

**UCHWAŁA NR XXXI/194/2021
RADY GMINY SOLEC-ZDRÓJ
z dnia 9 września 2021r.**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Solec-Zdrój na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3 art. 216, ust. 2, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami) **Rada Gminy Solec-Zdrój** uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w postaci:

1. Zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 85 906 złotych
Planowane dochody po zmianach - 36 235 861,84 złotych, z tego:
 - a) bieżące - 27 399 458,21 złotych
 - b) majątkowe - 8 836 403,63 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały
2. Zwiększenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 85 906 złotych
Planowane wydatki po zmianach 40 509 360,64 złotych, z tego:
 - a) bieżące - 25 808 351,97 złotych
 - b) majątkowe - 14 701 008,67 złotych
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Dotacje podmiotowe na 2021 rok
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie:

Postanawia się dokonać:

- I. Zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 181 023 złote
 1. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej § 0830 Wpływy z usług o kwotę 16 570 złotych, z tytułu wpłaty środków od rodziny podopiecznego przebywającego w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie.
 2. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 54 326 złotych
 - 2.1. rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód § 0830 Wpływy z usług o kwotę 37 261 złotych w związku z wykonaniem zakładanego planu z tytułu wpływów z gminy Pacanów.
 - 2.1. rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 17 075 złotych, w związku z podpisaniem porozumienia z WFOŚiGW w Kielcach na realizację programu "Czyste powietrze", w tym 1 075 złotych za wydane zaświadczenia oraz 16 000 złotych na działania promocyjne programu.
 3. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, o kwotę 110 117 złotych, w związku z wykonaniem dochodów ponad plan
 - 3.1. W rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 0940 Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych o kwotę 60 482 złote,
 - 3.2. W rozdziale 92116 Biblioteki § 0940 Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych o kwotę 49 635 złotych.
- II. Zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 95 117 złotych
 1. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe § 0940 Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych o kwotę 90 117 złotych.
 2. W dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 0830 Wpływy z usług o kwotę 5 000 złotych.
- III. Zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych o kwotę 8 000 złotych
 1. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000 złotych.
 2. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000 złotych.
- IV. Zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 93 906 złotych
 1. W dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60017 Drogi wewnetrzne § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1 500 złotych z przeznaczeniem na konserwację rowów w ramach funduszu sołeckiego wsi Zielonki.
 2. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 15 000 złotych, z przeznaczeniem na zadanie pn. Rozbudowa remizy OSP w Świniarach.
 3. W dziale 852 Pomoc społeczna o kwotę 17 645 złotych
 - 3.1. rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 16 570 złotych z przeznaczeniem na zapłatę za pobyt podopiecznej za pobyt w DPS
 - 3.2. rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 075 złotych z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych (na podstawie Porozumienia z dnia 16.12.2020 r. i ilości wydanych

- zaświadczeń o dochodach do programu "Czyste Powietrze")
4. W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę
 - 4.1. rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 17 261 złotych z przeznaczeniem na zakup pomp do przepompowni ścieków
 - § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 20 000 złotych z przeznaczeniem na zakup usług do oczyszczania ścieków
 - 4.2. rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 16 000 złotych, z przeznaczeniem na promocję programu "Czyste powietrze" w ramach realizacji porozumienia z WFOŚiGW w Kielcach
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 514 złotych,
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 126 złotych,
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 160 złotych,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 200 złotych,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 1 000 złotych.
 5. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 5 000 złotych, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Gminnego Centrum Kultury w Solcu-Zdroju na realizację zadań bieżących z zakresu kultury.
 6. W dziale 926 Kultura fizyczna, rozdziale 92695 Pozostała działalność § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500 złotych.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI/194/2021 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 9 września 2021 roku
Planowane dochody budżetu Gminy na 2021 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 232 429,46	-90 117,00	9 142 312,46
	75814		Różne rozliczenia finansowe	681 638,46	-90 117,00	591 521,46
801		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	180 000,00	-90 117,00	89 883,00
			Oświata i wychowanie	601 837,91	-5 000,00	596 837,91
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 000,00	-5 000,00	0,00
852		0830	Wpływy z usług	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Pomoc społeczna	975 857,21	16 570,00	992 427,21
900			Domy pomocy społecznej	0,00	16 570,00	16 570,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	16 570,00	16 570,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 387 639,25	54 336,00	5 441 975,25
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 308 861,88	37 261,00	1 346 122,88
		90005	Wpływy z usług	1 231 361,88	37 261,00	1 268 622,88
921			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 513 327,37	17 075,00	3 530 402,37
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 400,00	17 075,00	18 475,00
		2460	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 653 192,32	110 117,00	1 763 309,32
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00	60 482,00	60 982,00
		92116	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	60 482,00	60 482,00
			Biblioteki	0,00	49 635,00	49 635,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	49 635,00	49 635,00
Razem:				36 149 955,84	85 906,00	36 235 861,84

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/194/2021 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 9 września 2021 roku

Planowane wydatki budżetu Gminy na 2021 rok po zmianach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 262 104,35	1 500,00	8 263 604,35
	60017		Drogi wewnętrzne	230 054,53	1 500,00	231 554,53
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	1 500,00	37 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 535,17	15 000,00	225 535,17
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	130 535,17	15 000,00	145 535,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 363,45	15 000,00	23 363,45
852			Pomoc społeczna	1 478 169,21	17 645,00	1 495 814,21
	85202		Domy pomocy społecznej	91 300,00	16 570,00	107 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00	16 570,00	107 870,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	398 655,00	1 075,00	399 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 075,00	3 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 714 214,07	50 261,00	6 764 475,07
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 608 861,88	37 261,00	1 646 122,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 752,47	17 261,00	149 013,47
		4300	Zakup usług pozostałych	90 748,00	20 000,00	110 748,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	199 411,29	-3 000,00	196 411,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 087,29	-3 000,00	31 087,29
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 906 840,90	16 000,00	3 922 840,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 514,00	6 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 126,00	1 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	160,00
921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 200,00	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 968 336,77	0,00	1 968 336,77
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	117 150,00	-5 000,00	112 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	-5 000,00	69 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 536,77	5 000,00	504 536,77
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	464 719,00	5 000,00	469 719,00
			Kultura fizyczna	137 428,62	1 500,00	138 928,62
	92695		Pozostała działalność	88 128,62	1 500,00	89 628,62

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 756,42	1 500,00	50 256,42
		Razem:	40 423 454,64	85 906,00	40 509 360,64

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	dochody własne jst	niewykorzysta ne środki pieniężne na r- ku bieżącym budżetu określone w ustawach § 905 ¹⁾	przychody wynikające z rozliczenia środków otrzyś. z wojp. i dotacji na realiz. przedsi. finans. i dotac. tych § 906	kredyty i pożyczki	w tym źródła finansowania		dotacje i środki pochodzące z innych źr.(2*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka org- realizująca zadanie lub koordynująca program
											w tym :				
											11	12			
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			wydatki bieżące		151 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój, Zmiana MPZP sołectwa Solec-Zdrój	2021-2023	62 242 799,79	14 548 994,05	2 929 098,72	1 180 500,22		0,00	3 000 000,00	745 027,71	6 694 367,40	X	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe												
1.	400	40002	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Solec - Zdrój - zapewnienie zapotrzebowania na wodę dla terenu Gminy	2019-2023	1 328 577,24	50 430,00	50 430,00								Urząd Gminy
2.			rewitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój	2015-2022	12 929 836,16	7 336 114,10	1 180 500,22					A	162 366,92	2 443 335,26	Urząd Gminy
3.	600	60016	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój	2016-2021	18 737,63	7 000,00	7 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy
4.	600		Poprawa infrastruktury drogowej obszaru uzdrowiskowego	2021-2025	7 071 535,00	200 000,00	200 000,00			0,00	0,00		0,00	0,00	Urząd Gminy
5.			Partycypacja w przebudowie drogi powiatowej Solec-Zdrój - Wełhin Nr 0098T dt. 2666 mb od km 0+0000 do km 2+666	2021-2022	528 465,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Gminy
6.	720	72095	Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e-usług	2017-2021	1 248 645,70	577 752,19	263 156,03						314 596,16		Urząd Gminy
7.	750	75023	Dobudowa dźwigu osobowego do budynku administracyjnego Urzędu Gminy celem poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych	2019-2021	575 667,21	559 167,21	409 167,21					C	150 000,00		Urząd Gminy
8.	754	75412	Rozbudowa remizy OSP w Świniarach	2018-2021	162 214,01	23 363,45	23 363,45								Urząd Gminy
9.	801	80195	Poprawa infrastruktury edukacyjno - sportowej w gminie Solec-Zdrój	2019-2021	800 576,56	266 006,20	113 736,80				0,00	A	19 033,67	133 235,73	Urząd Gminy
10.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Solec-Zdrój	2019-2025	15 704 761,80	307 500,00	307 500,00			0,00				0,00	Urząd Gminy
11.	900	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2015-2022	9 064 129,90	3 899 460,90	389 833,53			0,00		A	369 427,12	3 140 200,25	Urząd Gminy
12.	921	92195	Poszerzenie oferty kulturalnej na terenie gminy Solec-Zdrój skierowanej do mieszkańców, turystów oraz kuracjuszy	2016-2021	12 809 653,58	1 222 200,00	515 000,00			0,00	0,00	A	44 200,00	663 000,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe		62 242 799,79	14 548 994,05	2 929 098,72	1 180 500,22		0,00	3 000 000,00	745 027,71	6 694 367,40	X	
			Ogółem		62 393 799,79	14 601 994,05	2 982 098,72	1 180 500,22		0,00	3 000 000,00	745 027,71	6 694 367,40	X	

¹⁾Wykaz m.in. środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

²⁾Wykaz odpowiednio oznaczenie źródła finansowania.

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek publicznych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (PFRON)

D. Inne źródła

Dotacje podmiotowe w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	w złotych	
						5	7
1	2	3	4	5	6	Kwota dotacji	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Solec-Zdroju	Prowadzenie spraw upowrzczenia kultury (prowadzenie biblioteki, świetlic wiejskich, Gminnego Ośrodka Kultury) zgodnie ze statutem	469 719,00	
2.		92116				63 500,00	
					Razem	533 219,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
2.	750	75095	2900	Związek Gmin Wiejskich R.P. Poznań	Składki członkowskie	2 092,00	
				Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych R.P. Krynica		8 014,00	
				Lokalna Organizacja Turystyczna "MOC" Poniżnia		3 240,00	
				Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego Kielce		2 700,00	
				Regionalna Organizacja Turystyczna Kielce		3 350,00	
					Razem	19 396,00	
Ogółem						552 615,00	

