę 8 700,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do projektu „Aktywna tablica”
- w rozdziale 80103"Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" zwiększono wydatki ogółem o 1 580,00 zł, z przeznaczeniem na zapłatę not za uczęszczanie dzieci z terenu gminy Solec nad Wisłą do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.
- w rozdziale 85202"Domy Pomocy Społecznej" zmniejszono środki o kwotę 13 600,00 zł
- w rozdziale 85219"Ośrodki pomocy społecznej" zmniejszono środki o kwotę 748,00 zł
- w rozdziale 85228"Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" zwiększono wydatki o kwotę 6 848,00 zł
- w rozdziale 85295"Pozostała działalność" zwiększono wydatki o łączną kwotę 7 500,00 zł
- w rozdziale 90015"Oświetlenie ulic, placów i dróg" zwiększono wydatki o kwotę 51 778,08 zł w wydatkach bieżących.
- w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5 500,00 zł

- w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 22 000,00 zł na zadaniu(P)Przebudowa budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Solcu nad Wisłą

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Solcu nad Wisłą
Tadeusz Szczerba