

Projekt

z dnia 7 czerwca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 40) 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 2022 poz. 1634 z późniejszymi zmianami^[1]) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 *Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku* do uchwały Nr LXX/448/2022 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 4 *Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku* do uchwały Nr LXX/448/2022 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 6.

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 2022 poz. 1692, 1725, 1747,1768,1964,2414

Nazwa jednostki sprawozdawczej			POŁANIEC	
Nr dokumentu			xxx	
Data podjęcia			2023-06-07	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-676 843,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-676 843,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-676 843,00
Razem:				-676 843,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			POŁANIEC	
Nr dokumentu			xxx	
Data podjęcia			2023-06-07	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	323 157,00
	71095		Pozostała działalność	323 157,00
		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)	323 157,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00
		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)	20 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	-20 000,00
		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)	-20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 000 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-1 000 000,00
		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)	-1 000 000,00
Razem:				-676 843,00

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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2023 (7+8+10+13)	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													
<i>Wydatki majątkowe</i>													
1	900	90095	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy (2019-2023)	4 464 711,30	157 038,00	0,00	0,00				0,00	157 038,00	
Razem dział 900				4 464 711,30	157 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 038,00	

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe												
Wydatki bieżące												
2	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego miasta Połańca (2023-2024)	102 090,00	81 672,00	81 672,00	0,00				0,00	0,00
Razem dział 710				102 090,00	81 672,00	81 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe												
3	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu Krakowskim w Połańcu (2020-2023)	6 131 500,00	4 443 519,00	3 260 171,00	971 287,00	0,00			212 061,00	
4	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej w Połańcu (2020-2023)	4 870 611,00	3 797 722,00	2 858 161,00	939 561,00				0,00	
5	600	60016	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dróg gminnych na terenie miasta i gminy Połaniec w obrębie osiedla Lipowego (2023-2024)	270 600,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Razem dział 600				11 272 711,00	8 241 241,00	6 118 332,00	1 910 848,00	0,00	0,00	0,00	212 061,00	0,00

6	801	80101	Przebudowa przyszkolnego obiektu sportowego w msc. Połaniec i Ruszcza (2023-2024)	1 507 500,00	753 750,00	753 750,00	0,00					
7	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Połańcu (2023-2024)	220 000,00	0,00	0,00	0,00					
8	801	80104	Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym przy osiedlu Północ w Połańcu (2023-2024)	5 942 352,00	1 000 000,00	942 352,00	0,00			57 648,00		
Razem dział 801				7 669 852,00	1 753 750,00	1 696 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 648,00	0,00
9	851	85121	Budowa Przychodni Zdrowia w Połańcu - Etap I (2023-2024)	5 932 353,00	932 353,00	130 000,00	0,00		802 353,00		0,00	
Razem dział 851				5 932 353,00	932 353,00	130 000,00	0,00	0,00	802 353,00	0,00	0,00	0,00
10	900	90001	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu (2023-2025)	5 323 157,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Razem dział 900				5 323 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UMIG Połaniec

11	921	92120	Renowacja zabytkowego dworku w msc. Ruszcza w celu ochrony dziedzictwa kulturowego (2022-2024)	3 018 816,00	500 000,00	20 000,00	0,00				480 000,00		UMIG Połaniec
Razem dział 921				3 018 816,00	500 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	
Razem		wydatki bieżące		102 090,00	81 672,00	81 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe		33 216 889,00	11 427 344,00	7 964 434,00	1 910 848,00	0,00	802 353,00	0,00	749 709,00	0,00	
Ogółem wydatki w tym:				37 783 690,30	11 666 054,00	8 046 106,00	1 910 848,00	0,00	802 353,00	0,00	749 709,00	157 038,00	x
<i>majątkowe</i>				<i>37 681 600,30</i>	<i>11 584 382,00</i>	<i>7 964 434,00</i>	<i>1 910 848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>802 353,00</i>	<i>0,00</i>	<i>749 709,00</i>	<i>157 038,00</i>	
<i>bieżące</i>				<i>102 090,00</i>	<i>81 672,00</i>	<i>81 672,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2023 (6+7+9+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01043	Budowa wodociągu w msc. Wymysłów i Ruszcza	322 000,00	322 000,00							UMiG Połaniec
2	600	60004	Zakup autobusu na potrzeby Gminy Połaniec	1 200 000,00	240 000,00				960 000,00			
3	600	60016	Budowa chodnika - Kamieniec	21 582,00	21 582,00							
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej - Rudniki	65 030,00	65 030,00							
5	600	60016	Budowa ciągu pieszo-rowerowego - Maśnik	32 952,00	32 952,00							

6	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 366117T i 366123T w msc. Zrębin na terenie Gminy Połaniec	553 650,00	310 977,00				242 673,00	
7	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 366032T w msc Okrągła i nr 366083T w msc Wymysłów na terenie Gminy Połaniec	388 500,00	77 700,00				310 800,00	
8	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366116T- ul. Batalionów Chłopskich w miejscowości Połaniec	82 187,00	24 657,00				57 530,00	
9	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366169T- ul. Czarnieckiego w miejscowości Połaniec	71 335,00	21 401,00				49 934,00	
10	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366171- ul. Madalińskiego w miejscowości Połaniec	70 906,00	21 273,00				49 633,00	
11	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366188- ul. Żapniowska w miejscowości Połaniec	168 043,00	50 414,00				117 629,00	
12	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	36 000,00	36 000,00					
13	700	70005	Zakup gruntów	2 466 656,00	300 000,00		2 166 656,00			
14	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ZPOR	6 852 101,00	2 289 574					4 562 527,00

Połaniec

15	710	71095	Przebudowa placu targowego przy ul. Czarnieckiego	323 157,00	323 157				
16	750	75023	Poprawa dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu - Dostępny samorząd - granty	49 800,00	0,00			0,00	49 800,00
17	750	75023	Zakup komputera do dokumentacji niejawnej	12 000,00	12 000,00				
18	750	75095	Wykonanie napisu I LOVE POŁANIEC - budżet obywatelski	38 000,00	38 000,00				
19	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP Dzieci Stare	74 500,00	74 500,00				
20	754	75495	Zakup i montaż kamery w Połańcu	12 300,00	12 300,00				
21	801	80101	Budowa różanego patio przy Szkole Podstawowej w Połańcu - budżet obywatelski	49 105,00	49 105,00				
22	801	80101	Budowa hali sportowej wraz z mobilną strzelnicą laserową przy Szkole Podstawowej w Zrębinie	4 290 000,00	640 000,00	1 200 000,00		2 450 000,00	
23	801	80101	Wymiana modułu wymiennika c.w.u węzła ciepłego w Szkole Podstawowej w Połańcu	12 000,00	12 000,00				
24	853	85311	Zakup mikrobusa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	250 000,00	115 000,00			135 000,00	
25	900	90001	Wykonanie przyłączy ks wraz z przydomowymi pompowniami ścieków	300 000,00	300 000,00				

UMIG

26	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w msc Połaniec - ul. Daszyn, Ruszcza, Kraśnik oraz przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Połaniec	1 366 893,51			1 366 893,51			
27	900	90015	Opracowanie projektów odcinków oświetlenia ulicznego: Zdzieci Stare, Połaniec, ul. Staszowska, Partyzantów, Podskale, Rybitwy-Połaniec, Ruszcza Przemysłowa	80 000,00	80 000,00					
28	900	90015	Budowa oświetlenia - Zdzieci Stare	23 982,00	23 982,00					
29	900	90015	Budowa oświetlenia - Ruszcza Kępa	18 424,00	18 424,00					
30	900	90015	Budowa oświetlenia - Ruszcza	172 054,00	172 054,00					
31	900	90015	Budowa oświetlenia - Łęg	11 613,00	11 613,00					
32	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Akcyjowa - Winnica	18 628,00	18 628,00					
33	900	90015	Budowa oświetlenia - Okrągła	21 898,00	21 898,00					
34	900	90095	Budowa toalety publicznej	130 000,00	130 000,00					
35	900	90095	Budowa szaletu	137 000,00	137 000,00					
36	921	92113	Adaptacja pomieszczeń w budynku CKiSZ w Połańcu pod działalność kulturalną	2 462 615,00	40 000,00		1 875 991,00			546 624,00
Razem wydatki inwestycyjne				22 184 911,51	6 043 221,00	0,00	6 609 540,51	0,00	4 373 199,00	5 158 951,00

UMiG Połaniec

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2023 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota **676 843 zł**,

Po dokonanych zmianach dochody zmniejszyły się o kwotę 676 843 zł.

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Pozostała działalność (Działalność usługowa) kwota **323 157 zł**,

- rozdział Komendy wojewódzkie policji kwota **20 000 zł**,

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Komendy powiatowe policji kwota **20 000 zł**,

- rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota **1 000 000 zł**.

Po dokonanych zmianach wydatki zmniejszyły się o kwotę 676 843 zł.