

Projekt

z dnia 20 lutego 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 2023 roku, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 353 654,90 zł.
- 4) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 737,65 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 *Dotacje podmiotowe w 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 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.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 10.

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			2024-02-20	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 114 692,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 114 692,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 114 692,00
758			Różne rozliczenia	2 260 668,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 597 178,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 597 178,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	663 490,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	663 490,00
852			Pomoc społeczna	664 226,00
	85295		Pozostała działalność	664 226,00
		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	664 226,00
Razem:				4 039 586,00

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2024 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połancu
z dnia

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		
Nr dokumentu		xxx		
Data podjęcia		2024-02-20		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	117 760,00
	60016		Drogi publiczne gminne	117 760,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	82 000,00
		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)	35 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 532 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 500 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 500 000,00
	70095		Pozostała działalność	32 000,00
		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	32 000,00
710			Działalność usługowa	45 000,00
	71095		Pozostała działalność	45 000,00
		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)	45 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00
		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)	15 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	-15 000,00
		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)	-15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-17 530,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	28 530,00
801			Oświata i wychowanie	7,00
	80101		Szkoły podstawowe	13,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	13,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-6,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-6,00
851			Ochrona zdrowia	54 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	54 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
		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
852			Pomoc społeczna	664 226,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-40 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-40 000,00
	85295		Pozostała działalność	704 226,00
		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	704 226,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-7,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-7,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-7,00
855			Rodzina	70 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	50 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			POŁANIEC	
Nr dokumentu			xxx	
Data podjęcia			2024-02-20	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 514 600,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 600,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-64 000,00
		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)	-64 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 570 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000,00
		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	53 000,00
		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)	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 000,00
	92116		Biblioteki	31 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	31 000,00
Razem:				4 039 586,00

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

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 bieżącym budżecie 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	852	85295	Placówka wsparcia dziennego "Marzenia i Pasje" (2024-2025)	1 353 008,00	704 226,00	40 000,00						664 226,00	

3	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												
4	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
5	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ZPOR	6 829 207,00	32 000,00	32 000,00						
6	900	90095	Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie gminy Połaniec (2024-2026)	4 245 077,00	88 204,00	88 204,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Razem			wydatki bieżące	1 674 544,00	798 844,65	131 881,00	2 737,65	0,00	0,00	0,00	0,00	664 226,00
			wydatki majątkowe	15 621 485,00	2 393 805,00	120 204,00	0,00	0,00	980 815,00	0,00	0,00	1 292 786,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe												
Wydatki majątkowe												
7	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	

8	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						
9	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	
10	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	
11	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	

12	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
13	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
14	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
15	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

16	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
17	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
18	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
19	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
20	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

21	600	60016	Budowa dróg gminnych w msc Rybitwy w Gminie Połaniec o długości 950mb - dokumentacja (2023-2025)	224 580,00	89 832,00	81 672,00	0,00				0,00	
Razem dział 600				10 804 059,00	3 393 946,00	2 794 142,00	313 974,00	0,00	0,00	0,00	277 670,00	0,00
22	710	71095	Przebudowa placu przy ul. Czarnieckiego w Połańcu (2024-2025)	1 340 000,00	545 000,00	138 796,00	0,00				406 204,00	
Razem dział 710				1 340 000,00	545 000,00	138 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 204,00	0,00
23	801	80101	Przebudowa przyszkolnego 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	
24	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Połańcu (2023-2024)	267 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00					
25	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	

UMIG Połaniec

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
26	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
27	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	0,00
28	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	0,00

29	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
30	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
31	900	90015	Budowa oświetlenia boiska przy ZPO Ruszcza (2024-2025)	64 000,00	0,00						
32	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
33	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

34	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				12 254 804,51	3 580 808,18	285 000,00	0,00	0,00	957 386,18	0,00	2 338 422,00	0,00
35	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	
36	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
37	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	58 252 476,51	26 046 408,18	6 871 478,00	313 974,00	0,00	3 657 304,18	0,00	15 195 492,00

UMIG Połaniec

Ogółem wydatki w tym:	75 548 505,51	29 239 057,83	7 123 563,00	316 711,65	0,00	4 638 119,18	0,00	15 195 492,00	1 957 012,00	x
<i>majątkowe</i>	<i>73 873 961,51</i>	<i>28 440 213,18</i>	<i>6 991 682,00</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>1 292 786,00</i>	
<i>bieżące</i>	<i>1 674 544,00</i>	<i>798 844,65</i>	<i>131 881,00</i>	<i>2 737,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>664 226,00</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	298 200,00	298 200,00				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	2 450 000,00	1 507 222,00		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	Modernizacja Warsztatu Terapii Zajęciowej poprzez montaż instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach budynku zlokalizowanego przy ulicy Lipowej 20 w Połańcu	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	
26	900	90015	Budowa oświetlenia w mieście i gminie Połaniec	783 800,00	783 800,00					
27	900	90095	Wykonanie instalacji zaliczkowej do oświetlenia i zasilania altany - Kamieniec	17 000,00	17 000,00					
28	900	90095	Wykonanie zatoki autobusowej - Wymysłów	24 601,00	24 601,00					

29	900	90095	Laboratorium kreatywnej zabawy dla dzieci - Budżet Obywatelski	59 420,00	59 420,00					
30	900	90095	Tężnia solankowa - Budżet Obywatelski	49 200,00	49 200,00					
31	900	90095	Mini park linowy - Budżet Obywatelski	60 000,00	60 000,00					
32	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	
33	900	90095	Budowa parkingów w Połańcu	1 401 000,00	1 401 000,00					
34	900	90095	Budowa stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie w Połańcu	253 000,00	253 000,00					
35	900	90095	Dostawa i montaż fabrycznie nowej zabudowy śmieciarki	440 905,00	440 905,00					
36	921	92116	Biblioteczna wrzutnia - Budżet Obywatelski	16 000,00	16 000,00					
37	921	92195	Instalacja reprodukcji Panoramy Racławickiej - Budżet Obywatelski	60 000,00	60 000,00					
			Razem wydatki inwestycyjne	11 084 462,00	6 720 302,00	0,00	942 778,00	0,00	3 421 382,00	0,00

UMiG Poła

*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	353 654,90

13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 737,65
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 spłata 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 Połańcu
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2024r.

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		3 280 000,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	31 000,00	837 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Razem dotacje	31 000,00	4 117 500,00

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
7	801	80140	Modernizacja i przebudowa starej części szkoły - opracowanie projektu budowlanego	Starostwo Powiatowe w Staszowie		20 000
8	851	85121	Modernizacja toalety dla pacjentów i magazynu odpadów skażonych	SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	50 000	50 000

9	921	92113	Zakup projektora multimedialnego wraz z akcesoriami	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu		58 900
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
10	754	75412	Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu	OSP Tursko Małe		13 000
11	754	75412	Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu	OSP Ruszcza		13 000
12	754	75412	Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu	OSP Zdzieci Stare		13 000
13	754	75412	Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych bieżące naprawy sprzętu oraz zestawu do monitoringu wizualnego	OSP Połaniec		13 000
14	754	75412	Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu	OSP Zrębin		13 000
15	754	75412	Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu	OSP Okrągła		13 000
16	754	75412	Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu	OSP Rybitwy		13 000
17	754	75412	Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu	OSP Maśnik		13 000
18	754	75412	Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu	OSP Rudniki		13 000
19	754	75412	Projekt boks garażowego	OSP Połaniec	13 530	13 530
20	754	75412	Karosacja samochodu OSP	OSP Zdzieci Stare	15 000	15 000
21	754	75412	Budowa garażu	OSP Tursko Małe		56 188
22	851	85154	Organizacja Biegu Uniwersału Połanieckiego	wyłoniona w drodze konkursu		30 000

23	853	85311	<i>Edukacja, rehabilitacyjna i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych</i>	wyłoniona w drodze konkursu		20 000
24	900	90095	<i>Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej</i>	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji		20 000
25	900	90005	<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana źródeł ciepła</i>	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji		100 000
26	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
27	921	92195	<i>Organizacja inscenizacji historycznej oraz wydanie publikacji o tematyce kościuszkowskiej i połanieckiej</i>	wyłoniona w drodze konkursu		14 000
28	926	92605	<i>Aktywny Junior 2024</i>	wyłoniona w drodze konkursu		60 000
29	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
30	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
31	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

32	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
33	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
34	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
35	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki siatkowej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu		42 000
36	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
37	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					78 530	2 603 385
<i>dotacje inwestycyjne</i>						971 051
<i>dotacje bieżące</i>						1 632 334

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2024 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota **1 114 692 zł**,
- rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota **1 597 178 zł**,
- rozdział Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota **663 490 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Pomoc społeczna) kwota **664 226 zł**.

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 4 039 586 zł.

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Drogi publiczne gminne kwota **117 760 zł**,
- rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **1 500 000 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) kwota **32 000 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Działalność usługowa) kwota **45 000 zł**,
- rozdział Komendy wojewódzkie policji kwota **15 000 zł**,
- rozdział Ochotnicze straże pożarne kwota **11 000 zł**,
- rozdział Szkoły podstawowe kwota **13 zł**,
- rozdział Lecznictwo ambulatoryjne kwota **54 000 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Pomoc społeczna) kwota **704 226 zł**,
- rozdział Świadczenie wychowawcze **50 000 zł**,
- rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **20 000 zł**,
- rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota **8 600 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **1 570 000 zł**,
- rozdział Biblioteki kwota **31 000 zł**,

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Komendy powiatowe policji kwota **15 000 zł**,
- rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota **6 zł**,
- rozdział Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota **40 000 zł**,
- rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota **7 zł**,
- rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota **64 000 zł**,

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 4 039 586 zł.