

Projekt

z dnia 29 sierpnia 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 uchwała 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.

Zmienia się załącznik Nr 7 *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.* 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się załącznik Nr 8 *Dotacje podmiotowe 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.

§ 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 9.

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

DOCHODY

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		
Nr dokumentu		xxx		
Data podjęcia		2023-09-05		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-739 000,00
	40095		Pozostała działalność	-739 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	-539 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-200 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-5 020,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	5 020,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 448,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 448,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 448,00
758			Różne rozliczenia	2 026 493,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 951 493,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 951 493,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	74 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 800,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 329,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	23 471,00
852			Pomoc społeczna	378,80
	85295		Pozostała działalność	378,80
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	378,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 980,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 920,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 920,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00
926			Kultura fizyczna	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00
Razem:				1 495 099,80

WYDATKI

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		
Nr dokumentu		xxx		
Data podjęcia		2023-09-05		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-639 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
	40095		Pozostała działalność	-739 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-739 000,00
600			Transport i łączność	92 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	92 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-105 780,00
		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)	197 780,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-100 000,00
	70095		Pozostała działalność	-100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-100 000,00
710			Działalność usługowa	-200 000,00
	71095		Pozostała działalność	-200 000,00
		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)	-200 000,00
750			Administracja publiczna	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-5 620,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		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)	5 620,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 691,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	30 691,00
		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)	30 691,00
801			Oświata i wychowanie	988 425,00
	80101		Szkoły podstawowe	474 050,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 721,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	352 250,00
		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)	73 079,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 250,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 250,00
	80104		Przedszkola	159 640,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 640,00
	80107		Świetlice szkolne	74 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	74 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	22 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	190 985,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 985,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		
Nr dokumentu		xxx		
Data podjęcia		2023-09-05		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 500,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	80 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	80 000,00
852			Pomoc społeczna	200 378,80
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	378,80
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7,43
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	371,37
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 980,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	7 920,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 920,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 125,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 125,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	400 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00
	90095		Pozostała działalność	346 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-366 500,00
		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)	712 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	100 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	100 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 500,00
		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)	19 500,00
926			Kultura fizyczna	-47 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-47 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-47 000,00
Razem:				1 495 099,80

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)	47 330,00	47 330,00	2 150,00	40 200,00	0,00			4 980,00	0,00	
Razem dział 750				47 330,00	47 330,00	2 150,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	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)	6 163 500,00	4 475 519,00	3 292 171,00	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	Przebudowa drogi gminnej Nr 366032T w msc Okrągła na terenie Gminy Połaniec (2023-2025)	239 315,00	0,00	0,00	0,00					0,00
8	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 366083T w msc. Wymysłów na terenie Gminy Połaniec (2023-2025)	256 685,00	0,00	0,00	0,00					0,00
9	600	60016	Budowa drogi do szkoły w Zrębinie - dokumentacja (2023-2024)	50 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00
10	600	60016	Budowa drogi Połaniec - Zrębin dokumentacja (2023-2024)	100 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00
11	600	60016	Budowa drogi ul. Zrębińska II Etap wraz z infrastrukturą - dokumentacja (2023-2024)	100 000,00	0,00	0,00	0,00					0,00

12	600	60016	Budowa drogi wraz z infrastrukturą na os. Lipowym w Połańcu II Etap (2023-2024)	70 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
14	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				12 120 711,00	8 273 241,00	6 150 332,00	1 910 848,00	0,00	0,00	0,00	212 061,00	0,00
15	700	70095	Przebudowa świetlicy na os. Północ w Połańcu (2023-2024)	100 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Razem dział 700				100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	750	75023	Budowa windy wraz z przebudową budynku UMIG Połaniec (2023-2024)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
17	750	75023	Dostępny samorząd granty (2022-2023)	60 170,00	60 170,00	5 350,00	49 800,00	0,00			5 020,00	0,00
Razem dział 750				220 170,00	60 170,00	5 350,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	5 020,00	0,00

18	754	75412	Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Tursko Małe (2023-2024)	108 120,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
19	754	75412	Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Połaniec (2023-2024)	87 271,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
20	754	75412	Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Ruszcza (2023-2024)	61 792,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Razem dział 754				257 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	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				0,00	
22	801	80101	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Zrębinie (2023-2024)	4 290 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00				2 450 000,00	

23	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Połańcu (2023-2024)	267 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00					
24	801	80104	Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym przy osiedlu Północ w Połańcu (2023-2024)	5 947 352,00	1 005 000,00	947 352,00	0,00				57 648,00	
Razem dział 801				12 011 852,00	4 255 750,00	1 748 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 648,00	0,00
25	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
26	852	85203	Zakup mikrobusa dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (2023-2024)	250 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Razem dział 852				250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	900	90001	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu (2023-2025)	5 323 157,00	0,00	0,00	0,00				0,00	

UMIG Połaniec

28	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Połaniec - dokumentacja (2023-2025)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
29	900	90095	Dostosowanie Przestrzeni Publicznej poprzez poprawę dostępności placów zabaw na terenie miejscowości Połaniec (2023-2024)	222 100,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
Razem dział 900				7 045 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	921	92120	Renowacja zabytkowego dworku w msc. Ruszcza w celu ochrony dziedzictwa kulturowego (2022-2025)	3 127 316,00	39 500,00	39 500,00	0,00				0,00		
Razem dział 921				3 127 316,00	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem		wydatki bieżące	149 420,00	129 002,00	83 822,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00	0,00		
		wydatki majątkowe	41 064 842,00	13 561 014,00	8 073 284,00	1 960 648,00	0,00	802 353,00	0,00	2 724 729,00	0,00		
Ogółem wydatki w tym:				45 732 610,30	13 900 691,00	8 157 106,00	2 000 848,00	42 909,00	802 353,00	0,00	2 729 709,00	167 766,00	x
<i>majątkowe</i>				<i>45 529 553,30</i>	<i>13 718 052,00</i>	<i>8 073 284,00</i>	<i>1 960 648,00</i>	<i>0,00</i>	<i>802 353,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 724 729,00</i>	<i>157 038,00</i>	
<i>bieżące</i>				<i>203 057,00</i>	<i>182 639,00</i>	<i>83 822,00</i>	<i>40 200,00</i>	<i>42 909,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 980,00</i>	<i>10 728,00</i>	

UMIG Połaniec

Załącznik Nr 4
do Uchwały.....
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 przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366116T- ul. Batalionów Chłopskich w miejscowości Połaniec	82 187,00	24 657,00				57 530,00	
8	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	
9	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	
10	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	
11	600	60016	Budowa drogi gminnej przy ul. Strumykowej w Połańcu	59 040,00	59 040,00					
12	600	60016	Budowa drogi gminnej KDD6 w Połańcu	46 740,00	46 740,00					
13	600	60016	Utwardzenie powierzchni w granicach pasa drogowego	60 000,00	60 000,00					
14	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	36 000,00	36 000,00					
15	700	70005	Zakup gruntów	2 466 656,00	1 276 038,00		1 190 618,00			

Połaniec

16	700	70095	Objęcie udziałów - SIM SMS Spółka z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie	3 000 000,00					3 000 000,00	
17	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ZPOR	6 852 101,00	2 289 574					4 562 527,00
18	710	71095	Przebudowa placu targowego przy ul. Czarnieckiego	123 157,00	123 157					
19	750	75023	Zakup komputera do dokumentacji niejawnej	12 000,00	12 000,00					
20	750	75095	Wykonanie napisu I LOVE POŁANIEC - budżet obywatelski	38 000,00	38 000,00					
21	754	75412	Rozbudowa strażnicy OSP Dzieci Stare	74 500,00	74 500,00					
22	754	75495	Zakup i montaż kamery w Połańcu	12 300,00	12 300,00					
23	754	75495	Budowa monitoringu w Połańcu	150 691,00	150 691,00					
24	801	80101	Budowa różanego patio przy Szkole Podstawowej w Połańcu - budżet obywatelski	61 205,00	61 205,00					
25	801	80101	Wymiana modułu wymiennika c.w.u węzła ciepłego w Szkole Podstawowej w Połańcu	12 000,00	12 000,00					
26	801	80101	Ekopracownia - Zielone serce szkoły	26 079,00	23 471,00				2 608,00	
27	900	90001	Wykonanie przyłączy ks wraz z przydomowymi pompowniami ścieków	300 000,00	300 000,00					

UMIG P

28	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			
29	900	90015	Opracowanie projektów odcinków oświetlenia ulicznego: Zdzieci Stare, Połaniec, ul. Staszowska, Partyzantów, Podskale, Rybitwy-Połaniec, Ruszcza Przemysłowa	80 000,00	80 000,00					
30	900	90015	Budowa oświetlenia - Zdzieci Stare	23 982,00	23 982,00					
31	900	90015	Budowa oświetlenia - Ruszcza Kępa	18 424,00	18 424,00					
32	900	90015	Budowa oświetlenia - Ruszcza	199 280,00	199 280,00					
33	900	90015	Budowa oświetlenia - Łęg	11 613,00	11 613,00					
34	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Akcyjowa - Winnica	38 420,00	38 420,00					
35	900	90015	Budowa oświetlenia - Okrągła	21 898,00	21 898,00					
36	900	90095	Budowa toalety publicznej	130 000,00	130 000,00					
37	900	90095	Objęcie udziałów - Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z siedzibą w Połańcu	50 000,00	50 000,00					
38	900	90095	Modernizacja garażu przy Przedszkolu w Połańcu	30 000,00	30 000,00					
39	900	90095	Modernizacja pomieszczeń na muszli koncertowej w Połańcu	32 500,00	32 500,00					

UMiG Połaniec

40	900	90095	Utwardzenie powierzchni gruntów pod miejsca parkingowe	200 000,00	200 000,00					
41	900	90095	Zabudowa śmieciarki BFE HD22 z montażem na podstawionym podwoziu	480 000,00	480 000,00					
42	900	90095	Budowa szaletu	137 000,00	137 000,00					
43	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	21 200 779,51	7 178 119,00	0,00	4 433 502,51	0,00	4 480 007,00	5 109 151,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Polańcu
z dnia

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	w tym:								
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0		1 250	1 250	0	0	1 250	0	0	0	0	0
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414			1 250	1 250			1 250			0		

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			30 000		30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014	30 000	2320	30 000	30 000		30 000			0			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień			7 000		217 991	217 991	0	7 000	210 991	0	0	0	0	0
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	600	60014	0	0	50 991	50 991		0	50 991		0			

Koszty związane z wyposażeniem oraz funkcjonowaniem stanowisk ds.. Rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Staszowie	750	75020	0	0	160 000	160 000		0	160 000		0			
Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla jednostek OSP znajdujących się na terenie gminy Połaniec	754	75412	7 000	2710	7 000	7 000		7 000	0		0			
Ogółem			37 000	0	249 241	249 241	0	37 000	212 241	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zmiana	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	100 000	3 240 290
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	20 000	806 500
II. Dotacje da jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Razem dotacje	120 000	4 046 790

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	7
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		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	Zakup holtera ciśnieniowego oraz urządzenia RECIPROG GOLD VDW	SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połancu		25 000
5	851	85121	Naprawa podłóg w poczekalniach i gabinetach lekarskich: Poradnia Dzieci Zdrowych i Poradnia Dzieci Chorych	SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połancu		23 000
6	851	85121	Remont pomieszczeń w budynku Przychodni Zdrowia w Połancu	SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połancu	80 000	80 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
7	754	75412	Zakup działki oraz budowa garażu	OSP Tursko Małe		51 724
8	754	75412	Przebudowa wiaty w tym opracowanie dokumentacji	OSP Maśnik		30 000

9	754	75412	<i>Zakup samochodu strażackiego</i>	OSP Połaniec		679 927
10	754	75412	<i>zakup węża hydraulicznego</i>	OSP Tursko Małe		5 000
11	754	75412	<i>Remont samochodu strażackiego</i>	OSP Ruszcza		6 000
12	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz naprawy bieżące w strażnicy</i>	OSP Tursko Małe		13 000
13	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych , utrzymanie obiektu oraz bieżące remonty strażnicy</i>	OSP Zdzieci Stare		13 000
14	754	75412	<i>Zakup sprzętu pożarniczego</i>	OSP Połaniec		13 000
15	754	75412	<i>Zakup umundurowania oraz sprzętu ratowniczego, naprawa i konserwacja samochodów ratowniczo gaśniczych</i>	OSP Ruszcza		13 000
16	754	75412	<i>Zakup umundurowania oraz sprzętu niezbędnego do działań ratowniczo - gaśniczych</i>	OSP Okrągła		13 000
17	754	75412	<i>Zakup umundurowania oraz sprzętu ratowniczego</i>	OSP Rybitwy		13 000
18	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczo - gaśniczych oraz materiałów budowlanych potrzebnych do utrzymania budynku oraz terenu jednostki</i>	OSP Maśnik		13 000
19	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczo - gaśniczych, materiałów budowlanych potrzebnych do utrzymania budynku oraz terenu jednostki, zakup garażu metalowego</i>	OSP Rudniki		13 000
20	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu i wyposażenia służącego gotowości bojowej jednostki oraz bieżące wydatki związane z utrzymaniem budynku strażnicy</i>	OSP Zrębin		13 000

21	851	85154	<i>Organizacja IV Biegu Uniwersału Połanieckiego</i>	wyłoniona w drodze konkursu		25 000
22	853	85311	<i>Edukacja, rehabilitacyjna i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych</i>	wyłoniona w drodze konkursu		20 000
23	853	85395	<i>Dofinansowanie do usługi transportowej dla uczestników turnusu rehabilitacyjnego</i>	wyłoniona w drodze konkursu		2 000
24	900	90005	<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana źródeł ciepła</i>	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji		90 000
25	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
26	921	92195	<i>Organizacja inscenizacji historycznej oraz wydanie publikacji o tematyce kościuszkowskiej i połanieckiej</i>	wyłoniona w drodze konkursu		14 000
27	921	92195	<i>Realizacja zadania "Połanieccy Kosynierzy"</i>	wyłoniona w drodze konkursu		1 000
28	926	92605	<i>Realizacja zadania "Umiem pływać Połaniec - Wakacje 2023"</i>	wyłoniona w drodze konkursu		4 320
29	926	92605	<i>Aktywny Junior 2023</i>	wyłoniona w drodze konkursu		60 000
30	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
31	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

32	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	
33	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	
34	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec</i>	wyłoniona w drodze konkursu		53 000	
35	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Połaniec</i>	wyłoniona w drodze konkursu		20 000	
36	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki siatkowej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu		42 000	
37	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja zapasów dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Połaniec</i>	wyłoniona w drodze konkursu		85 000	
38	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu		500 000	
39	926	92605	<i>"KLUB" 2023</i>	wyłoniona w drodze konkursu		4 800	
Ogółem, w tym						80 000	2 312 012
<i>dotacje inwestycyjne</i>							876 651
<i>dotacje bieżące</i>							1 435 361

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 5 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2023 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Pozostała działalność (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota **739 000 zł**,

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Ochotnicze straże pożarne kwota **7 000 zł**,

- rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie uchwał kwota **44 448 zł**,

- rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota **1 951 493 zł**,

- rozdział Różne rozliczenia finansowe kwota **75 000 zł**,

- rozdział Szkoły podstawowe kwota **74 800 zł**,

- rozdział Pozostała działalność (Pomoc społeczna) kwota **378,80 zł**,

- rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota **7 920 zł**,

- rozdział Pozostała działalność (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) kwota **3 060 zł**,

- rozdział Pozostała działalność (Kultura fizyczna) kwota **70 000 zł**.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 1 495 099,80 zł.

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Pozostała działalność (Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę kwota **739 000 zł**,

- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) kwota **100 000 zł**,

- rozdział Pozostała działalność (Działalność usługowa) kwota **200 000 zł**,

- rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej kwota **47 000 zł**,

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Dostarczanie wody kwota **100 000 zł**,

- rozdział Drogi publiczne gminne kwota **92 000 zł**,

- rozdział Urzędy gmin kwota **7 000 zł**,

- rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwota **28 000 zł**,
 - rozdział Ochotnicze straże pożarne kwota **7 000 zł**,
 - rozdział Pozostała działalność (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) kwota **30 691 zł**,
 - rozdział Szkoły podstawowe kwota **474 050 zł**,
 - rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota **18 250 zł**,
 - rozdział Przedszkola kwota **159 640 zł**,
 - rozdział Świetlice szkolne kwota **74 000 zł**,
 - rozdział Dowożenie uczniów do szkół kwota **22 000 zł**,
 - rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne kwota **36 000 zł**,
 - rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego kwota **190 985 zł**,
 - rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwota **13 500 zł**,
 - rozdział Lecznictwo ambulatoryjne kwota **80 000 zł**,
 - rozdział Domy pomocy społecznej kwota **200 000 zł**,
 - rozdział Pozostała działalność (Pomoc społeczna) kwota **378,80 zł**,
 - rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota **7 920 zł**,
 - rozdział Pozostała działalność (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) kwota **3 060 zł**,
 - rozdział Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota **1 125 zł**,
 - rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota **150 000 zł**,
 - rozdział Gospodarka odpadami komunalnymi kwota **400 000 zł**,
 - rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **346 000 zł**,
 - rozdział Centra kultury i sztuki kwota **100 000 zł**,
 - rozdział Biblioteki kwota **20 000 zł**,
 - rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota **19 500 zł**,
- Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 1 495 099,80 zł.**