

Projekt

z dnia 26 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2024 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 2023 poz. 1270 z późniejszymi zmianami^[2]) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 *Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku* do uchwały Nr XCII/601/2023 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 4 *Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku* do uchwały Nr XCII/601/2023 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się deficyt budżetu Miasta i Gminy Połaniec w wysokości 5 937 289,73 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego w wysokości 4 946 668,00 zł,
- 2) pożyczki długoterminowej w wysokości 634 229,18 zł, zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z dnia 21 czerwca 2023 roku Nr 03371/2023 na kwotę 1 366 893,51 zł.
- 3) 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 356 392,55 zł.

§ 6.

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 7 990 621,73 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 053 332,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Zmienia się załącznik Nr 8 *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.* do uchwały Nr XCII/601/2023 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienia się załącznik Nr 9 *Dotacje celowe na 2024 rok* do uchwały Nr XCII/601/2023 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zmienia się § 7 uchwały Nr XCII/601/2023 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2024 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 pokrywaniem 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 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późniejszymi zmianami).
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 285 000,00 zł, oraz wydatki w wysokości 285 000,00 zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii,
- realizowane stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023r. poz. 165 z późniejszymi zmianami).
3. dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości 90 000 zł oraz wydatki w wysokości 90 000 zł, z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
- realizowane stosownie do art. 93 ust. 3 pkt 1 i art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023r. poz. 165 z późniejszymi zmianami).
4. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 1 300 000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 1 300 000 zł.
- realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022r., poz. 2056 z późniejszymi zmianami),
5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 18 189 222 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 18 189 222 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,

6. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **277 670 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 591 644 zł, (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **313 974 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 2023 r. poz. 1983)

- zgodnie z załącznikiem 1 i 2."

§ 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, 1463, 1688

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 poz. 1273, 1407, 1429, 1641,1693,1872

Nazwa jednostki sprawozdawczej			POŁANIEC	
Nr dokumentu			xxx	
Data podjęcia			2024-01-24	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	-313 974,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-313 974,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-313 974,00
852			Pomoc społeczna	517,78
	85295		Pozostała działalność	517,78
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	517,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	549 982,00
	90095		Pozostała działalność	549 982,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	549 982,00
Razem:				236 525,78

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		
Nr dokumentu		xxx		
Data podjęcia		2024-01-24		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	-180 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-180 000,00
		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)	-180 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-60 000,00
	70095		Pozostała działalność	-60 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-60 000,00
710			Działalność usługowa	-118 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-118 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-118 000,00
750			Administracja publiczna	-835 491,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-835 491,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-70 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-765 491,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-100 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-125 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
758			Różne rozliczenia	-150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-150 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-150 000,00
801			Oświata i wychowanie	172 418,55
	80101		Szkoły podstawowe	21 733,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 733,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	387,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	387,00
	80104		Przedszkola	5 972,65
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 235,00
		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	2 737,65
	80107		Świetlice szkolne	5 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3 325,90
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 325,90
	80115		Technika	110 000,00
		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)	110 000,00
	80140		Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
852			Pomoc społeczna	8 752,78
	85295		Pozostała działalność	8 752,78
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10,15
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 235,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	507,63
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 000,00
		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)	50 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			POŁANIEC	
Nr dokumentu			xxx	
Data podjęcia			2024-01-24	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 766 238,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	783 800,00
		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)	783 800,00
	90095		Pozostała działalność	982 438,00
		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	91 881,00
		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	35 204,00
		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)	855 353,00
926			Kultura fizyczna	39 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	39 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00
Razem:				592 918,33

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (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													
Wydatki bieżące													
1	801	80104	"Być częścią świata" - ERASMUS+ (2022-2024)	53 637,00	2 737,65	0,00	2 737,65		0,00		0,00	0,00	
2	900	90095	Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie gminy Połaniec (2024-2026)	267 899,00	91 881,00	91 881,00	0,00				0,00		

Wydatki majątkowe												
3	700	70095	Przebudowa i doposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Połaniec (2024-2025)	4 547 201,00	2 273 601,00	0,00	0,00		980 815,00		0,00	1 292 786,00
4	900	90095	Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie gminy Połaniec (2024-2026)	4 192 077,00	35 204,00	35 204,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Razem dział 700				4 192 077,00	35 204,00	35 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		wydatki bieżące		321 536,00	94 618,65	91 881,00	2 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wydatki majątkowe		8 739 278,00	2 308 805,00	35 204,00	0,00	0,00	980 815,00	0,00	0,00	1 292 786,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe												
Wydatki majątkowe												
5	600	60016	Budowa dróg gminnych 2.KDD oraz 3.KDD o długości 250 mb - dokumentacja (2023-2025)	51 473,00	20 590,00	20 590,00	0,00				0,00	
6	600	60016	Budowa dróg gminnych nr 366117T i 366114T w Zrębinie oraz Nr 366112T w Połańcu (2024-2025)	182 286,00	0,00	0,00						

7	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366116T- ul. Batalionów Chłopskich w miejscowości Połaniec (2023-2024)	105 479,00	105 479,00	39 730,00	65 749,00				0,00
8	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366169T- ul. Czarnieckiego w miejscowości Połaniec (2023-2024)	98 228,00	98 228,00	41 161,00	57 067,00				0,00
9	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366171- ul. Madalińskiego w miejscowości Połaniec (2023-2024)	101 664,00	101 664,00	44 940,00	56 724,00				0,00
10	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366188- ul. Żapniowska w miejscowości Połaniec (2023-2024)	196 871,00	196 871,00	62 437,00	134 434,00				0,00

11	600	60016	Budowa dróg wraz zinfrastrukturą techniczną oraz wodociągów i kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Krakowskiej (2024-2025)	3 684 210,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
12	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 366032T w msc Okrągła na terenie Gminy Połaniec (2023-2025)	239 315,00	191 326,00	57 398,00	0,00				133 928,00	
13	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 366083T w msc. Wymysłów na terenie Gminy Połaniec (2023-2025)	256 685,00	205 347,00	61 605,00	0,00				143 742,00	
14	600	60016	Budowa drogi gminnej na strefie "B" o długości 70mb - dokumentacja (2023-2025)	14 413,00	5 765,00	5 765,00	0,00				0,00	

15	600	60016	Budowa drogi gminnej w Łęgu o dł. 110mb - dokumentacja (2023-2025)	22 648,00	9 060,00	9 060,00	0,00				0,00	
16	600	60016	Budowa drogi gminnej KDD-6 i KDD-2 o długości 250mb - dokumentacja (2023-2025)	51 473,00	20 590,00	20 590,00	0,00				0,00	
17	600	60016	Budowa drogi gminnej w Zrębinie o długości 700mb dokumentacja (2023-2025)	144 123,00	57 650,00	57 650,00	0,00				0,00	
18	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej (2020-2024)	5 430 611,00	2 291 544,00	2 291 544,00	0,00				0,00	
19	600	60016	Budowa dróg gminnych w msc Rybitwy w Gminie Połaniec o długości 950mb - dokumentacja (2023-2025)	204 180,00	81 672,00	81 672,00	0,00				0,00	
Razem dział 600				10 783 659,00	3 385 786,00	2 794 142,00	313 974,00	0,00	0,00	0,00	277 670,00	0,00

20	710	71095	Przebudowa placu przy ul. Czarnieckiego w Połańcu (2024-2025)	937 956,00	500 000,00	93 796,00	0,00				406 204,00	
Razem dział 710				937 956,00	500 000,00	93 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 204,00	0,00
21	801	80101	Przebudowa przyszłolnego obiektu sportowego w msc. Połaniec i Ruszcza (2023-2025)	1 675 479,00	753 750,00	0,00	0,00		753 750,00		0,00	
22	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Połańcu (2023-2024)	267 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00					
23	801	80104	Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym przy osiedlu Północ w Połańcu (2023-2027)	11 147 352,00	5 947 352,00	0,00			947 352,00		5 000 000,00	
Razem dział 801				13 089 831,00	6 921 102,00	220 000,00	0,00	0,00	1 701 102,00	0,00	5 000 000,00	0,00
24	851	85121	Budowa Przychodni Zdrowia w Połańcu - Etap I (2023-2024)	5 944 353,00	5 894 853,00	92 770,00	0,00		0,00		5 802 083,00	
Razem dział 851				5 944 353,00	5 894 853,00	92 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 083,00	0,00

UMIG Połaniec

25	852	85203	Budowa całodobowego centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla 20 osób w Połańcu (2024-2026)	4 732 055,00	212 318,00	212 318,00	0,00		0,00		0,00
Razem dział 852				4 732 055,00	212 318,00	212 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	853	85311	Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu poprzez zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (2024-2025)	148 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Razem dział 853				148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w msc. Połaniec- ul Daszyn, Ruszcza, Kraśnik oraz przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Połaniec (2023-2024)	1 366 893,51	634 229,18	0,00	0,00		634 229,18		0,00

28	900	90001	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu (2023-2025)	5 323 157,00	2 661 579,00	0,00	0,00	323 157,00		2 338 422,00		
29	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Połaniec (2023-2026)	1 218 713,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
30	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Połaniec - dokumentacja (2023-2025)	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00			0,00		
31	900	90095	Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej (2024-2026)	4 212 041,00	250 000,00	250 000,00	0,00			0,00		
Razem dział 900				12 190 804,51	3 580 808,18	285 000,00	0,00	0,00	957 386,18	0,00	2 338 422,00	0,00
32	921	92120	Renowacja parku w zespole parkowo - dworskim I etap (2024-2025)	1 172 558,00	600 000,00	23 452,00	0,00			576 548,00		
33	921	92120	Renowacja zabytkowego dworku w msc. Ruszczu w celu ochrony dziedzictwa kulturowego (2022-2025)	3 127 316,00	1 793 381,00	0,00	0,00	998 816,00		794 565,00		
Razem dział 921				4 299 874,00	2 393 381,00	23 452,00	0,00	0,00	998 816,00	0,00	1 371 113,00	0,00

UMIG Połaniec

34	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Zrębinie (2023-2024)	5 639 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00		0,00		0,00		
Razem dział 926				5 639 000,00	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem				wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wydatki majątkowe	57 766 032,51	25 993 248,18	6 826 478,00	313 974,00	0,00	3 657 304,18	0,00	15 195 492,00	0,00
Ogółem wydatki w tym:				66 826 846,51	28 396 671,83	6 953 563,00	316 711,65	0,00	4 638 119,18	0,00	15 195 492,00	0,00	x
<i>majątkowe</i>				<i>66 505 310,51</i>	<i>28 302 053,18</i>	<i>6 861 682,00</i>	<i>313 974,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 638 119,18</i>	<i>0,00</i>	<i>15 195 492,00</i>	<i>0,00</i>	
<i>bieżące</i>				<i>321 536,00</i>	<i>94 618,65</i>	<i>91 881,00</i>	<i>2 737,65</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 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2024 (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	600	60016	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dróg gminnych na terenie miasta i gminy Połaniec w obrębie osiedla Lipowego	270 600,00	270 600,00				0,00			
2	600	60016	Budowa dróg os. Krakowskie II etap	73 800,00	73 800,00							
3	600	60016	Budowa drogi do szkoły w Zrębinie - dokumentacja	50 000,00	50 000,00							
4	600	60016	Budowa chodnika - Kamieniec	23 436,00	23 436,00							

5	700	70005	Zakup gruntów	950 000,00	7 222,00		942 778,00			
6	700	70095	Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy przy ul. Jędrusiów w Połańcu	100 000,00	100 000,00					0,00
7	720	72095	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu	127 011,00	127 011,00					
8	750	75023	Zakup i montaż szaf do archiwum	33 000,00	33 000,00					
9	750	75023	Zakup samochodów zero i niskoemisyjnych oraz autobusu na potrzeby Miasta i Gminy Połaniec	2 550 000,00	51 000,00				2 499 000,00	
10	750	75023	Budowa windy wraz z rozbudową, przebudową i nadbudową budynku Urzędu Miasta i Gminy Połaniec	160 000,00	160 000,00					
11	754	75412	Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Tursko Małe	108 120,00	108 120,00					
12	754	75412	Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Połaniec	87 271,00	87 271,00					
13	754	75412	Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Ruszcza	61 792,00	61 792,00					
14	754	75495	Budowa monitoringu w Połańcu	150 691,00	150 691,00					

15	852	85295	Zakup i montaż lodówki	18 450,00	18 450,00					
16	853	85311	Montaż instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach na poddaszu budynku WTZ	50 000,00	50 000,00					
17	900	90015	Budowa oświetlenia - Okrągła	20 000,00	20 000,00					
18	900	90015	Budowa oświetlenia - Łęg	31 151,00	31 151,00					
19	900	90015	Budowa oświetlenia - Ruszcza Kępa	18 000,00	18 000,00					
20	900	90015	Budowa oświetlenia - Ruszcza Kępa	61 866,00	61 866,00					
21	900	90015	Budowa oświetlenia Ruszcza	199 280,00	199 280,00					
22	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Akacyjowa w Winnicy	38 420,00	38 420,00					
23	900	90015	Opracowanie projektów odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Połaniec	50 000,00	50 000,00					
24	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Połaniec	465 500,00	93 100,00				372 400,00	
25	900	90015	Budowa oświetlenia boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Ruszczy	64 000,00	64 000,00					
26	900	90015	Budowa oświetlenia w mieście i gminie Połaniec	783 800,00	783 800,00					
27	900	90095	Wykonanie zatoki autobusowej - Wymysłów	24 601,00	24 601,00					
28	900	90095	Laboratorium kreatywnej zabawy dla dzieci - Budżet Obywatelski	59 420,00	59 420,00					

29	900	90095	Tężnia solankowa - Budżet Obywatelski	49 200,00	49 200,00					
30	900	90095	Mini park linowy - Budżet Obywatelski	60 000,00	60 000,00					
31	900	90095	Dostosowanie Przestrzeni Publicznej poprzez poprawę dostępności placów zabaw na terenie miejscowości Połaniec	693 548,00	143 566,00		0,00		549 982,00	
32	900	90095	Budowa parkingów w Połańcu	1 401 000,00	1 401 000,00					
33	900	90095	Budowa stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie w Połańcu	243 000,00	243 000,00					
34	900	90095	Dostawa i montaż fabrycznie nowej zabudowy śmieciarki	440 905,00	440 905,00					
35	921	92116	Biblioteczna wrzutnia - Budżet Obywatelski	16 000,00	16 000,00					
36	921	92195	Instalacja reprodukcji Panoramy Raławickiej - Budżet Obywatelski	60 000,00	60 000,00					
			Razem wydatki inwestycyjne	9 593 862,00	5 229 702,00	0,00	942 778,00	0,00	3 421 382,00	0,00

U

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 990 621,73
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	7 000 000,00
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	634 229,18
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	
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	356 392,55

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	
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:			2 053 332,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	2 053 332,00
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	

Załącznik Nr 6
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 2024 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:									
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					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	
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			36 000		36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014	36 000	2320	36 000	36 000		36 000			0			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień			0		670 853	393 054	0	0	393 054	0	277 799	277 799	0	0
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1862T (0842T) Ruszcza - Grabowa - Przeczów w m. Zdzieci Stare	600	60014	0	0	125 107	0		0	0		125 107	125 107		

Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1841T (0818T) Połaniec - Niekurza w m. Łęg	600	60014	0	0	22 692	0		0	0	22 692	22 692		
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1858T (0838T) Rudniki - Okrągła od km 0+000 do km 2+156	600	60014	0	0	233 054	233 054		0	233 054	0	0		
Koszty związane z wyposażeniem oraz funkcjonowaniem stanowisk ds.. Rejestracji pojazdów Wydziału	750	75020	0	0	160 000	160 000		0	160 000	0			
Modernizacja i przebudowa starej części szkoły - opracowanie projektu budowlanego	801	80140	0	0	20 000	0		0	0	20 000	20 000		

Modernizacja pracowni i sal dydaktycznych w związku z realizacją projektu Branżowe Centrum Umiejętności BCU w dzidzinie energetyka	801	80115	0	0	110 000	0	0	0	0	110 000	110 000			
Ogółem			36 000	0	708 103	430 304	0	36 000	394 304	0	277 799	277 799	0	0

Dotacje celowe na 2024 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Zmiana	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1858T (0838T) Rudniki - Okrągła od km 0+000 do km 2+156	Starostwo Powiatowe w Staszowie		233 054
2	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1862T (0842T) Ruszcza - Grabowa - Przeczów w m. Zdzieci Stare	Starostwo Powiatowe w Staszowie		125 107
3	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1841T (0818T) Połaniec - Niekurza w m. Łęg	Starostwo Powiatowe w Staszowie		22 692
4	750	75020	Koszty związane z wyposażeniem oraz funkcjonowaniem stanowisk ds. rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Staszowie	Starostwo Powiatowe w Staszowie		160 000
5	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie		1 250
6	801	80115	Modernizacja pracowni i sal dydaktycznych w związku z realizacją projektu Branżowe Centrum BCU w dziedzinie energetyka	Starostwo Powiatowe w Staszowie	110 000	110 000
7	801	80140	Modernizacja i przebudowa starej części szkoły - opracowanie projektu budowlanego	Starostwo Powiatowe w Staszowie	20 000	20 000
8	921	92113	Zakup projektora multimedialnego wraz z akcesoriami	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	58 900	58 900
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						

9	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu</i>	OSP Tursko Małe		13 000
10	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu</i>	OSP Ruszcza		13 000
11	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu</i>	OSP Zdzieci Stare		13 000
12	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych bieżące naprawy sprzętu oraz zestawu do monitoringu wizualnego</i>	OSP Połaniec		13 000
13	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu</i>	OSP Zrębin		13 000
14	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu</i>	OSP Okrągła		13 000
15	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu</i>	OSP Rybitwy		13 000
16	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu</i>	OSP Maśnik		13 000
17	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu</i>	OSP Rudniki		13 000
18	754	75412	<i>Budowa garażu</i>	OSP Tursko Małe		56 188
19	851	85154	<i>Organizacja Biegu Uniwersału Połanieckiego</i>	wyłoniona w drodze konkursu		30 000
20	853	85311	<i>Edukacja, rehabilitacyjna i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych</i>	wyłoniona w drodze konkursu		20 000
21	900	90095	<i>Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej</i>	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji		20 000

22	900	90005	<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana źródeł ciepła</i>	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji		100 000
23	921	92120	<i>Renowacja dachu na zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Marcina w Połańcu - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	Parafia Św. Marcina Biskupa w Połańcu		408 164
24	921	92195	<i>Organizacja inscenizacji historycznej oraz wydanie publikacji o tematyce kościuszkowskiej i połanieckiej</i>	wyłoniona w drodze konkursu		14 000
25	926	92605	<i>Aktywny Junior 2024</i>	wyłoniona w drodze konkursu		60 000
26	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		34 000
27	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
28	926	92605	<i>Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, badmintona 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		26 500
29	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
30	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

31	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
32	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki siatkowej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu		42 000
33	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		100 000
34	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu		600 000
Ogółem, w tym					188 900	2 524 855
<i>dotacje inwestycyjne</i>						921 051
<i>dotacje bieżące</i>						1 603 804

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia..... w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2024 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Pozostała działalność kwota **517,78 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **549 982 zł**,

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Drogi publiczne gminne kwota **313 974 zł**,

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 236 525,78 zł.

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Szkoły podstawowe kwota **21 733 zł**,
- rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota **387 zł**,
- rozdział Przedszkola kwota **5 972,65 zł**,
- rozdział Świetlice szkolne kwota **5 000 zł**,
- rozdział Dowożenie uczniów do szkół kwota **3 325,90 zł**,
- rozdział Technika kwota **110 000 zł**,
- rozdział Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego kwota **20 000 zł**,
- rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne kwota **6 000 zł**,
- rozdział Pozostała działalność kwota **8 752,78 zł**,
- rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych **50 000 zł**,
- rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota **783 800 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **982 438 zł**,
- rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej kwota **39 000 zł**,

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Drogi publiczne gminne kwota **180 000 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) kwota **60 000 zł**,
- rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego kwota **118 000 zł**,
- rozdział Urzędy gmin kwota **835 491 zł**,
- rozdział Ochotnicze straże pożarne kwota **100 000 zł**,
- rozdział Rezerwy ogólne i celowe kwota **150 000 zł**,

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 592 918,33 zł.