

Projekt

z dnia 30 stycznia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 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 uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 *Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku* do uchwały Nr V/14/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 4 *Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku* do uchwały Nr V/14/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2019 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 2019r.* do uchwały V/14/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3 562 000 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 3 562 000 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 200 000 zł, rozchody w wysokości 3 762 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Zmienia się załącznik Nr 10 *Dotacje podmiotowe w 2019 r.* do uchwały Nr V/14/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienia się załącznik Nr 11 *Dotacje celowe na 2019 r.* do uchwały Nr V/14/2018 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 10.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Małgorzata Walenciak

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ. U. z 2018 roku poz. 1000, 1349, 1432,2500

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w DZ. U. z 2018 roku poz. 62, 1000, 1366,1669 i 1693, 2245,2354,2500

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>101 000,00</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	101 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	324 977,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>124 977,00</i>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	124 977,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>200 000,00</i>
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	558 286,00
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>558 286,00</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	558 286,00
852			Pomoc społeczna	250 000,00
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>250 000,00</i>
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 391,00
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	<i>185 391,00</i>
		6269	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	185 391,00
				1 419 654,00

* refundacja wcześniej poniesionych kosztów

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	5 200,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 200,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00
710		Działalność usługowa	2 000,00
	71095	Pozostała działalność	2 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	71 500,00
		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)	71 500,00
801		Oświata i wychowanie	39 643,00
	80101	Szkoły podstawowe	24 900,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	24 900,00
	80104	Przedszkola	1 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
	80195	Pozostała działalność	13 743,00
		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 2009r. o finansach publicznych	13 743,00
852		Pomoc społeczna	357 143,00
	85203	Ośrodki wsparcia	357 143,00
		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)	357 143,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00
		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 - środki własne	-185 391,00

		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 - dotacja z PFRON	185 391,00
855		Rodzina	20 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	100 000,00
	90095	Pozostała działalność	6 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 168,00
	92113	Centra kultury i sztuki	145 468,00
		dotacje na zadania bieżące	145 468,00
	92116	Biblioteki	22 700,00
		dotacje na zadania bieżące	22 700,00
Razem:			769 654,00

*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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
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	801	80195	"Szkoła inaczej" - wsparcie kompetencji kluczowych uczniów z gminy Połaniec (2016-2019)	171 717,00	13 743,00	1 572			0	12 171,00	UMiG Połaniec
Razem dział 801				171 717,00	13 743,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	12 171,00	
2	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

3	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	
4	853	85395	Aktywna integracja społeczno zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznych (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											
5	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	
6	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							

7	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
8	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	
9	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	694 489			185 391	3 377 700	UMiG Połaniec
Razem dział 853				4 357 580	4 257 580	694 489	0	0	185 391	3 377 700	
10	900	90004	Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Połaniec (2016 -2019)	2 984 007	2 940 507	441 077				2 499 430	
11	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Połaniec (2019-2020)	4 175 000	100 000	100 000					
12	900	90095	Rewitalizacja Połańca (2017-2020)	5 040 000	0	0				0	

13	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	UMiG Połaniec
14	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				17 695 755	8 537 255	1 652 073	0	0	1 176 519	5 708 663	
Razem		wydatki bieżące		8 333 173,40	942 184,00	66 089,00	0,00	0,00	69 453,00	806 642,00	
		wydatki majątkowe		31 638 688,00	16 526 143,00	4 225 266,00	0,00	0,00	1 361 910,00	10 938 967,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe											
Wydatki bieżące											
15	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	
16	720	72095	Licencja na używanie programu Edicta (2018-2020)	18 000	6 000	6 000			0		UMiG Połaniec

17	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	
18	750	75023	Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (2018-2019)	9 480	3 950	3 950			0		UMiG Połaniec
19	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	
20	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											
21	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	
22	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	

23	852	85202	Budowa całodobowego domu opieki dla osób starszych (2018-2019)	250 000	200 000	200 000					UMiG Polaniec
Razem dział 852				250 000	200 000	200 000	0	0	0	0	
24	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Polaniec (2018-2019)	313 700	309 700	309 700					UMiG Polaniec
25	900	90095	Dokapitalizowanie PGK w Połańcu (2019-2020)	3 000 000	2 000 000	2 000 000					UMiG Polaniec
Razem dział 900				3 313 700	2 309 700	2 309 700	0	0	0	0	
26	926	92695	Budowa hali sportowej (2018-2019)	100 000	100 000	100 000					
27	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	0
Ogółem wydatki w tym:				75 760 031,40	27 149 850,00	13 972 878,00	0,00	0,00	1 431 363,00	11 745 609,00	x
majątkowe				66 271 304,00	25 671 088,00	13 370 211,00	0,00	0,00	1 361 910,00	10 938 967,00	
bieżące				9 488 727,40	1 478 762,00	602 667,00	0,00	0,00	69 453,00	806 642,00	

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		
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	852	85203	Zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	357 143	107 143			250 000		UMiG Połaniec
5	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Połaniec	364 267	364 267					UMiG Połaniec
6	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznych, placów zabaw i boisk na terenie gminy Połaniec	427 671	427 671					UMiG Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	2 506 091	2 256 091	0	0	250 000	0	

*Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 27 grudnia 2018 roku*

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:	171 717,00	13 743,00
						Wydatki bieżące:	171 717,00	13 743,00
						- środki z budżetu j.s.t.	17 752,23	1 572,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	153 964,77	12 171,00
2	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
						- środki z budżetu j.s.t.	60 659,00	14 832,00
						- środki z budżetu krajowego	27 589,00	3 033,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	331 487,20	34 375,00
	Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponagimnazjalnego							
	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	2017-2019	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
4	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							8 333 173,40	942 184,00
- środki z budżetu j.s.t.							1 042 425,23	66 089,00
- środki z budżetu krajowego							254 261,51	69 453,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							7 036 486,66	806 642,00
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

5	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
6	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
	Priorytet : Sprawne usługi publiczne					- środki z budżetu j.s.t.	1 885 701	925 701
	Działanie : Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Projekt : Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków infrastruktury edukacyjnej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 001 232	0
7	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
	Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych					- środki z budżetu j.s.t.	7 080,00	0,00
	Projekt: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec - wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych					- środki z budżetu krajowego	6 949,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	79 499,00	0,00

8	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						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 462 700,00	3 377 700,00
Projekt: Remont pomieszczeń warsztatów Terapii Zajęciowej i adaptacja budynku z przeznaczeniem na działalność WTZ w Połańcu								
9	Program: Program Operacyjny Województwa Infrastruktura i Środowisko	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: Ochrona środowiska						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 499 430	2 499 430
Działanie: Poprawa jakości środowiska miejskiego								
Projekt: Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Połaniec								
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	2019-2020	UMiG Połaniec	900	90015	Wartość zadania:	4 175 000	100 000
	Wydatki majątkowe:					4 175 000	100 000	
	- środki z budżetu j.s.t.					800 000	100 000	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
Priorytet: Efektywna i zielona energia						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 375 000	0
Działanie: Strategia niskoemisyjna wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej								
Projekt: Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Połaniec								
11	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	
	- środki z budżetu j.s.t.					1 040 000	0	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
Priorytet: Rozwój miast						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 000 000	0
Działanie: Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich								
Projekt: Rewitalizacja Połańca								

12	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	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	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					2 995 283	2 995 283	
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 Łubnic								
13	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020	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	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					213 950	213 950	
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								

Ogółem wydatki majątkowe						31 638 688,00	16 526 143,00
- środki z budżetu j.s.t.						9 619 588,00	5 587 176,00
- środki z budżetu krajowego						6 949,00	0,00
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						22 012 151,00	10 938 967,00
<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>							
OGÓLEM						39 971 861,40	17 468 327,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Polańcu
z dnia

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:			3 762 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 562 000,00
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

Dotacje podmiotowe w 2019r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zmiana	Kwota po zmianach
1	2	3	4		5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	145 468	2 142 896
2	921	92116	w Połańcu	22 700	593 900
II. Dotacje da jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Razem dotacje	168 168	2 736 796

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

Dotacje celowe na 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Zmiana	Kwota dotacji po zmianach
1	2	3	4	5		6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie		1 250
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
2	754	75412	Zakup samochodu ratownictwa technicznego ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 l	OSP Rybitwy	50 000	50 000
3	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej Tohatsu	OSP Zrębin	21 500	21 500
4	853	85311	Edukacja, rehabilitacja i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych	wyłoniona w drodze konkursu		15 000
5	921	92195	Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej	wyłoniona w drodze konkursu		14 000
6	926	92605	Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i w miastach partnerskich	wyłoniona w drodze konkursu		24 000
7	926	92605	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	wyłoniona w drodze konkursu		8 000

8	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
9	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
10	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
11	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
12	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki siatkowej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu		27 000
13	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
14	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu		458 000
Ogółem					71 500	850 750
w tym inwestycyjne						71 500

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 lutego 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Ochotnicze straże pożarne kwota **101 000 zł**
- rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota **124 977 zł**
- rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota **200 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) kwota **558 286 zł**
- rozdział Ośrodki wsparcia kwota **250 000 zł**
- rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota **185 391 zł**

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 1 419 654 zł

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Drogi publiczne gminne kwota **5 200 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Działalność usługowa) kwota **2 000 zł**
- rozdział Ochotnicze straże pożarne kwota **71 500 zł**
- rozdział Szkoły podstawowe kwota **24 900 zł**
- rozdział Przedszkola kwota **1 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) kwota **13 743 zł**
- rozdział Ośrodki wsparcia kwota **357 143 zł**
- rozdział Świadczenie wychowawcze kwota **10 000 zł**
- rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **10 000 zł**
- rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota **100 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **6 000 zł**
- rozdział Centra kultury i sztuki kwota **145 468 zł**
- rozdział Biblioteki kwota **22 700 zł**

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 769 654 zł.