

Projekt

z dnia 17 grudnia 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 4 *Zadania inwestycyjne roczne 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 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.

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 i 1693

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	- 175 925,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 175 925,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	- 175 925,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	- 3 917 718,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 3 887 718,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	- 3 917 718,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	- 30 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	- 30 000,00
758			Różne rozliczenia	289 255,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek	289 255,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	289 255,00
852			Pomoc społeczna	- 9 208,00
	85295		Pozostała działalność	- 9 208,00
		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	- 20 000,00
		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	10 792,00
				- 3 813 596,00

*Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Polańcu
z dnia*

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	- 323 209,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	- 323 209,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 323 209,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 370 000,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	- 250 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 250 000,00
	70095	<i>Pozostała działalność</i>	- 120 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 120 000,00
750		Administracja publiczna	31 300,00
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	31 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 300,00
757		Obsługa długu publicznego	- 50 000,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	- 50 000,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	- 50 000,00
801		Oświata i wychowanie	- 565 475,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	7 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	170 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 000,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	- 31 300,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 14 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 17 300,00

	80195	Pozostała działalność	- 711 175,00
		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	- 711 175,00
852		Pomoc społeczna	- 149 000,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	- 109 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 4 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 105 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	- 5 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 5 000,00
	85295	Pozostała działalność	- 35 000,00
		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	- 35 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 800,00
855		Rodzina	124 200,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	124 200,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 882 967,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	81 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	200 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	- 364 267,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 364 267,00
	90095	Pozostała działalność	- 799 700,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00

		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 839 700,00
926		Kultura fizyczna	- 1 630 245,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	- 35 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 35 000,00
	92695	Pozostała działalność	- 1 595 245,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 1 815 245,00
Razem:			- 3 813 596,00

*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 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
1	600	60016	Budowa dróg gminnych w Winnicy na terenie Połaniec 2018-2019	107 010	0	0				0	UMiG Połaniec
Razem dział 600			<i>wydatki majątkowe</i>	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			<i>wydatki majątkowe</i>	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			<i>wydatki bieżące</i>	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- 2019)	3 886 933	2 961 232	0	960 000		2 001 232	UMiG Połaniec
Razem dział 801			<i>wydatki majątkowe</i>	8 900 433,00	2 971 232,00	10 000,00	960 000,00	0,00	0,00	2 001 232,00
			<i>wydatki bieżące</i>	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			<i>wydatki majątkowe</i>	2 310 000	10 000	10 000	0	0	0	0
			<i>wydatki bieżące</i>	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)	419 735,20	236 758,20	40 812			10 792	185 154,20	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	3 470 354,40	2 143 231,75	216 249,00	0,00	0,00	149 941,99	1 777 040,76	
			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 (2017-2019)	4 691 102,00	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	6 661 512,45	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	
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	UMiG Połaniec
25	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Połaniec (2018-2019)	313 700	4 000	4 000			0	0	

26	900	90095	Dokapitalizowanie PGK w Połańcu (2019-2020)	3 000 000	0	0				0	
27	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	
			wydatki majątkowe	16 834 455	4 000	4 000	0	0	0	0	
28	926	92695	Budowa hali sportowej (2018-2019)	100 000	0	0					
29	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011 - 2019)	23 648 916	13 286 751	9 286 751	4 000 000				
Razem dział 926			wydatki majątkowe	23 748 916	13 286 751	9 286 751	4 000 000	0	0	0	
Ogółem wydatki w tym:				74 485 052,85	26 426 067,87	12 236 178,54	4 960 000,00	0,00	156 890,99	9 072 998,34	x
majątkowe				62 410 915,00	19 803 161,00	10 720 933,00	4 960 000,00	0,00	6 949,00	4 115 279,00	
bieżące				12 074 137,85	6 622 906,87	1 515 245,54	0,00	0,00	149 941,99	4 957 719,34	

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2018 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	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
1	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 366020T Połaniec - Rudniki	79 950	79 950					UMiG Połaniec
2	700	70005	Zakup gruntów	2 720 000	1 120 000		1 600 000			UMiG Połaniec
3	720	72095	Zakup skanera wielkoformatowego	12 800	12 800					UMiG Połaniec
4	754	75412	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Połaniec poprzez zakup zestawu do alarmowania i ostrzegania przed zagrożeniami dla OSP w miejscowości Ruszcza	29 247	21 247			8 000		UMiG Połaniec
5	754	75412	Podniesienie sprawności służb ratowniczych Gminy Połaniec poprzez zakup niezbędnego wyposażenia ratowniczo - gasniczego dla jednostki OSP Okrągła	25 215	17 715			7 500		UMiG Połaniec

6	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Połaniec poprzez doposażenie jednostek OSP w specjalistyczny sprzęt do ratowania życia i zdrowia	108 796	1 100			107 696		UMiG Połaniec
7	801	80110	Zakup pianina	5 000	5 000					UMiG Połaniec
8	852	85203	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ulicy Kościuszki 37	30 000	30 000					UMiG Połaniec
9	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie miasta i gminy Połaniec	308 733	308 733					UMiG Połaniec
10	900	90095	Zakup wiat przystankowych	13 000	13 000					UMiG Połaniec
11	900	90095	Zakup sprzętu	40 000	40 000					UMiG Połaniec
12	926	92695	Utworzenie siłowni zewnętrznej na terenie Połańca służącej rekreacji i integracji społecznej	24 874	17 374			7 500		UMiG Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	3 397 615	1 666 919	0	1 600 000	130 696	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 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:	419 735,20	236 758,20
						Wydatki bieżące:	419 735,20	236 758,20
						- środki z budżetu j.s.t.	60 659,00	40 812,00
						- środki z budżetu krajowego	27 589,00	10 792,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	331 487,20	185 154,20
	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	2017-2019	UMiG Połaniec	853	85395	Wartość zadania:	4 691 102	2 764 092
						Wydatki bieżące:	4 691 102	2 764 092
	Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie					- środki z budżetu j.s.t.	733 094	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							10 303 583,85	5 825 653,87
- środki z budżetu j.s.t.							1 341 002,00	717 992,54
- środki z budżetu krajowego							254 261,51	149 941,99
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							8 708 320,34	4 957 719,34

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	2017-2019	UMiG Połaniec	801	80195	Wartość zadania:	3 886 933	2 961 232
	Wydatki majątkowe:					3 886 933	2 961 232	
	- środki z budżetu j.s.t.					1 885 701	960 000	
	- 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	
	- środki z budżetu j.s.t.					1 953 215	0	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
Priorytet: Efektywna i zielona energia								
Działanie: Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Projekty Parasolowe								
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	
	- środki z budżetu j.s.t.					334 300	0	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
Priorytet: Efektywna i zielona energia								
Działanie: Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych								
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						27 671 289,00	6 442 410,00
- środki z budżetu j.s.t.						8 788 998,00	2 320 182,00
- 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						37 974 872,85	12 268 063,87

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2018 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek kwota **289 255 zł**

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Drogi publiczne gminne kwota **175 925 zł**

- rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **3 887 718 zł**

- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) kwota **30 000 zł**

- rozdział Pozostała działalność (Pomoc społeczna) kwota **9 208 zł**

Po dokonanych zmianach dochody zmniejszyły się o kwotę 3 813 596 zł

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwota **31 300 zł**

- rozdział Szkoły podstawowe kwota **7 000 zł**

- rozdział Przedszkola kwota **170 000 zł**

- rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota **1 800 zł**

- rozdział Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwota **124 200 zł**

- rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota **81 000 zł**

- rozdział Gospodarka odpadami kwota **200 000 zł**

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Drogi publiczne gminne kwota **323 209 zł**

- rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **250 000 zł**

- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) kwota **120 000 zł**

- rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota **50 000 zł**

- rozdział Dowożenie uczniów do szkół kwota **31 300 zł**

- rozdział Pozostała działalność (Pomoc społeczna) kwota **711 175 zł**

- rozdział Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota **109 000 zł**

- rozdział Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej kwota **5 000 zł**

- rozdział Pozostała działalność (Pomoc społeczna) kwota **35 000 zł**

- rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota **364 267 zł**

- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **799 700 zł**

- rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej kwota **35 000 zł**

- rozdział Pozostała działalność (Kultura fizyczna) kwota **1 595 245 zł**

Po dokonanych zmianach wydatki zmniejszyły się o kwotę 3 813 596 zł.