

Projekt

z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d,i 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, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ust 2 pkt. 2, art 214 pkt. 1, 2, art. 222 ust. 1, ust 2 pkt. 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1,2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077²⁾) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 97 350 996 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 81 344 803 zł
- b) dochody majątkowe 16 006 193 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 94 438 996 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 66 718 960 zł,
- b) wydatki majątkowe 27 720 036 zł,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Połaniec 395 415 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 17 354 584 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 928 441 zł
- b) wydatki majątkowe 16 426 143 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 2 912 000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 2 912 000,00 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 200 000 zł, rozchody w wysokości 3 112 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 630 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 194 730 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe - 174 730 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 20 000 zł.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 160 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 160 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 3 600 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie 3 600 000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 750 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 750 000 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 10.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona,

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł w tym:
 - a) kredyty 2 000 000 zł,

§ 11.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały.

§ 12.

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2019 roku do kwoty 200 000 zł, w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 200 000 zł.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i grupami wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta i Gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między grupami wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku oraz zakupu i objęcia akcji i udziałów,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działów klasyfikacji budżetowej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta i Gminy.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

mgr Małgorzata Walenciak

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, 1693

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	488 814,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 814,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	7 492,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 722,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 600,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

710			Działalność usługowa	1 300,00
	71035		Cmentarze	1 300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 300,00
750			Administracja publiczna	92 981,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 981,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 981,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 472,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 472,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 472,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 030 530,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	34 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 258 871,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 065 911,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 960,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 430 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 000 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 097 159,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 953 733,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 143 426,00
758			Różne rozliczenia	9 333 690,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 293 690,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 293 690,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	524 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 400,00
	80104		Przedszkola	305 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	217 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	210 000,00
		0830	Wpływy z usług	210 000,00
	80195		Pozostała działalność	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00

852			Pomoc społeczna	2 834 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	863 924,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	1 295 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 284 600,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	17 744,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 744,00
	85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	165 658,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 658,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	134 875,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	134 875,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	94 556,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 556,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	29 733,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 733,00

	85230		<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	232 177,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 177,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	863 924,00
		2057	Dotacje celowe 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	794 471,00
		2059	Dotacje celowe 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	69 453,00
853			<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	98 867,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	98 867,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 867,00
855			<i>Rodzina</i>	10 712 912,00
	85501		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	6 571 843,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 571 843,00
	85502		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 719 123,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 669 123,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		<i>Wspieranie rodziny</i>	300 763,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300 763,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	85513		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	21 183,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 183,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 532 519,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	756 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	3 600 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 600 000,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	1 176 519,00
		0839	Wpływy z usług	1 176 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 176 519,00
926			Kultura fizyczna	5 660 051,00
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	5 660 051,00
		0830	Wpływy z usług	2 000 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 660 051,00
			bieżące	81 344 803,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 040 443,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 630 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 562 878,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 067 226,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 067 226,00
	70095		Pozostała działalność	1 562 878,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 562 878,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 562 878,00
801			Oświata i wychowanie	289 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 726,00
	80195		Pozostała działalność	289 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	289 726,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	289 726,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 377 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 377 700,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 377 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 377 700,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 377 700,00
--	--	------	---	--------------

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 708 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 708 663,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 499 430,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 499 430,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 499 430,00
	90095		Pozostała działalność	3 209 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 209 233,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 209 233,00
majątkowe				16 006 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 938 967,00

Ogółem:				97 350 996,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				12 979 410,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	42 500,00	42 500,00	0,00	32 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	30 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	657 010,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 010,00	457 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	257 010,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 010,00	107 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	370 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 400 137,00	1 111 424,00	420 000,00	689 924,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	3 288 713,00	3 288 713,00	2 388 713,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 007 624,00	107 624,00	0,00	107 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność	3 392 513,00	1 003 800,00	420 000,00	582 300,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	2 388 713,00	2 388 713,00	2 388 713,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	245 463,00	245 463,00	3 000,00	242 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	123 000,00	123 000,00	3 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	119 463,00	119 463,00	0,00	119 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
720		Informatyka	201 450,00	201 450,00	0,00	201 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	201 450,00	201 450,00	0,00	201 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	7 966 066,00	7 966 066,00	6 250 170,00	1 493 456,00	0,00	222 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	88 981,00	88 981,00	88 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin	164 440,00	164 440,00	0,00	31 000,00	0,00	133 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin	5 597 501,00	5 597 501,00	4 731 989,00	830 512,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	978 259,00	978 259,00	899 200,00	77 059,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	846 885,00	846 885,00	530 000,00	264 885,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 472,00	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 472,00	2 472,00	2 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	599 851,00	599 851,00	160 000,00	388 101,00	1 250,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	291 000,00	291 000,00	60 000,00	181 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	174 730,00	174 730,00	0,00	174 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	132 871,00	132 871,00	100 000,00	32 371,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	745 415,00	745 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 415,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	395 415,00	395 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
758		Różne rozliczenia	983 966,00	983 966,00	0,00	983 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	333 966,00	333 966,00	0,00	333 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	24 890 072,00	20 047 477,00	16 713 738,00	3 175 393,00	0,00	158 346,00	0,00	0,00	0,00	4 842 595,00	4 842 595,00	1 342 595,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 435 727,00	10 435 727,00	9 430 330,00	893 777,00	0,00	111 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	165 983,00	165 983,00	119 300,00	43 187,00	0,00	3 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	8 459 921,00	4 959 921,00	4 056 808,00	884 713,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 441 738,00	1 441 738,00	1 158 000,00	261 858,00	0,00	21 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	538 536,00	538 536,00	129 900,00	408 186,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	67 503,00	67 503,00	0,00	67 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	746 099,00	746 099,00	359 400,00	384 199,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	401 500,00	401 500,00	376 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	910 800,00	910 800,00	878 600,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	221 400,00	221 400,00	203 400,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 500 865,00	158 270,00	1 500,00	156 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 595,00	1 342 595,00	1 342 595,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 490 000,00	490 000,00	50 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	1 330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	128 000,00	50 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 464 909,00	5 264 909,00	2 014 916,00	792 552,00	0,00	1 544 000,00	913 441,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	500 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 304 600,00	1 304 600,00	949 656,00	354 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 520,00	20 520,00	0,00	20 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	928 000,00	928 000,00	4 000,00	0,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	87 000,00	87 000,00	38 660,00	3 340,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	223 200,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	788 400,00	788 400,00	722 400,00	64 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 533,00	321 533,00	300 200,00	21 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	936 656,00	936 656,00	0,00	23 215,00	0,00	0,00	913 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 527 102,00	269 522,00	189 867,00	49 655,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	4 257 580,00	4 257 580,00	4 257 580,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 512 102,00	254 522,00	189 867,00	49 655,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 257 580,00	4 257 580,00	4 257 580,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 237 478,00	1 237 478,00	1 065 500,00	78 948,00	0,00	93 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	974 810,00	974 810,00	921 800,00	45 310,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	170 942,00	170 942,00	143 700,00	26 912,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 726,00	6 726,00	0,00	6 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	11 725 739,00	11 725 739,00	1 339 221,00	268 753,00	0,00	10 117 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 571 843,00	6 571 843,00	82 578,00	16 000,00	0,00	6 473 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 669 123,00	3 669 123,00	299 123,00	20 000,00	0,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	389 763,00	389 763,00	87 520,00	11 243,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 039 827,00	1 039 827,00	870 000,00	166 327,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 183,00	21 183,00	0,00	21 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 215 493,00	7 676 600,00	1 008 000,00	6 668 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538 893,00	9 538 893,00	8 437 255,00	2 000 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 558 000,00	1 558 000,00	8 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 439 107,00	498 600,00	0,00	498 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 507,00	2 940 507,00	2 940 507,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 564 267,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 267,00	364 267,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	8 784 119,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 234 119,00	6 234 119,00	5 496 748,00	2 000 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 647 628,00	2 647 628,00	0,00	0,00	2 582 628,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113	Centra kultury i sztuki	2 062 428,00	2 062 428,00	0,00	0,00	1 997 428,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	571 200,00	571 200,00	0,00	0,00	571 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	6 596 245,00	4 461 000,00	2 030 000,00	1 572 000,00	749 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 135 245,00	2 135 245,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	931 000,00	931 000,00	0,00	72 000,00	749 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 665 245,00	3 530 000,00	2 030 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 245,00	2 135 245,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			94 438 996,00	66 718 960,00	31 246 884,00	18 077 761,00	3 347 878,00	12 372 581,00	928 441,00	395 415,00	350 000,00	27 720 036,00	25 720 036,00	16 426 143,00	2 000 000,00	0,00

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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (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 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
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE											
Wydatki bieżące											
1	852	85295	"Dla dobra rodziny" - zapewnienie dobrej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec poprzez powstanie świetlicy środowiskowej (2017-2019)	419 735,20	52 240,00	14 832			3 033	34 375,00	UMiG Połaniec
2	852	85295	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec - wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych (2017-2019)	3 050 619,20	861 201,00	34 685,00			66 420,00	760 096,00	UMiG Połaniec
Razem dział 852				3 470 354,40	913 441,00	49 517,00	0,00	0,00	69 453,00	794 471,00	

3	853	85395	Aktywna integracja społeczno zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym (2017-2019)	4 691 102,00	15 000,00	15 000,00			0,00	0,00	UMiG Połaniec
Razem dział 853				4 691 102,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe											
4	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Połaniec (2017-2019)	4 836 071	2 388 713	825 835				1 562 878	UMiG Połaniec
Razem dział 700				4 836 071	2 388 713	825 835	0	0	0	1 562 878	
5	852	85295	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec - wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych (2017-2019)	93 528	0					0	UMiG Połaniec
Razem dział 852				93 528							
6	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków infrastruktury edukacyjnej w raz z zakupem niezbędnego wyposażenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Połaniec (2017-2019)	3 886 933	925 701	925 701				0	UMiG Połaniec
7	801	80195	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec (2019-2020)	768 821	416 894	127 168				289 726	UMiG Połaniec
Razem dział 801				4 655 754	1 342 595	1 052 869	0	0	0	289 726	

8	853	85311	Remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej i adaptacja budynku z przeznaczeniem na działalność WTZ w Połańcu" (2017-2019)	4 357 580	4 257 580	879 880			0	3 377 700	UMiG Połaniec
Razem dział 853				4 357 580	4 257 580	879 880	0	0	0	3 377 700	
9	900	90004	Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Połaniec (2016 -2019)	2 984 007	2 940 507	441 077				2 499 430	UMiG Połaniec
10	900	90095	Rewitalizacja Połańca (2017 -2020)	5 040 000	0	0				0	
11	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec (2018-2019)	548 250	548 250	334 300			0	213 950	
12	900	90095	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy i Łubnic (2017-2019)	4 948 498	4 948 498	776 696			1 176 519	2 995 283	
Razem dział 900				13 520 755	8 437 255	1 552 073	0	0	1 176 519	5 708 663	
Razem		wydatki bieżące		8 161 456,40	928 441,00	64 517,00	0,00	0,00	69 453,00	794 471,00	
		wydatki majątkowe		27 463 688,00	16 426 143,00	4 310 657,00	0,00	0,00	1 176 519,00	10 938 967,00	

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe
Wydatki bieżące

13	710	71095	Obsługa placu targowego (2017-2020)	405 342	115 114	115 114			0		UMiG Połaniec
Razem dział 710				405 342	115 114	115 114	0	0	0	0	
14	720	72095	Licencja na używanie programu Edicta (2018-2020)	18 000	6 000	6 000			0		UMiG Połaniec
15	720	72095	Licencja na używanie programu LEX (2018-2020)	16 827	5 609	5 609			0		UMiG Połaniec
Razem dział 720				34 827	11 609	11 609	0	0	0	0	
16	750	75023	Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (2018-2019)	9 480	3 950	3 950			0		UMiG Połaniec
17	750	75023	Zakup paliwa dla potrzeb urzędu (2018-2019)	95 905	75 905	75 905			0		UMiG Połaniec
Razem dział 750				105 385	79 855	79 855	0	0	0	0	
18	851	85121	Realizacja programów zdrowotnych (2018-2019)	610 000	330 000	330 000					UMiG Połaniec
Razem dział 851				610 000	330 000	330 000	0	0	0	0	

Wydatki majątkowe										
19	801	80104	Budowa przedszkola w Połańcu (2018 -2020)	5 010 000	3 500 000	3 500 000				UMiG Połaniec
Razem dział 801				5 010 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0
20	851	85121	Budowa Przychodni Zdrowia w Połańcu (2018-2020)	2 310 000	1 000 000	1 000 000				UMiG Połaniec
Razem dział 851				2 310 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0
21	852	85202	Budowa całodobowego domu opieki dla osób starszych (2018-2019)	250 000	200 000	200 000				UMiG Połaniec
Razem dział 852				250 000	200 000	200 000	0	0	0	0
22	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Połaniec (2018-2019)	313 700	309 700	309 700				UMiG Połaniec
23	900	90095	Dokapitalizowanie PGK w Połańcu (2019-2020)	3 000 000	2 000 000	2 000 000				UMiG Połaniec
Razem dział 900				3 313 700	2 309 700	2 309 700	0	0	0	0
24	926	92695	Budowa hali sportowej (2018-2019)	100 000	100 000	100 000				
25	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011-2019)	23 648 916	2 035 245	2 035 245				
Razem dział 926				23 748 916	2 135 245	2 135 245	0	0	0	0
Razem		wydatki bieżące		1 155 554	536 578	536 578	0	0	0	0
		wydatki majątkowe		34 632 616	9 144 945	9 144 945	0	0	0	0

Ogółem wydatki w tym:	71 413 314,40	27 036 107,00	14 056 697,00	0,00	0,00	1 245 972,00	11 733 438,00	x
<i>majątkowe</i>	<i>62 096 304,00</i>	<i>25 571 088,00</i>	<i>13 455 602,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 176 519,00</i>	<i>10 938 967,00</i>	
<i>bieżące</i>	<i>9 317 010,40</i>	<i>1 465 019,00</i>	<i>601 095,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 453,00</i>	<i>794 471,00</i>	

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa dróg gminnych w Winnicy na terenie gminy Połaniec	107 010	107 010					UMiG Połaniec
2	600	60095	Budowa parkingów przy ul Głowackiego i Witosa w Połańcu	350 000	350 000					UMiG Połaniec
3	700	70005	Zakup gruntów	900 000	900 000					UMiG Połaniec
4	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Połaniec	364 267	364 267					UMiG Połaniec
5	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznych, placów zabaw i boisk na terenie gminy Połaniec	427 671	427 671					UMiG Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	2 148 948	2 148 948	0	0	0	0	

*Załącznik Nr 5
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 2019 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 2019
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2017-2019	UMiG Połaniec	852	85295	Wartość zadania:	419 735,20	52 240,00
	Wydatki bieżące:					419 735,20	52 240,00	
	Działanie: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych					- środki z budżetu j.s.t.	60 659,00	14 832,00
	Projekt: Dla dobra rodziny - zapewnienie dobrej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec poprzez powstanie świetlicy środowiskowej					- środki z budżetu krajowego	27 589,00	3 033,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	331 487,20	34 375,00
2	Program: Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2017-2019	UMiG Połaniec	852	85295	Wartość zadania:	3 050 619,20	861 201,00
	Wydatki bieżące:					3 050 619,20	861 201,00	
	Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych					- środki z budżetu j.s.t.	230 920,00	34 685,00
	Projekt: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec - wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych					- środki z budżetu krajowego	226 672,51	66 420,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 593 026,69	760 096,00

3	Program: Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2017-2019	UMiG Połaniec	853	85395	Wartość zadania:	4 691 102	15 000
						Wydatki bieżące:	4 691 102	15 000
	Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie					- środki z budżetu j.s.t.	733 094	15 000
	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	0
Ogółem wydatki bieżące							8 161 456,40	928 441,00
- środki z budżetu j.s.t.							1 024 673,00	64 517,00
- środki z budżetu krajowego							254 261,51	69 453,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							6 882 521,89	794 471,00
4	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2017-2019	UMiG Połaniec	700	70095	Wartość zadania:	4 836 071	2 388 713
						Wydatki majątkowe:	4 836 071	2 388 713
	Priorytet : Efektywna i zielona energia					- środki z budżetu j.s.t.	1 951 014	825 835
	Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Projekt : Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 885 057	1 562 878
4	Program: Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2019-2020	UMiG Połaniec	801	80195	Wartość zadania:	768 821,00	416 894,00
						Wydatki majątkowe:	768 821,00	416 894,00
	Działanie: Sprawne usługi publiczne					- środki z budżetu j.s.t.	268 821,00	127 168,00
	Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	500 000,00	289 726,00

5	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2017-2018	UMiG Połaniec	801	80195	Wartość zadania:	3 886 933	925 701
	Wydatki majątkowe:					3 886 933	925 701	
	- środki z budżetu j.s.t.					1 885 701	925 701	
	- 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	0	
6	Program: Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2017-2019	UMiG Połaniec	852	85295	Wartość zadania:	93 528,00	0,00
	Wydatki majątkowe:					93 528,00	0,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					7 080,00	0,00	
	- środki z budżetu krajowego					6 949,00	0,00	
	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							
						79 499,00	0,00	
7	Program: Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2017-2019	UMiG Połaniec	853	85311	Wartość zadania:	4 357 580,00	4 257 580,00
	Wydatki majątkowe:					4 357 580,00	4 257 580,00	
	- środki z budżetu j.s.t.					894 880,00	879 880,00	
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	
	Działanie: Infrastruktura społeczna i zdrowotna							
	Projekt: Remont pomieszczeń warsztatów Terapii Zajęciowej i adaptacja budynku z przeznaczeniem na działalność WTZ w Połańcu							
						3 462 700,00	3 377 700,00	

8	Program: <i>Program Operacyjny Województwa Infrastruktura i Środowisko</i>	2016-2019	UMiG Połaniec	900	90004	Wartość zadania:	2 984 007	2 940 507
	Wydatki majątkowe:					2 984 007	2 940 507	
	- środki z budżetu j.s.t.					484 577	441 077	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
Priorytet: <i>Ochrona środowiska</i>						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 499 430	2 499 430
Działanie: <i>Poprawa jakości środowiska miejskiego</i>								
Projekt: <i>Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Połaniec</i>								
9	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020</i>	2017-2020	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	5 040 000	0
	Wydatki majątkowe:					5 040 000	0	
	- środki z budżetu j.s.t.					1 040 000	0	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
Priorytet: <i>Rozwój miast</i>						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 000 000	0
Działanie: <i>Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich</i>								
Projekt: <i>Rewitalizacja Połańca</i>								
10	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020</i>	2017-2019	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	4 948 498	4 948 498
	Wydatki majątkowe:					4 948 498	4 948 498	
	- środki z budżetu j.s.t.					1 953 215	1 953 215	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
Priorytet: <i>Efektywna i zielona energia</i>						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 995 283	2 995 283
Działanie: <i>Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Projekty Parasolowe</i>								
Projekt: <i>Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Olesnicy i Łubnic</i>								

10	Program: <i>Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020</i>	2018 - 2019	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	548 250	548 250
	Wydatki majątkowe:					548 250	548 250	
	- środki z budżetu j.s.t.					334 300	334 300	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
Priorytet: <i>Efektywna i zielona energia</i>								
Działanie: <i>Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych</i>								
Projekt: <i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec</i>						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	213 950	213 950

Ogółem wydatki majątkowe							27 463 688,00	16 426 143,00
- środki z budżetu j.s.t.							8 819 588,00	5 487 176,00
- środki z budżetu krajowego							6 949,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							18 637 151,00	10 938 967,00
<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>								
OGÓLEM							35 625 144,40	17 354 584,00

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019
1	2	3	4
Przychody ogółem:			200 000,00
I	Kredyty i pożyczki		
1.	Kredyty	§ 952	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
6	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
8	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00
9	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			3 112 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 912 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	

4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
5	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
6	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750	75011	2010	88 981											
				88 981	88 981	88 981								
			88 981	88 981	88 981	88 981	0	0	0	0	0		0	0
751	75101	2010	2 472	0	0					0				
				2 472	2 472	2 472								
			2 472	2 472	2 472	2 472	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85203	2010	1 284 600	0	0									
				1 284 600	1 284 600	929 656	354 944							
			1 284 600	1 284 600	1 284 600	929 656	354 944	0	0	0	0	0	0	0
	85228	2010	26 733	0	0									
				26 733	26 733	25 000	1 733			0				
			26 733	26 733	26 733	25 000	1 733	0	0					
855	85501	2060	6 571 843	0	0									
				6 571 843	6 571 843	82 578	16 000			6 473 265				
			6 571 843	6 571 843	6 571 843	82 578	16 000	0	6 473 265					
	85502	2010	3 669 123	0	0						0			
				3 669 123	3 669 123	299 123	20 000			3 350 000				
			3 669 123	3 669 123	3 669 123	299 123	20 000	0	3 350 000	0	0		0	0
	85504	2010	300 763	0	0						0			
				300 763	300 763	7 820	1 943			291 000				
			300 763	300 763	300 763	7 820	1 943	0	291 000	0	0		0	0
	85513	2010	21 183	0	0						0			
				21 183	21 183	0	21 183	0		0				
			21 183	21 183	21 183	0	21 183	0	0	0	0		0	0
OGÓLEM			11 965 698	11 965 698	11 965 698	1 435 630	415 803	0	10 114 265	0	0		0	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2019r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:										
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:				
						Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13		
710	71035	2020	1 300	1 300	1 300		1 300			0					
OGÓLEM			1 300	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:								
						Wydatk i bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wydatki jednostek budżetowych						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>			0		1 250	1 250	0	0	1 250	0	0	0	0	0
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414			1 250	1 250			1 250			0		

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			30 000		30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014	30 000	2320	30 000	30 000		30 000			0			
Ogółem			30 000	0	31 250	31 250	0	30 000	1 250	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2019r.

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	1 997 428
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	571 200
II. Dotacje da jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			Razem dotacje	2 568 628

Dotacje celowe na 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	754	75414	<i>Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych</i>	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
2	853	85311	<i>Edukacja, rehabilitacja i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych</i>	wyłoniona w drodze konkursu	15 000
3	921	92195	<i>Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej</i>	wyłoniona w drodze konkursu	14 000
4	926	92605	<i>Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i w miastach partnerskich</i>	wyłoniona w drodze konkursu	24 000
5	926	92605	<i>Organizacja zajęć i zawodów dla dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, bilardu, 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
6	926	92605	<i>Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz w miastach partnerskich</i>	wyłoniona w drodze konkursu	24 000

7	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	70 000
8	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
9	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	15 000
10	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki siatkowej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu	27 000
11	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	70 000
12	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu	458 000
Ogółem					779 250

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 roku
w sprawie: uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok.

I. UWARUNKOWANIA

1. Projekt budżetu opracowano w oparciu o następujące akty prawne:
 - Ustawę o samorządzie gminnym
 - Ustawę o finansach publicznych
 - Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Połaniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
2. Podstawą opracowania projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków jest przewidywane wykonanie budżetu za rok 2018, informacja z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego, kierowników referatów i pracowników samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta i Gminy oraz otrzymane wnioski z jednostek podległych, samorządów i innych zainteresowanych podmiotów.

II. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PLANOWANIA

Budując stronę dochodową budżetu przyjęto następujące zasady:

1. Jako bazę przyjęto plan na dzień 30 listopada 2018 roku.
2. Kwoty dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami z Urzędu Wojewódzkiego pismo z dnia 24 października 2018 roku znak: FN.I.3110.19.2018 oraz Krajowego Biura Wyborczego pismo z dnia 1 października 2018 roku znak: DKC-3113-5/18.
3. Kwotę subwencji oświatowej i równoważącej przyjęto zgodnie z propozycją Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018.
4. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018.
5. Wpływy podatkowe zostały skalkulowane w oparciu o aktualny stan prawny oraz proponowane stawki podatkowe.

Struktura dochodów, które zaplanowano w wysokości 97 350 996 zł przedstawia się następująco:

- podatki i opłaty	37 672 585 zł
<i>w tym podatek od nieruchomości</i>	<i>31 065 911zł</i>
- subwencje	9 293 690 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 953 733 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2 143 426 zł
- dotacje i środki na inwestycje	10 938 967 zł

- dotacje i środki na cele bieżące	13 608 799 zł
- sprzedaż majątku	5 067 226 zł
- inne dochody bieżące	7 672 570 zł

III. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE PRZY PLANOWANIU WYDATKÓW

Przy planowaniu wydatków uwzględniono wydatki bieżące w wysokości 67 307 375 zł, niezbędne do funkcjonowania Miasta i Gminy, a więc przede wszystkim:

1. W dziale rolnictwo - szerzenie oświaty rolniczej, wpłaty na Izbę Rolniczą oraz koszty zorganizowania święta plonów kwota 42 500 zł.
2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dopłata do cen wody kwota 800 000 zł.
3. W dziale transport i łączność – drogi powiatowe i gminne kwota 200 000 zł
4. W dziale gospodarka mieszkaniowa – kwota 1 111 424 zł.
5. W dziale działalność usługowa – kwota 245 463 zł.
6. W dziale informatyka – kwota 201 450 zł.
7. W dziale administracja publiczna z wyłączeniem kwoty na działalność SCUW kwota 6 987 807 zł, z tego Urząd Miasta i Gminy kwota 5 597 501 zł.
8. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwota 2 472 zł.
9. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 599 851 zł.
10. W dziale obsługa długu – kwota 745 415 zł, w tym obsługa kredytów i pożyczek 350 000 zł.
11. W dziale różne rozliczenia - kwota 983 966 zł, w tym część równoważąca subwencji 333 966 zł.
12. W dziale oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza oraz żłobki - kwota 23 303 041 zł, z tego subwencja 9 918 090 zł, co stanowi 42,56% wydatków.
13. W dziale ochrona zdrowia - kwota 490 000 zł.
14. W dziale pomoc społeczna, rodzina - kwota 15 950 821 zł, z tego dotacje 13 544 179 zł, co stanowi 84,92 % wydatków.
15. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - kwota 269 522 zł.
16. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 7 676 600 zł.
17. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 2 647 628 zł.
18. W dziale kultura fizyczna i sport kwota 4 461 000 zł.

Zaproponowane wydatki pokrywają niezbędne potrzeby bieżące dla zadań jednostek gminnych.

Projekt budżetu zawiera środki na wydatki majątkowe w kwocie 27 720 036 zł. Przewidywane wsparcie ze środków Unii Europejskiej w 2019 roku to kwota 10 938 967 zł.

Projekt zakłada utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 630 000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 194 730 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe 174 730 zł oraz na inicjatywy lokalne 20 000 zł. Zakłada się spłatę kredytów w wysokości 2 912 000 zł.

IV. OGÓLNE UWAGI I WNIOSKI

Planuje się, że dochody 2019 roku pokrywają w całości planowane wydatki. Należy zaznaczyć, że wydatki bieżące znajdują pokrycie w dochodach bieżących oraz, że osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 14 625 843 zł.

Suma zaciągniętych zobowiązań wyniesie łącznie na koniec 2019 roku 10 048 000 zł, co stanowi 10,32 % planowanych dochodów budżetu.

Dochody w wysokości 3 600 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony środowiska po stronie wydatków zostały zaklasyfikowane następująco:

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” kwota 1 500 000 zł, rozdział Utrzymanie zieleni kwota 450 000 zł, rozdział Gospodarka odpadami kwota 1 558 000 zł, rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 92 000 zł.

Budżet jest opracowany z należytą starannością i może służyć jako podstawa do podjęcia uchwały budżetowej. Zawiera realnie skalkulowane dochody oraz niezbędne minimum środków dla funkcjonowania jednostek gminnych. Budżet w ciągu roku będzie wzrastał o uzyskane dotacje na zadania celowe.

