

Projekt

z dnia 22 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późniejszymi zmianami¹⁾) 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 2017, poz. 2077²⁾) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 *Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku* do uchwały Nr LII/322/2017 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 5 *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018r.* do uchwały LII/322/2017 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik Nr 10 *Dotacje podmiotowe w 2018 rok* do uchwały Nr LII/322/2017 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2018 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 7.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ. U. z 2018 roku poz. 1000, 1349, 1432

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ. U. z 2018 roku poz. 62, 1000, 1366,1669 i 1693

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Polańcu
z dnia**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 1 532 878,00
	70095		Pozostała działalność	- 1 532 878,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	- 1 562 878,00
750			Administracja publiczna	270 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	270 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 439,00
	75495		Pozostała działalność	10 439,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 439,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
855			Rodzina	8 586,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 586,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 586,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 000,00

	90095		Pozostała działalność	64 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	64 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 100 933,00
	92195		Pozostała działalność	- 100 933,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	- 100 933,00
				- 1 239 786,00

* refundacja wcześniej poniesionych kosztów

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
rady Miejskiej w Połańcu
z dnia*

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 2 388 713,00
	70095	Pozostała działalność	- 2 388 713,00
		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	- 2 388 713,00
710		Działalność usługowa	4 000,00
	71095	Pozostała działalność	4 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
750		Administracja publiczna	63 257,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	63 257,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 257,00
801		Oświata i wychowanie	909 743,00
	80101	Szkoły podstawowe	826 565,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 565,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 11 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 2 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 9 000,00
	80104	Przedszkola	379 587,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 587,00
	80110	Gimnazja	- 215 266,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 14 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 196 266,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 5 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	- 63 257,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 50 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 13 257,00
	80148	Stółki szkolne i przedszkolne	- 11 386,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 6 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 5 386,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00
852		Pomoc społeczna	52 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	85295	Pozostała działalność	47 500,00
		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	47 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	47 000,00
	85401	Świetlice szkolne	60 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	- 13 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 13 000,00
855		Rodzina	8 586,00
	85504	Wspieranie rodziny	8 586,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 586,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	100 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00

	90095	<i>Pozostała działalność</i>	38 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	38 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	- 74 159,00
	92113	<i>Centra kultury i sztuki</i>	40 586,00
		dotacje na zadania bieżące	40 586,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>	- 114 745,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
		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	- 118 745,00
Razem:			- 1 239 786,00

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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2018 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania	dotacje i środki pochodzące z innych źró.*	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
1	600	60016	Budowa dróg gminnych w Winnicy na terenie Połaniec 2018-2019	107 010	0	0				0	UMiG Połaniec
Razem dział 600			wydatki majątkowe	107 010	0	0	0	0	0	0	
2	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Połaniec 2017-2019	4 836 071	2 362 488	1 111 811				1 250 677	UMiG Połaniec
Razem dział 700			wydatki majątkowe	4 836 071	2 362 488	1 111 811	0	0	0	1 250 677	
3	710	71095	Obsługa placu targowego (2017-2020)	405 342	115 114	115 114			0		UMiG Połaniec
Razem dział 710			wydatki bieżące	405 342	115 114	115 114	0	0	0	0	

4	720	72095	Licencja na używanie programu Edicta (2018-2020)	18 000	6 000	6 000			0		UMiG Połaniec
Razem dział 720		wydatki bieżące		18 000	6 000	6 000	0	0	0	0	
5	750	75023	Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (2018-2019)	9 480	5 530	5 530			0		UMiG Połaniec
6	750	75023	Licencja na używanie programu LEX (2018-2020)	16 827	5 609	5 609			0		UMiG Połaniec
7	750	75023	Zakup paliwa dla potrzeb urzędu (2018-2019)	95 905	20 000	20 000			0		UMiG Połaniec
Razem dział 750		wydatki bieżące		122 212	31 139	31 139	0	0	0	0	
8	754	75412	Poprawa jakości systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w Gminie Połaniec (2017-2018)	952 922	905 162	226 291			0	678 871	UMiG Połaniec
Razem dział 754		wydatki majątkowe		952 922	905 162	226 291	0	0	0	678 871	
9	801	80104	Budowa przedszkola w Połańcu (2018 -2020)	5 010 000	10 000	10 000					UMiG Połaniec
10	801	80113	Dowóz i odwóz dzieci, uczniów szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec (2017-2018)	555 000	320 000	320 000					UMiG Połaniec

11	801	80195	Szkoła inaczej - wsparcie kompetencji kluczowych uczniów z gminy Połaniec(2016 - 2018)	171 717,00	15 986,36	1 828,13			14 158,23	UMiG Połaniec
			3 500	0	0			0	0	
12	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków infrastruktury edukacyjnej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Połaniec (2017- 2018)	3 672 407	3 672 407	711 175	960 000		2 001 232	UMiG Połaniec
Razem dział 801			wydatki majątkowe	8 685 907,00	3 682 407,00	721 175,00	960 000,00	0,00	0,00	2 001 232,00
			wydatki bieżące	726 717,00	335 986,36	321 828,13	0,00	0,00	0,00	14 158,23
13	851	85121	Budowa Przychodni Zdrowia w Połańcu (2018-2020)	2 310 000	10 000	10 000				UMiG Połaniec
14	851	85121	Realizacja programów zdrowotnych (2018- 2019)	610 000	280 000	280 000				UMiG Połaniec
Razem dział 851			wydatki majątkowe	2 310 000	10 000	10 000	0	0	0	0
			wydatki bieżące	610 000	280 000	280 000	0	0	0	0
15	852	85202	Budowa całodobowego domu opieki dla osób starszych (2018-2019)	250 000	50 000	50 000				UMiG Połaniec

16	852	85295	"Dla dobra rodziny" - zapewnienie dobrej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec poprzez powstanie świetlicy środowiskowej (2017- 2019)	411 433,20	271 758,20	66 604			0	205 154,20	UMiG Połaniec
17	852	85295	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec - wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych (2017- 2019)	3 050 619,20	1 906 473,55	175 437,00			139 149,99	1 591 886,56	UMiG Połaniec
				93 528,00	93 528,00	7 080,00			6 949,00	79 499,00	
Razem dział 852			wydatki bieżące	3 462 052,40	2 178 231,75	242 041,00	0,00	0,00	139 149,99	1 797 040,76	
			wydatki majątkowe	343 528,00	143 528,00	57 080,00	0,00	0,00	6 949,00	79 499,00	
18	853	85311	Remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej i adaptacja budynku z przeznaczeniem na działalność WTZ w Połańcu" (2017-2019)	4 357 580,00	100 000,00	15 000,00			0,00	85 000,00	UMiG Połaniec
19	853	85395	Aktywna integracja społeczno - zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym (2017- 2018)	1 970 410,45	902 343,76	137 021,41			0,00	765 322,35	OPS Połaniec

20	853	85395	Aktywna integracja społeczno - zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym (2017-2018)	4 676 102,00	2 764 092,00	362 894,00			0,00	2 401 198,00	UMiG Połaniec
				20 000,00	20 000,00					20 000,00	
Razem dział 853			wydatki bieżące	6 646 512,45	3 666 435,76	499 915,41	0,00	0,00	0,00	3 166 520,35	
			wydatki majątkowe	4 377 580,00	120 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	
21	900	90004	Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Połaniec (2016 -2019)	2 984 007	0	0				0	UMiG Połaniec
22	900	90095	Rewitalizacja Połańca (2017 -2020)	5 040 000	0	0				0	
23	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec (2018-2019)	548 250	0	0			0	0	
24	900	90095	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy i Łubnic (2017-2019)	4 948 498	0	0			0	0	
25	900	90095	Dokapitalizowanie PGK w Połańcu (2019-2020)	3 000 000	0	0				0	

26	900	90095	Przejęcie i zapewnienie miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt z terenu gminy Połaniec (2017-2018)	60 000	45 000	45 000						UMiG Połaniec
Razem dział 900			wydatki bieżące	60 000	45 000	45 000	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	16 520 755	0	0	0	0	0	0	0	
27	926	92695	Budowa hali sportowej (2018-2019)	100 000	0	0						
28	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011 - 2019)	23 528 916	15 101 996	11 101 996	4 000 000					
Razem dział 926			wydatki majątkowe	23 628 916	15 101 996	11 101 996	4 000 000	0	0	0	0	
Ogółem wydatki w tym:				73 813 524,85	28 983 487,87	14 784 390,54	4 960 000,00	0,00	146 098,99	9 092 998,34	x	
majątkowe				61 762 689,00	22 325 581,00	13 243 353,00	4 960 000,00	0,00	6 949,00	4 115 279,00		
bieżące				12 050 835,85	6 657 906,87	1 541 037,54	0,00	0,00	139 149,99	4 977 719,34		

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia*

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2018 rok

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Ro-zdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2018
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2017-2018	UMiG Połaniec	801	80195	Wartość zadania:	171 717,00	15 986,36
						Wydatki bieżące:	171 717,00	15 986,36
						- środki z budżetu j.s.t.	17 752,00	1 828,13
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	153 965,00	14 158,23
2	Program: Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2017-2019	UMiG Połaniec	852	85295	Wartość zadania:	411 433,20	271 758,20
						Wydatki bieżące:	411 433,20	271 758,20
						- środki z budżetu j.s.t.	75 994,00	66 604,00
						- środki z budżetu krajowego	9 380,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	326 059,20	205 154,20
	Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego							
	Projekt: Szkoła inaczej - wsparcie kompetencji kluczowych uczniów z gminy Połaniec							
	Działanie: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych							
	Projekt: Dla dobra rodziny - zapewnienie dobrej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec poprzez powstanie świetlicy środowiskowej							

3	Program: Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2017-2018	OPS Połaniec	853	85395	Wartość zadania:	1 970 410,45	902 343,76
						Wydatki bieżące:	1 970 410,45	902 343,76
	Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie					- środki z budżetu j.s.t.	298 577,00	137 021,41
	Projekt: Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 671 833,45	765 322,35
4	Program: Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2017-2018	UMiG Połaniec	853	85395	Wartość zadania:	4 676 102	2 764 092
						Wydatki bieżące:	4 676 102	2 764 092
	Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie					- środki z budżetu j.s.t.	718 094	362 894
	Projekt: Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 958 008	2 401 198
5	Program: Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2017-2019	UMiG Połaniec	852	85295	Wartość zadania:	3 050 619,20	1 906 473,55
						Wydatki bieżące:	3 050 619,20	1 906 473,55
	Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych					- środki z budżetu j.s.t.	230 920,00	175 437,00
	Projekt: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec - wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych					- środki z budżetu krajowego	226 672,51	139 149,99
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 593 026,69	1 591 886,56
Ogółem wydatki bieżące							10 280 281,85	5 860 653,87
- środki z budżetu j.s.t.							1 341 337,00	743 784,54
- środki z budżetu krajowego							236 052,51	139 149,99
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							8 702 892,34	4 977 719,34

6	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2017-2018	UMiG Połaniec	700	70095	Wartość zadania:	4 836 071	2 362 488
	Wydatki majątkowe:					4 836 071	2 362 488	
	- środki z budżetu j.s.t.					1 951 014	1 111 811	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 885 057	1 250 677
	Projekt : Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej							
7	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2017-2018	UMiG Połaniec	754	75412	Wartość zadania:	952 922	905 162
	Wydatki majątkowe:					952 922	905 162	
	- środki z budżetu j.s.t.					238 231	226 291	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	Działanie : Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwanie ich skutków					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	714 691	678 871
	Projekt : Poprawa jakości systemów wczesnego reagowania i ratownictwa w Gminie Połaniec							
8	Program: Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2017-2018	UMiG Połaniec	801	80195	Wartość zadania:	3 500,00	0,00
	Wydatki majątkowe:					3 500,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					0,00	0,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					3 500,00	0,00	
	Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego							
	Projekt: Szkoła inaczej - wsparcie kompetencji kluczowych uczniów z gminy Połaniec							

9	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2017-2018	UMiG Połaniec	801	80195	Wartość zadania:	3 672 407	3 672 407
	Wydatki majątkowe:					3 672 407	3 672 407	
	- środki z budżetu j.s.t.					1 671 175	1 671 175	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	Priorytet : Sprawne usługi publiczne							
	Działanie : Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej							
	Projekt : Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków infrastruktury edukacyjnej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Połaniec							
						2 001 232	2 001 232	
10	Program: Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2017-2019	UMiG Połaniec	852	85295	Wartość zadania:	93 528,00	93 528,00
	Wydatki majątkowe:					93 528,00	93 528,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					7 080,00	7 080,00	
	- środki z budżetu krajowego					6 949,00	6 949,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					79 499,00	79 499,00	
	Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
	Projekt: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec - wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych							
11	Program: Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2017-2018	UMiG Połaniec	853	85311	Wartość zadania:	4 357 580,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe:					4 357 580,00	100 000,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					894 880,00	15 000,00	
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					3 462 700,00	85 000,00	
	Działanie: Infrastruktura społeczna i zdrowotna							
	Projekt: Remont pomieszczeń warsztatów Terapii Zajęciowej i adaptacja budynku z przeznaczeniem na działalność WTZ w Połańcu							

12	Program: Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2017-2018	UMiG Połaniec	853	85395	Wartość zadania:	20 000	20 000
						Wydatki majątkowe:	20 000	20 000
	Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Projekt: Aktywna integracja społeczno-zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	20 000	20 000
13	Program: Program Operacyjny Województwa Infrastruktura i Środowisko	2016-2019	UMiG Połaniec	900	90004	Wartość zadania:	2 984 007	0
						Wydatki majątkowe:	2 984 007	0
	Priorytet: Ochrona środowiska					- środki z budżetu j.s.t.	484 577	0
	Działanie: Poprawa jakości środowiska miejskiego					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Projekt: Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 499 430	0
14	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	2017-2020	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	5 040 000	0
						Wydatki majątkowe:	5 040 000	0
	Priorytet: Rozwój miast					- środki z budżetu j.s.t.	1 040 000	0
	Działanie: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Projekt: Rewitalizacja Połańca					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 000 000	0

15	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	2017-2019	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	4 948 498	0
						Wydatki majątkowe:	4 948 498	0
	Priorytet: Efektywna i zielona energia					- środki z budżetu j.s.t.	1 953 215	0
	Działanie: Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Projekty Parasolowe					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Projekt: Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Olesnicy i Lubnic					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 995 283	0
16	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	2018 - 2019	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	548 250	0
						Wydatki majątkowe:	548 250	0
	Priorytet: Efektywna i zielona energia					- środki z budżetu j.s.t.	334 300	0
	Działanie: Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Projekt: Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	213 950	0

Ogółem wydatki majątkowe						27 456 763,00	7 153 585,00
- środki z budżetu j.s.t.						8 574 472,00	3 031 357,00
- środki z budżetu krajowego						6 949,00	6 949,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						18 875 342,00	4 115 279,00
<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>							
OGÓLEM						37 737 044,85	13 014 238,87

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

Dotacje podmiotowe w 2018r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	1 724 709
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	516 500
II. Dotacje da jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			Razem dotacje	2 241 209

Uzasadnienie

do uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Urzędy gmin kwota **270 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) kwota **10 439 zł**
- rozdział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej kwota **4 000 zł**
- rozdział Wspieranie rodziny kwota **8 586 zł**
- rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota **37 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **64 000 zł**

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) kwota **1 532 878 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) kwota **100 933 zł**

Po dokonanych zmianach dochody zmniejszyły się o kwotę 1 239 786 zł

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Pozostała działalność (działalność usługowa) kwota **4 000 zł**
- rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwota **63 257 zł**
- rozdział Szkoły podstawowe kwota **826 565 zł**
- rozdział Przedszkola kwota **379 587 zł**
- rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych kwota **5 000 zł**
- rozdział Dodatki mieszkaniowe kwota **5 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Pomoc społeczna) kwota **47 500 zł**
- rozdział Świetlice szkolne kwota **60 000 zł**
- rozdział Wspieranie rodziny kwota **8 586 zł**
- rozdział Gospodarka odpadami kwota **100 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **38 000 zł**
- rozdział Centra kultury i sztuki kwota **40 586 zł**

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) kwota **2 388 713 zł**
- rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota **11 500 zł**
- rozdział Gimnazja kwota **215 266 zł**
- rozdział Dowożenie uczniów do szkół kwota **63 257 zł**
- rozdział karta Stołówki szkolne i przedszkolne kwota **11 386 zł**
- rozdział Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota **13 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) kwota **114 745 zł**

Po dokonanych zmianach wydatki zmniejszyły się o kwotę 1 239 786 zł.