

Zarządzenie Nr 88/2021
Wójta Gminy Solec - Zdrój
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie opracowania projektu budżetu Gminy na 2022 rok

Na podstawie Art. 30, ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zmianami) Art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami) i oraz § 6 uchwały Nr XXXIV/162/2010 Rady Gminy Solec - Zdrój zmienionej uchwałą Nr XXXV/168/2010 w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalenia budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

Wójt Gminy Solec - Zdrój postanawia co następuje:

- § 1. Ustala się projekt budżetu Gminy Solec - Zdrój na 2022 według projektu uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec - Zdrój na 2022 rok.
- § 2. Projekt uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Solec - Zdrój na 2022 rok wraz z załącznikami przedkłada się Radzie Gminy Solec - Zdrój oraz przesyła się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach celem zaopiniowania.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Adam Pałys

PROJEKT
UCHWAŁA NR .../.../202. ROKU
RADY GMINY SOLEC-ZDRÓJ
Z DNIA 202. ROKU

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zmianami) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 214 art. 216, ust. 2, art. 217, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 i 4 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** uchwała, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w wysokości 33 891 414,10 złotych

z tego:

1. dochody bieżące 23 946 502,04 złotych
 2. dochody majątkowe 9 944 912,06 złotych
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w wysokości 41 802 679,98 złotych,

z tego:

- a) wydatki bieżące 24 007 360,70 złotych
 - b) wydatki majątkowe 17 795 319,28 złotych
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 14 135 376,93 złotych,

- a) wydatki bieżące 0 złotych
 - b) wydatki majątkowe 14 135 376,93 złotych
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 911 265,88 złotych, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

2. Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7 911 265,88 złotych.

Ustala się:

- 1.1. Łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9 451 377,17 złotych
- 1.2. Łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1 540 111,29 złotych
– z tytułów wymienionych w załączniku nr 5.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 394 560 złotych :

1. Ogólną w wysokości 320 910 złotych,
2. Celowe w łącznej wysokości 73 650 złotych,
w tym z przeznaczeniem na:
 - 2.1. zarządzanie kryzysowe 65 150 złotych
 - 2.2. na realizację inicjatyw lokalnych 8 500 złotych

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 6

Ustala się:

1. dochody w kwocie 645 303,60 złotych z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
2. wydatki w kwocie 663 303,60 złotych na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
3. dochody w kwocie 157 190 złotych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
4. wydatki w kwocie 157 190 złotych na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii
5. Ustala się dochody w kwocie 4 000 złotych z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych,
6. wydatki w kwocie 73 500 złotych na finansowanie systemu ochrony środowiska
7. Ustala się dochody w kwocie 1 500 złotych z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych lub dworców,
8. wydatki w kwocie 3 000 złotych na zadania w zakresie publicznego transportu zbiorowego

§ 7

Ustala się:

1. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
2. dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
3. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych z:
 - 3.1. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3.2. zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - 3.3. zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych.
4. dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
5. przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
6. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
7. zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 468 382,20 złotych przeznaczone na zadania własne.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Informacja
do projektu budżetu Gminy Solec-Zdrój
na 2022 rok

Jako podstawę do opracowania projektu budżetu Gminy na 2022 rok przyjęto proponowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki przesłane pismem z dnia 14 października 2021 roku znak: ST3/4750.31.2020
Plan dochodów budżetu Gminy na 2021 rok opiewa na kwotę 33 891 414,10 złotych.

z tego:

Dochody bieżące 23 946 502,04 złotych,

1. Dotacje celowe;

- a) z budżetu Wojewody zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia z dnia 18 października 2021 roku znak: FN.3110.24.2021
- b) z budżetu Krajowego Biura Wyborczego zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia z dnia 20 października 2021 roku znak: DKC-3113-5/21
- c) wielkość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 roku znak: ST3/4750/30/2019

Gmina Solec-Zdrój otrzymuje subwencję:

- w części ogólnej i wyrównawczej, składającą się z kwoty podstawowej i uzupełniającej.
- w części oświatowej.

Zgodnie z art. 20 ust.2 ustawy o dochodach jst, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższa od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2020 rok z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do 30 czerwca 2021 roku oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku ustalonej przez GUS.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują te gminy, w których gęstość zaludnienia ustalona przez GUS według stanu na 31 grudnia 2020 roku jest niższy od średniej

gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst planowana na 2022 rok jest wyższa od kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na 2020 rok o 2,6%.

Zgodnie z Art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst wysokość subwencji określona jest w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok.

W związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie subwencja oświatowa została zwiększona.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Z ogólnej części subwencji oświatowej na rok 2021 wyłączona została ustawowa 0,5% rezerwa.

Zakres zadań oświatowych realizowanych z subwencji oświatowej określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2021 roku.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustalona została w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin oraz łącznej kwoty łącznej uzupełniającej części wyrównawczej subwencji dla gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana.

Wyliczeń kwot subwencji oświatowej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ostateczne kwoty subwencji zostaną przesłane do gmin w terminie 14 od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2022 rok.

- d) dochody z tytułu podatków i opłat zostały przyjęte do planu na podstawie uchwał podjętych przez Radę Gminy w sprawie podatków i opłat oraz projektów uchwał, przy założeniu likwidacji zaległości w wysokości 10%.
 - e) w projekcie budżetu zostały również uwzględnione dochody z tytułu opłaty za wodę i ścieki według kalkulacji szczegółowych taryf oraz za zagospodarowanie odpadów komunalnych według uchwały Rady Gminy określającej wysokość stawek tej opłaty.
 - f) pozostałe dochody budżetowe skalkulowano na podstawie wskaźników ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów.
2. Dochody majątkowe 9 944 912,06 złotych stanowić będzie dofinansowanie z budżetu środków europejskich w związku z rozpoczęciem nowego okresu finansowania z funduszy unijnych oraz na realizację zadań inwestycyjnych stanowiące prognozowane dofinansowanie do projektów realizowanych w ramach PROW, RPO, na które gmina złożyła wnioski aplikacyjne do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, dochody z tytułu Polskiego Ładu,
- w tym:
- dochody z tytułu refundacji poniesionych wydatków majątkowych w 2021 roku 81 001,03 złotych, z RPO, PROW.

W zakresie wydatków budżetowych jako podstawę do opracowania projektu budżetu przyjęto:

1. Zapisane i uchwalone przez organ stanowiący - Radę Gminy w planie zadań wieloletnich (na 2022 rok na finansowanie wydatków majątkowych przeznaczono 17 795 319,28 złotych, co stanowi 42,56 % planu wydatków ogółem i 52,51 % planowanych dochodów budżetowych ogółem.
2. Podpisane umowy na realizację zadań majątkowych i bieżących w ramach upoważnienia.
3. Opracowane przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy wykazy przedsięwzięć.

W przedkładanym Radzie Gminy projekcie budżetu uwzględniono przede wszystkim poziom wydatków jaki został osiągnięty w bieżącym roku przeliczając je przy pomocy wskaźników proponowanych przez Ministerstwo Finansów.

Na utrzymanie mienia komunalnego przewiduje się kwotę 222 549,14 złotych.

W projekcie budżetu przewidziano środki dla jednostek pomocniczych Gminy - Sołectw z terenu Gminy w kwocie 468 382,20 złotych, z podziałem na:

- a) bieżące – 448 382,20 złotych
- b) majątkowe – 20 000 złotych. Zgodnie z postanowieniami Art. 2, ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 361 ze zmianami) Wójt Gminy dokonał obliczenia wysokości przypadających środków na każde sołectwo i zawiadomił każde sołectwo na piśmie w lipcu 2021 roku.

W tym zakresie pod uwagę zostały wzięte również pisma w sprawie publikacji danych ze spisu ludności. Zgodnie z protokołami z zebrań wiejskich oraz wnioskami złożonymi do Wójta Gminy w sprawie uwzględnienia w budżecie na 2022 rok zadań w ramach funduszu sołeckiego zostały określone zadania o łącznej wartości 450 345,82 złotych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej na realizację zadań jednostek pomocniczych – sołectw w ramach wydzielonego przez Radę Gminy Funduszu Sołeckiego.

Plan wydatków budżetu Gminy na 2022 rok opiewa na kwotę 39 815 818,96 złotych.

z tego:

- a) wydatki bieżące – 24 007 360,70 złotych,
 - wynagrodzenia i pochodne - 10 750 936 złotych
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 6 557 046,60 złotych
 - dotacje na zadania bieżące – 1 597 855 złotych
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 750 193 złotych
 - obsługa długu – 351 430,10 złotych
- b) wydatki majątkowe – 17 795 319,28 złotych
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 795 319,28 złotych,
 - w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – 14 135 376,93 złotych ,
 - wydatki inwestycyjne roczne 20 000 złotych.

Opracowany i przedłożony Radzie Gminy projekt planu budżetu Gminy na 2022 rok przewiduje deficyt budżetu w wysokości 7 911 265,88 złotych.

Źródłem sfinansowania planowanego deficytu planuje się

przychody z tytułu:

1. Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 7 911 265,88 złotych.

Planowane przychody na 202 rok wynoszą 9 451 377,17 złotych,

z tego:

1. Wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 9 451 377,17 złotych.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 1 540 111,29 złotych i są przeznaczone na spłatę kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2022 roku:

1. kredytów w kwocie 100 000,38 złotych,
2. pożyczek w kwocie 1 440 110,91 złotych, zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych w latach 2010 - 2018.

W zakresie wydatków bieżących uwzględniono wydatki na utrzymanie bieżące:

1. oświaty i wychowania,
2. pomocy społecznej,
3. administracji publicznej,
4. dróg publicznych gminnych,
5. gospodarki mieszkaniowej,
6. bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
7. ochrony zdrowia,
8. edukacyjnej opieki wychowawczej,
9. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, w tym na utrzymanie porządku w gminach, oczyszczanie ścieków i ochrona wód, gospodarka odpadami, oczyszczanie miast i wsi, oświetlenie uliczne oraz pozostałe działania związane z gospodarką odpadami,
10. kultury i dziedzictwa narodowego, w tym biblioteki
11. utworzono rezerwę w wysokości 394 560 złotych:
 - a) ogólną w wysokości 320 910 złotych, z tego:
 - na realizację inicjatyw społecznych w oparciu o Art. 19 b ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) 8 500 złotych,
 - b) celową w wysokości 65 150 złotych, z tego:

- na realizację zadań własnych w ramach realizacji ustawy o zarządzaniu kryzysowym zgodnie z Art. 26, ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 roku ze zmianami o zarządzaniu kryzysowym 65 150 złotych ,

W projekcie budżetu z zakresu zadań obowiązkowych nie wystąpiły:

1. W zakresie działu 852 Pomoc społeczna
 - rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – nie ma takich placówek,
 - rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej (zadania z tego zakresu prowadzone są w ramach ośrodków wsparcia)
 - rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zadania z tego zakresu prowadzone są w ramach ośrodków wsparcia).
2. W zakresie działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
 - rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – w tym zakresie wypłacane są jedynie godziny ponadwymiarowe dla nauczycieli prowadzących zajęcia na świetlicy.

Komunalizacja mienia w zakresie w gruntów mienia gminnego jest w trakcie realizacji.

WÓJT
mgr inż. Adam Fałys

Projekt
Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	dochody własne jst	Polski ład	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
								przychody wynikające z rozliczenia środków okresi w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoPi dotacji na realiz. przedz. finans. z udz. tych środków § 908	kredyty i pożyczki	w tym :			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
										kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źró(2*)		
1	2	3	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4											
		wydatki bieżące											
1.	710	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój. Zmiana MPZP solectwa Solec-Zdrój	2021-2023	166 385,00	100 791,00	100 791,00			0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
		wydatki majątkowe		48 265 645,76	17 775 319,28	7 913 108,25	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	732 502,17	7 209 708,86	X
1.	400	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Solec - Zdrój - zapewnienie zapotrzebowania na wodę dla terenu Gminy	2019-2023	1 771 724,13	1 493 576,89	88 928,84	1 404 648,05	0,00	0,00				Urząd Gminy
2.		Revitalizacja przestrzeni publicznej miejscowości Solec-Zdrój	2015-2022	12 929 836,16	6 882 075,10	4 436 705,39		0,00	0,00		A	1 51 947,68	Urząd Gminy
3.	60016	Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminę uzdrowiskowe Busko-Zdrój i Solec-Zdrój	2016-2022	18 737,63	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy
4.	600	Poprawa infrastruktury drogowej obszaru uzdrowiskowego	2021-2025	7 271 535,00	371 535,00	371 535,00			0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy
5.	60014	Partycypacja w przebudowie drogi powiatowej Solec-Zdrój - Wełhin Nr 0098T dl. 2666 mb od km 0+0000 do km 2+666	2021-2022	528 465,00	528 465,00	528 465,00							Urząd Gminy
6.	75023	Dobudowa dźwign osobowego do budynku administracyjnego Urzędu Gminy celem poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych	2019-2022	605 544,83	591 942,35	441 942,35					C	150 000,00	Urząd Gminy
7.	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Solec-Zdrój	2019-2025	15 875 673,11	654 423,11	159 071,16	495 351,95	0,00	0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy
8.	90005	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	2015-2022	9 264 129,90	7 248 301,83	1 881 460,51	0,00	0,00	0,00	0,00	A	450 554,49	Urząd Gminy
		wydatki majątkowe		48 265 645,76	17 775 319,28	7 913 108,25	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	732 502,17	7 209 708,86	X
		Ogółem		48 432 030,76	17 876 110,28	8 013 899,25	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	732 502,17	7 209 708,86	

*Wykaz m.in. źródeł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Polskiego Ładu

† Wykaz odpowiednio oznaczone źródła finansowania

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewódzki, MEN, UNIFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od firm i in. jednostek samorządu terytorialnego do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła (PFRON)

D. Inne źródła

WÓJT
mgr inż. Adam Patys

Projekt

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2021 (6+7+8+10+11)	nie wykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	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.
							dochody własne	kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12		
1.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Solcu-Zdroju - projekt	12 000,00							Urząd Gminy	
			Razem	12 000,00					0,00		X	

¹ Wykazać m.in. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

² Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

WÓJT
mgr inż. Adam Pajda

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	w złotych	
			3	Kwota 4
1	Przychody ogółem:			9 451 371,17
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952		0,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952		
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952		
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903		
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902		
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953		
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953		
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 931		
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931		
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931		
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907		0,00
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957		
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950		9 451 371,17
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951		
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905		0,00
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906		
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44		
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p.	§ 955		
	Rozchody ogółem:			1 540 111,29
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992		1 540 111,29
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992		
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992		
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963		
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962		
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993		
5.1.	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993		
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982		
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982		
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982		
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst	§ 965		
9.	Udzielone pożyczki	§ 991		
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994		
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust.1 u.f.p.	§ 955		

WÓJT
mgr inż. Adam Pałys

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr/.../202.
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 202. roku
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2021 r.	z tego:							z tego:				z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	w tym:			inwestycje	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje				zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
750	75011	2010	68 208,00	68 208,00	68 208,00	68 208,00													
751	75101	2010	1 051,00	1 051,00	1 051,00	1 051,00													
852	85203	2010	768 240,00	768 240,00	768 240,00			768 240,00											
855	85501	2060	2 077 206,00	2 077 206,00	2 077 206,00	6 332,00	500,00	0,00	2 070 374,00										
		2061	2 061 405,00	2 061 405,00	2 061 405,00	150 054,00	8 551,00		1 902 800,00										
		2010	24 733,00	24 733,00	24 733,00	24 733,00													
Ogółem			5 000 843,00	5 000 843,00	5 000 843,00	224 594,00	34 835,00	768 240,00	3 973 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

WÓJT
Wojciech Adam Patys

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr/.../2022.
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 2022. roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki na 2020 r.	z tego:							z tego:			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowych		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	w tym:	z tego:		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań							Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
710	71035	2020	700,00	13 000,00	13 000,00		13 000,00								
				0,00	0,00										
				0,00	0,00										
				0,00	0,00										
	Ogółem		700,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr inż. Adam Pałys

Dotacje celowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	4	5	6	w złotych	
							Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1.	2	3	4				7	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
1.	600	60014	6300		Partycypacja w przebudowie drogi powiatowej Solec-Zdrój - Wehin Nr-0098T dl. 2666 mb od km 0+0000 do km 2+666	Starostwo Powiatowe Busko-Zdrój		528 465,00
2.	851	85154	2800		Wspieranie działań kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, w tym: przeprowadzenie imprez promujących zdrowy i trzeźwy tryb życia	Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju		52 000,00
Razem								580 465,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.	851	85154	2360		Wspieranie działań kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych promujących zdrowy i trzeźwy tryb życia	Organizacje pozarządowe - Wybrany w ramach konkursu		35 000,00
2.		85195	2780		Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Solec-Zdrój	Wybrany w ramach konkursu		50 000,00
3.		2810			Dotacja dla Hospicjum na opiekę paliatywną dla mieszkańców z terenu gminy Solec-Zdrój			8 000,00
4.	852	85203	2360		Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych stacjonarnych dla osób po kryzysach psychicznych i terapii zajęciowej	Parafia Rzymskokatolicka w m. Świniary		768 240,00
5.		92120	2720		Dotacja na konserwację zabytków - kościół w m. Świniary			13 000,00
6.	921	92195	2360		Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	Organizacje pozarządowe - Wybrany w ramach konkursu		15 000,00
7.	926	92605	2360		Organizacja imprez sportowych			50 000,00
Razem								939 240,00
Ogółem								1 519 705,00

WÓJT
mgr inż. Adam Pabis

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

					w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka otrzymująca dotację	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2480	Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju	Prowadzenie spraw upowrzczenia kultury (prowadzenie biblioteki, świetlic wiejskich, Gminnego Ośrodka Kultury) zgodnie ze statutem	504 421,00
2.		92116				82 504,00
					Razem	586 925,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
2.	750	75095	2900	Związek Gmin Wiejskich R.P. Poznań	Składki członkowskie	2 204,00
				Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych R.P. Krynica		8 286,00
				Lokalna Organizacja Turystyczna "MOC" Poniżnia		3 200,00
				Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego Kielce		2 700,00
				Regionalna Organizacja Turystyczna Kielce		3 300,00
					Razem	19 690,00
Ogółem						606 615,00

WÓJT
mgr inż. Adam Pałys