

Projekt

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372) w związku z art. 211 ust. 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 poz. 305 z późniejszymi zmianami^[1]) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 *Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku* do uchwały Nr XXXVI/239/2020 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2021 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 4 *Zadania inwestycyjne roczne* do uchwały Nr XXXVI/239/2020 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2021 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5.

1. Ustala się deficyt budżetu Miasta i Gminy Połaniec w wysokości 5 723 710,87 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytu w kwocie 88 000 zł,
- 2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 3 677 492,87 zł.
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 958 218,00 zł.

2. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 8 835 710,87 zł,
- 2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 112 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 7.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Lolo

^[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 poz. 1236

D O C H O D Y

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Nazwa jednostki sprawozdawczej			POŁANIEC	
Nr dokumentu			xxxx	
Data podjęcia			2021-08-26	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	70 342,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-25 658,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-25 658,00
	75495		Pozostała działalność	96 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	96 000,00
851			Ochrona zdrowia	26 382,00
	85195		Pozostała działalność	26 382,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 382,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	105 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 000,00
Razem:				201 724,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		do Uchwały Nr	
Nr dokumentu		xxxx		Rady Miejskiej w Połańcu	
Data podjęcia		2021-08-26		z dnia	
Rodzaj		Plan wydatków			
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość	
710			Działalność usługowa	30 000,00	
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	
750			Administracja publiczna	852 680,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	859 170,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	860 246,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 076,00	
	75095		Pozostała działalność	-6 490,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-6 490,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 908,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	-18 092,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-18 092,00	
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	120 000,00	
851			Ochrona zdrowia	26 382,00	
	85195		Pozostała działalność	26 382,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 306,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 076,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	136 202,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	136 202,00	
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	136 202,00	
				Razem:	1 147 172,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2021 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finans. Z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE													
Wydatki bieżące													
1	801	80104	Otwieramy furtkę na świat - ERASMUS + (2019-2021)	109 008,00	53 414,00	53 414,00						0,00	Przedszkole
Wydatki majątkowe													
2	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - ZPOR (2020-2021)	1 764 219,00	1 728 574,00	1 728 574,00			0,00				
Razem dział 700				1 764 219,00	1 728 574,00	1 728 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

3	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Połaniec (2019-2021)	8 009 205,00	4 768 309,00	483 510,00	885 107,00		0,00		0,00	3 399 692,00	UMiG Połaniec	
4	900	90095	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic i Stopnicy (2019-2021)	4 480 276,30	3 274 506,30	496 000,00		2 207 636,10	0,00		110 283,20	460 587,00		
Razem dział 900				12 489 481,30	8 042 815,30	979 510,00	885 107,00	2 207 636,10	0,00	0,00	110 283,20	3 860 279,00		
Razem		wydatki bieżące		109 008,00	53 414,00	53 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki majątkowe		14 253 700,30	9 771 389,30	2 708 084,00	885 107,00	2 207 636,10	0,00	0,00	110 283,20	3 860 279,00		
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe														
Wydatki majątkowe														
5	600	60016	Budowa dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną (2019-2021)	3 022 077,86	1 166 120,00	612 045,00	233 257,00		0,00		320 818,00			

6	600	60016	Budowa dwóch dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną (2019-2021)	760 571,99	300 031,00	97 522,73	85 492,77			0,00		117 015,50	
7	600	60016	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim w Połańcu (2020-2022)	4 524 122,00	210 000,00	140 000,00	70 000,00						
8	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej w Połańcu (2020-2022)	3 454 082,00	210 000,00	140 000,00	70 000,00						
9	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu Krakowskim (etap II) Połańcu (2022-2024)	760 000,00	0,00	0,00	0,00						
10	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu Lipowym w Połańcu (2022-2024)	760 000,00	0,00	0,00	0,00						
Razem dział 600				13 280 853,85	1 886 151,00	989 567,73	458 749,77	0,00	0,00	0,00	437 833,50	0,00	

UMiG Połaniec

Razem	wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wydatki majątkowe	13 280 853,85	1 886 151,00	989 567,73	458 749,77	0,00	0,00	0,00	437 833,50	0,00	
Ogółem wydatki w tym:											
		27 643 562,15	11 710 954,30	3 751 065,73	1 343 856,77	2 207 636,10	0,00	0,00	548 116,70	3 860 279,00	x
	<i>majątkowe</i>	27 534 554,15	11 657 540,30	3 697 651,73	1 343 856,77	2 207 636,10	0,00	0,00	548 116,70	3 860 279,00	
	<i>bieżące</i>	109 008,00	53 414,00	53 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr....
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2021 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	700	70005	Zakup gruntów	513 605,00	425 605,00		88 000,00					UMiG Połaniec
2	750	75023	Urządzenie do kompensacji mocy biernej	10 500,00	10 500,00							UMiG Połaniec
3	754	75412	Zakup samochodu dla OSP - Sołectwo Dzieci Stare	50 179,69	50 179,69							UMiG Połaniec
4	754	75495	Wykonanie punktów czerpania wody - Sołectwo Okrągła	46 682,89	46 682,89							UMiG Połaniec

5	754	75495	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 366169T (ul. S. Czarnieckiego) w Połańcu	60 000,00	12 000,00				48 000,00		UMiG Połaniec
6	754	75495	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 366170T (ul. T. Kościuszki) w Połańcu	40 000,00	8 000,00				32 000,00		UMiG Połaniec
7	754	75495	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 366188T (ul. Żapniowska) w Połańcu	60 000,00	12 000,00				48 000,00		UMiG Połaniec
8	754	75495	Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 366171T (ul. Madalińskiego) w Połańcu	60 000,00	12 000,00				48 000,00		UMiG Połaniec
9	801	80195	Posiłek w szkole i w domu	40 000,00	40 000,00						UMiG Połaniec
10	853	85311	Zakup mikrobusa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	136 202,00	31 202,00				105 000,00		UMiG Połaniec
11	900	90015	Budowa oświetlenia - Sołectwo Rudniki	35 993,50	35 993,50						UMiG Połaniec
12	900	90015	Budowa oświetlenia - Sołectwo Ruszcza	94 243,56	94 243,56						UMiG Połaniec
13	900	90015	Budowa oświetlenia - Sołectwo Maśnik	38 709,91	38 709,91						UMiG Połaniec
14	900	90015	Budowa oświetlenia - Sołectwo Winnica	36 475,72	36 475,72						UMiG Połaniec
15	900	90015	Budowa oświetlenia - Sołectwo Wymysłów	43 061,76	43 061,76						UMiG Połaniec

16	900	90015	Budowa oświetlenia - Sołectwo Zdzieci Nowe	24 634,33	24 634,33						UMiG Połaniec
17	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej w układzie grawitacyjno - tłocznym wraz z przydomowymi pompowniami ścieków, doprowadzeniem do nich energii elektrycznej i rurociągami tłocznymi na terenie Miasta i Gminy Połaniec	396 000,00	196 000,00	120 000,00			80 000,00		UMiG Połaniec
18	900	90095	Budowa placu zabaw - Sołectwo Brzozowa	13 700,00	13 700,00						UMiG Połaniec
19	900	90095	Budowa wiaty - Sołectwo Brzozowa	11 841,71	11 841,71						UMiG Połaniec
20	900	90095	Budowa altany - Sołectwo Ruszcza Kępa	16 319,50	16 319,50						UMiG Połaniec
21	900	90095	Zakup i montaż pompy ciśnieniowej - Sołectwo Rybitwy	20 000,00	20 000,00						UMiG Połaniec
22	900	90095	Budowa altany - Sołectwo Zdzieci Nowe	22 315,68	22 315,68						UMiG Połaniec
23	900	90095	Budowa altany - Sołectwo Kamieniec	20 523,01	20 523,01						UMiG Połaniec
24	900	90095	Zakup i montaż zabawek i ławek - Sołectwo Zrębin	42 015,22	42 015,22						UMiG Połaniec
25	900	90095	Budowa wodociągu w gminie Połaniec	700 000,00	700 000,00						UMiG Połaniec
26	926	92695	Zakup i montaż groty solnej	150 000,00	150 000,00						UMiG Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	2 683 003,48	2 114 003,48	120 000,00	88 000,00	0,00	361 000,00	0,00	

*Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia*

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 835 710,87
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	3 000 000,00
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	
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	1 958 218,00
11.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 469 856,77

13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 207 636,10
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:			3 112 000,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	2 912 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Splaty 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.	Splaty 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	200 000,00
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2021 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Pozostała działalność (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) kwota **96 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Ochrona zdrowia) kwota **26 382 zł,**
- rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota **105 000 zł,**

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Zarządzanie kryzysowe kwota **25 658 zł,**

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 201 724 zł

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Pozostała działalność (Działalność usługowa) kwota **30 000 zł**
- rozdział Urzędy gmin kwota **859 170 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) kwota **120 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Ochrona zdrowia) kwota **26 382 zł,**
- rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota **136 202 zł,**

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Pozostała działalność (Administracja publiczna) kwota **6 490 zł**
- rozdział Zarządzanie kryzysowe kwota **18 092 zł,**

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 1 147 172 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami w kwocie 945 448 zł zostanie pokryta przychodami z tytułu wolnych środków.