

Projekt

z dnia 20 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 z późniejszymi zmianami^[1]) 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^[2]) 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 Połańcu 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 Połańcu 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.

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 436 969,51 zł, którego źródłem finansowania będą przychody z tytułu:

- kredytów długoterminowych w wysokości 3 868 962,00zł,
- pożyczek długoterminowych w wysokości 1 366 893,51 zł,
- 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 w wysokości 2 201 114,00 zł,

§ 6.

Ustala się:

- 1) Przychody budżetu w łącznej wysokości 10 802 301,51 zł,
- 2) Rozchody budżetu w łącznej wysokości 3 365 332 zł,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 5

§ 7.

Zmienia się załącznik Nr 9 *Dotacje celowe na 2023 rok* do uchwały Nr LXX/448/2022 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienia się § 7 uchwały Nr LXX/448/2022 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie: "W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 315 000 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywanie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 315 000 zł.
- realizowane stosownie do art. 6r ust. 1-2da ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1297 ze zmianami),
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 380 000 zł oraz wydatki w wysokości 536 857 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii i inne wydatki, (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 156 857 zł)
- realizowane stosownie do art. 93 i art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 ze zmianami),
3. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 1 800 000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 1 800 500 zł, (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 500 zł)
- realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 1973 ze zmianami),
4. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 537 648 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 537 648 zł.
- realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych,
5. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 040 260 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 2 951 108 zł, (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 1 910 848 zł)
- realizowane stosownie do art.4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2022 r. poz. 505 ze zm.)
- zgodnie z załącznikiem 1 i 2."

§ 9.

Zmienia się § 9 uchwały Nr LXX/448/2022 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2023 rok, który otrzymuje brzmienie:

- "Ustala się limity dla zaciągniętych w 2023 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 235 855,51 zł, w tym:
 - z tytułu kredytu 3 868 962,00 zł,
 - z tytułu pożyczki 1 366 893,51 zł
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 631 038 zł, w tym:
 - z tytułu kredytu 2 631 038 zł ."

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 11.

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 2023, poz. 572

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 z 2023 r. poz. 412, 497, 658, 803, 1059

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		
Nr dokumentu		xxx		
Data podjęcia		2023-06-15		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	167 541,00
	40095		Pozostała działalność	167 541,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	167 541,00
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 040 260,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-1 040 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 026 736,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 125,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 125,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 215,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 215,00
	70095		Pozostała działalność	3 008 396,00
		0830	Wpływy z usług	8 396,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	-83 719,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-83 719,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 965,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 316,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-50 200,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-49 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 458,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 458,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 458,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
758			Różne rozliczenia	24 200,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 200,00
801			Oświata i wychowanie	-14 862,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 584,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 711,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 873,00
	80104		Przedszkola	-35 446,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 490,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 973,00
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-53 637,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			POŁANIEC	
Nr dokumentu			xxx	
Data podjęcia			2023-06-15	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 728,00
	80195		Pozostała działalność	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
852			Pomoc społeczna	50 673,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 503,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 503,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 120,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 120,00
	85295		Pozostała działalność	28 050,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	28 050,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85395		Pozostała działalność	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	-9 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 180,00
855			Rodzina	31 949,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 651,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 491,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 160,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 298,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 972,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 326,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	142 638,00
	90095		Pozostała działalność	142 638,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 638,00
926			Kultura fizyczna	64 080,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 025,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 025,00
	92695		Pozostała działalność	62 055,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 485,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	59 570,00
Razem:				3 419 694,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		
Nr dokumentu		xxx		
Data podjęcia		2023-06-15		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-53 532,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-3 632,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-3 632,00
	60095		Pozostała działalność	-49 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-49 900,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 757 184,00
	70095		Pozostała działalność	2 757 184,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-242 816,00
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	7 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	52 950,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	-50 200,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne 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	-49 800,00
		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)	54 550,00
851			Ochrona zdrowia	156 857,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 857,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	156 857,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 338 887,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-200 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-200 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-58 168,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-58 168,00
	90095		Pozostała działalność	-980 719,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-1 030 719,00
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
926			Kultura fizyczna	4 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 800,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 800,00
Razem:				1 533 922,00

*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 roku 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 bieżące</i>													
1	801	80104	"Być częścią świata" ERASMUS (2022-2023)	53 637,00	53 637,00	0,00	0,00	42 909,00			0,00	10 728,00	
Razem dział 801				53 637,00	53 637,00	0,00	0,00	42 909,00	0,00	0,00	0,00	10 728,00	
<i>Wydatki majątkowe</i>													

2	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	
Razem		wydatki bieżące		53 637,00	53 637,00	0,00	0,00	42 909,00	0,00	0,00	0,00	10 728,00	
		wydatki majątkowe		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													
3	750	75023	Dostępny samorząd granty (2022-2023)	52 950,00	52 950,00	2 750,00	40 200,00	0,00			10 000,00	0,00	
Razem dział 750				52 950,00	52 950,00	2 750,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
4	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													
5	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		

6	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	
7	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	
8	750	75023	Dostępny samorząd granty (2022-2023)	54 550,00	54 550,00	4 750,00	49 800,00	0,00				0,00	0,00
Razem dział 750				54 550,00	54 550,00	4 750,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	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						

10	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Połańcu (2023-2024)	220 000,00	0,00	0,00	0,00					
11	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
12	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
13	900	90001	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu (2023-2025)	5 323 157,00	0,00	0,00	0,00				0,00	

UMIG Połaniec

14	900	90095	Dostosowanie Przestrzeni Publicznej poprzez poprawę dostępności placów zabaw na terenie miejscowości Połaniec (2023-2024)	137 500,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
Razem dział 900				5 460 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	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		
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	155 040,00	134 622,00	84 422,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	
			wydatki majątkowe	33 408 939,00	11 481 894,00	7 969 184,00	1 960 648,00	0,00	802 353,00	0,00	749 709,00	0,00	
Ogółem wydatki w tym:				38 082 327,30	11 827 191,00	8 053 606,00	2 000 848,00	42 909,00	802 353,00	0,00	759 709,00	167 766,00	x
<i>majątkowe</i>				<i>37 873 650,30</i>	<i>11 638 932,00</i>	<i>7 969 184,00</i>	<i>1 960 648,00</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>208 677,00</i>	<i>188 259,00</i>	<i>84 422,00</i>	<i>40 200,00</i>	<i>42 909,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 728,00</i>	

UMIG Połaniec

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	2 466 656,00			0,00		
14	700	70095	Objęcie udziałów - SIM SMS Spółka z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie	3 000 000,00					3 000 000,00	

IG Połaniec

15	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ZPOR	6 852 101,00	2 289 574					4 562 527,00
16	710	71095	Przebudowa placu targowego przy ul. Czarnieckiego	323 157,00	323 157					
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	649 382,00	1 190 618,00			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					

UN

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	Objęcie udziałów - Nova PGK Spółka z o.o. z siedzibą w Połańcu	50 000,00	50 000,00					
36	900	90095	Budowa szaletu	137 000,00	137 000,00					
37	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				25 185 111,51	8 269 259,00	0,00	4 433 502,51	0,00	7 373 199,00	5 109 151,00

UMiG Połaniec

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

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 802 301,51
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	6 500 000,00
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	1 366 893,51
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	734 294,00
11.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
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	2 158 205,00

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	42 909,00
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:			3 365 332,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	3 365 332,00
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 splata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Dotacje celowe na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Zmiana	Kwota po zmianie
1	2	3	4	5		6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1840T (0817T) Tursko Wielkie – Tursko Małe Kolonia w msc. Tursko Małe Kolonia od. km 2+133 do km 2+753	Starostwo Powiatowe w Staszowie	-3 632	50 991
2	750	75020	Koszty związane z wyposażeniem oraz funkcjonowaniem stanowisk ds. rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Staszowie	Starostwo Powiatowe w Staszowie		160 000
3	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie		1 250
4	851	85121	Naprawa podłóg w poczekalniach i gabinetach lekarskich: Poradnia Dzieci Zdrowych i Poradnia Dzieci Chorych	SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połancu		23 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
5	754	75412	Zakup działki oraz budowa garażu	OSP Tursko Małe		51 724
6	754	75412	Zakup samochodu strażackiego	OSP Połaniec		679 927
7	754	75412	zakup węża hydraulicznego	OSP Tursko Małe		5 000
8	754	75412	Remont samochodu strażackiego	OSP Ruszcza		6 000
9	754	75412	Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz naprawy bieżące w strażnicy	OSP Tursko Małe		13 000

10	754	75412	Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych, utrzymanie obiektu oraz bieżące remonty strażnicy	OSP Dzieci Stare		13 000
11	754	75412	Zakup sprzętu pożarniczego	OSP Połaniec		13 000
12	754	75412	Zakup umundurowania oraz sprzętu ratowniczego, naprawa i konserwacja samochodów ratowniczo gaśniczych	OSP Ruszcza		13 000
13	754	75412	Zakup umundurowania oraz sprzętu niezbędnego do działań ratowniczo-gaśniczych	OSP Okrągła		13 000
14	754	75412	Zakup umundurowania oraz sprzętu ratowniczego	OSP Rybitwy		13 000
15	754	75412	Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczo-gaśniczych oraz materiałów budowlanych potrzebnych do utrzymania budynku oraz terenu jednostki	OSP Maśnik		13 000
16	754	75412	Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczo-gaśniczych, materiałów budowlanych potrzebnych do utrzymania budynku oraz terenu jednostki, zakup garażu metalowego	OSP Rudniki		13 000
17	754	75412	Zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia służącego gotowości bojowej jednostki oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynku strażnicy	OSP Zrębin		13 000
18	851	85154	Organizacja IV Biegu Uniwersału Połanieckiego	wyłoniona w drodze konkursu		25 000
19	853	85311	Edukacja, rehabilitacyjna i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych	wyłoniona w drodze konkursu		20 000
20	853	85395	Dofinansowanie do usługi transportowej dla uczestników turnusu rehabilitacyjnego	wyłoniona w drodze konkursu		2 000
21	900	90005	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana źródeł ciepła	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji		90 000

22	921	92120	<i>Odnowienie i renowacja zabytkowej Kaplicy Matki Bożej Różańcowej z XVIII w. przy kościele parafialnym p.w. Św. Marcina Biskupa w Połańcu</i>	Parafia p.w. Św. Marcina Biskupa w Połańcu		20 000
23	921	92195	<i>Organizacja inscenizacji historycznej oraz wydanie publikacji o tematyce kościuszkowskiej i połanieckiej</i>	wyłoniona w drodze konkursu		14 000
24	921	92195	<i>Realizacja zadania "Połanieccy Kosynierzy"</i>	wyłoniona w drodze konkursu		1 000
25	926	92605	<i>Realizacja zadania "Umiem pływać Połaniec - Wakacje 2023"</i>	wyłoniona w drodze konkursu		4 320
26	926	92605	<i>Aktywny Junior 2023</i>	wyłoniona w drodze konkursu		60 000
27	926	92605	<i>Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i w miastach partnerskich</i>	wyłoniona w drodze konkursu		24 000
28	926	92605	<i>Organizacja zajęć i zawodów dla dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, siatkówki, koszykówki, gimnastyki artystycznej, lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim</i>	wyłoniona w drodze konkursu		8 000
29	926	92605	<i>Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, badmintonu i lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz w miastach partnerskich</i>	wyłoniona w drodze konkursu		24 000
30	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec</i>	wyłoniona w drodze konkursu		85 000

31	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Polaniec</i>	wyłoniona w drodze konkursu		53 000
32	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Polaniec</i>	wyłoniona w drodze konkursu		20 000
33	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki siatkowej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu		42 000
34	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja zapasów dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Polaniec</i>	wyłoniona w drodze konkursu		85 000
35	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu		500 000
36	926	92605	"KLUB" 2023	wyłoniona w drodze konkursu	4 800	4 800
Ogółem, w tym					1 168	2 177 012
<i>dotacje inwestycyjne</i>						821 651
<i>dotacje bieżące</i>						1 355 361

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 czerwca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2023 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Pozostała działalność (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę) kwota **167 541 zł**,
- rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **14 125 zł**,
- rozdział Gospodarowanie zasobem mieszkaniowym zasobem gminy kwota **4 215 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) gminy kwota **3 008 396 zł**,
- rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota **5 458 zł**,
- rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota **5 000 zł**,
- rozdział Różne rozliczenia finansowe kwota **24 200 zł**,
- rozdział Szkoły podstawowe kwota **10 584 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) kwota **10 000 zł**,
- rozdział Domy pomocy społecznej kwota **18 503 zł**,
- rozdział Ośrodki pomocy społecznej kwota **4 120 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Pomoc społeczna) kwota **28 050 zł**,
- rozdział Świadczenie wychowawcze kwota **22 651 zł**,
- rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **9 298 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **142 638 zł**,
- rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej kwota **2 025 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Kultura fizyczna) kwota **62 055 zł**,

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Urzędy gmin kwota **83 719 zł**,
- rozdział Przedszkola kwota **35 446 zł**

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 3 419 694 zł.

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) kwota **2 757 184 zł**,
- rozdział Urzędy gmin kwota **7 500 zł**,
- rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota **156 857 zł**,
- rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej kwota **4 800 zł**,

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Drogi publiczne powiatowe kwota **3 632 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Transport i łączność) kwota **49 900 zł**,
- rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota **200 000 zł**,
- rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota **100 000 zł**,
- rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota **58 168 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **980 719 zł**,

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 1 533 922 zł.