

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki									Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania								
							dochody własne jst	Polski ład § 6090	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realiz. przeds. finans. z udz. tych środków § 906	Niewykorzystane środki § 905	kredyty i pożyczki	w tym : kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.(2*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			wydatki bieżące		281 974,99	203 118,94	102 191,00	0,00	0,00	100 927,94	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.	710	71004	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Solec-Zdrój, Zmiana MPZP solectwa Solec-Zdrój	2021-2023	160 985,00	102 191,00	102 191,00								Urząd Gminy
2.	750	75023	Projekt "Cyfrowa Gmina"	2022-2023	120 989,99	100 927,94	0,00			100 927,94					Urząd Gminy
			wydatki majątkowe		32 725 091,36	837 235,00	807 235,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
1.	400	40002	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę gminy Solec - Zdrój - zapewnienie zapotrzebowania na wodę dla terenu Gminy	2019-2023	1 379 099,90	300 000,00	300 000,00								Urząd Gminy
2.	600	60016	Rozwój infrastruktury turystycznej obszaru uzdrowiskowego	2023-2025	7 037 800,35	25 000,00	25 000,00				0,00	0,00		0,00	Urząd Gminy
3.			Poprawa infrastruktury drogowej obszaru uzdrowiskowego	2021-2025	7 071 535,00	371 535,00	371 535,00					0,00	0,00		0,00
4.	750	75023	Projekt "Cyfrowa Gmina"	2022-2023	30 000,00	30 000,00				30 000,00					
5.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej gminy Solec-Zdrój	2019-2025	17 206 656,11	110 700,00	110 700,00				0,00			0,00	Urząd Gminy
			wydatki majątkowe		32 725 091,36	837 235,00	807 235,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
			Ogółem		33 007 066,35	1 040 353,94	909 426,00	0,00	0,00	130 927,94	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XLIII/268/2022
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+8+10+11)	dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach §905 ¹	Polski Łód	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.	60016		Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Solec-Zdrój	5 250 000,00	310 000,00		4 940 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy	
2.	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	100 000,00	57 000,00				B	43 000,00		Urząd Gminy	
3.	630	63003	Zagospodarowanie zbiornika etencyjno-rekreacyjnego i terenu przyległego na cele turystyczne	5 198 000,00	200 000,00		4 998 000,00		A. B. C. D.			Urząd Gminy	
4.	900	90005	Montaż instalacji OZE na obiektach należących do gminy Solec-Zdrój	435 000,00	435 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy	
5.			Termomodernizacja budynku ośrodka zdrowia wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług zdrowotnych i zagospodarowanie terenu	3 200 000,00	1 450 000,00				A	1 750 000,00	0,00	Urząd Gminy	
6.		90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Solcu-Zdroju	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy	
7.	926	92695	Budowa placu zabaw w Chinkowie	15 390,19	15 390,19				A. B. C. D.			Urząd Gminy	
8.			Zakup wyposażenia placu zabaw w Kolonii Zagajów	12 054,00	12 054,00				A. B. C. D.			Urząd Gminy	
Razem				14 230 444,19	2 499 444,19	0,00	9 938 000,00	0,00	0,00	1 793 000,00	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

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLIII/268/2022
Rady Gminy Solec-Zdrój
z dnia 29 grudnia 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 274 299,76
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) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , 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	4 143 371,82
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	130 927,94
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:		1 899 918,26
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 899 918,26
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 <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , 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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	§	z tego:												
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	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 na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			inwestycje i zakupy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0																
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			0		100 000,00		0	0	0	0	0	0	0	0	100 000,00	100 000,00	0		
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	600	60014	6630	43 000,00	100 000,00	4300									100 000,00	100 000,00			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jst			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
					0										0		0		
					0										0		0		
					0										0		0		
Ogółem			0,00		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Dotacje celowe w 2023 roku

							w złotych	
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji		
1	2	3	4	5	6	7		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych								
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	48 360,00		
Razem						48 360,00		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
1.		85154	2360	Wspieranie działań kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych promujących zdrowy i trzeźwy tryb życia	Organizacje pozarządowe - Wybrany w ramach konkursu	40 000,00		
2.	851		2780	Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Solec-Zdrój	Wybrany w ramach konkursu	60 000,00		
3.		85195	2810	Dotacja dla Hospicjum na opiekę paliatywną dla mieszkańców z terenu gminy Solec-Zdrój	Fundacja Gospodarcza im. Św. Alberta w Kielcach	5 000,00		
4.	852	85203	2360	Wykonywanie specjalistycznych usług opiekuńczych stacjonarnych dla osób po kryzysach psychicznych i terapii zajęciowej		771 150,00		
5.		92120	2720	Dotacja na konserwację zabytków - kościoł w m. Świniary	Parafia Rzymskokatolicka w m. Świniary	7 500,00		
6.	921	92195	2360	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	Organizacje pozarządowe - Wybrany w ramach konkursu	42 000,00		
7.	926	92605	2360	Organizacja imprez sportowych		50 000,00		
Razem						975 650,00		
Ogółem						1 024 010,00		

Dotacje podmiotowe w 2023 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 upowrzedniania kultury (prowadzenie biblioteki, świetlic wiejskich, Gminnego Ośrodka Kultury) zgodnie ze statutem	529 000,00	
2.		92116				81 000,00	
					Razem	610 000,00	
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
2.	750	75095	2900	Związek Gmin Wiejskich R.P. Poznań	Składki członkowskie	2 352,00	
				Stowarzyszenie Gmin Uzdrawiskowych R.P. Krynica		8 709,00	
				Lokalna Organizacja Turystyczna "MOC" Poniżnia		3 168,00	
				Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego Kielce		2 700,00	
				Regionalna Organizacja Turystyczna Kielce		3 200,00	
					Razem	20 129,00	
Ogółem						630 129,00	