

Projekt

z dnia 21 marca 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 2019r., poz.506) 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. 2077¹⁾) 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 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

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 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

Małgorzata Walenciak

¹⁾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
600			Transport i łączność	440 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	440 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	286 123,71
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	32 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	224 123,71
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	224 123,71
852			Pomoc społeczna	644 229,72
	85295		Pozostała działalność	644 229,72
		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	512 777,94

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 734,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	19 717,78
855			Rodzina	117 000,00
	85505		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	<i>117 000,00</i>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 000,00
				1 497 353,43

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	845 500,00
	60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	288 500,00
		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)	288 500,00
	60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	557 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	557 000,00
750		Administracja publiczna	-91 190,00
	75085	<i>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</i>	-91 190,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-91 190,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 500,00
	75412	<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	54 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		dotacje na zadania bieżące	4 500,00
758		Różne rozliczenia	-650 000,00
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	-650 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-650 000,00
801		Oświata i wychowanie	146 490,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	91 190,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 190,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	45 300,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 300,00
852		Pomoc społeczna	848 323,43
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	848 323,43
		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	697 844,27

		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	150 479,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	180 730,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 200,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00
	85395	Pozostała działalność	175 530,00
		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	175 530,00
855		Rodzina	117 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	117 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 000,00
	90095	Pozostała działalność	46 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	46 000,00
Razem:			1 497 353,43

*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	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)	2 993 666,84	1 559 045,27	113 125,09			111 018,17	1 334 902,01	UMiG Połaniec
Razem dział 852				3 413 402,04	1 611 285,27	127 957,09	0,00	0,00	114 051,17	1 369 277,01	
4	853	85395	Aktywna integracja społeczno zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznym (2017-2019)	4 866 632,00	190 530,00	190 530,00			0,00	0,00	UMiG Połaniec
Razem dział 853				4 866 632,00	190 530,00	190 530,00	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)	150 479,16	150 479,16	19 027,38			19 717,78	111 734,00	UMiG Połaniec
Razem dział 852				150 479,16	150 479,16	19 027,38			19 717,78	111 734,00	

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	8 451 751,04	1 815 558,27	320 059,09	0,00	0,00	114 051,17	1 381 448,01		
		wydatki majątkowe	31 695 639,16	16 676 622,16	4 244 293,38	0,00	0,00	1 381 627,78	11 050 701,00		
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 Polaniec
19	750	75023	Zakup paliwa dla potrzeb urzędu (2018-2019)	95 905	75 905	75 905			0		UMiG Polaniec
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 Polaniec
Razem dział 851				610 000	330 000	330 000	0	0	0	0	
Wydatki majątkowe											
21	600	60016	Budowa dróg gminnych na Osiedlu w Winnicy (2019-2020)	1 450 000	145 000	145 000					UMiG Polaniec
22	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 366242T i nr 366244T w msc. Wymysłów (2019-2020)	105 000	73 500	73 500					UMiG Polaniec
23	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 366020T w msc. Rudniki (2019-2020)	100 000	70 000	70 000					UMiG Polaniec
Razem dział 600				1 655 000	288 500	288 500	0	0	0	0	
24	801	80104	Budowa przedszkola w Połańcu (2018 -2020)	5 010 000	3 500 000	3 500 000					UMiG Polaniec

Razem dział 801				5 010 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	
25	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	
26	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	
27	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Połaniec (2018-2019)	313 700	309 700	309 700					UMiG Połaniec
28	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	
29	926	92695	Budowa hali sportowej (2018-2019)	100 000	100 000	100 000					
30	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		36 287 616	9 433 445	9 433 445	0	0	0	0	0
Ogółem wydatki w tym:				77 590 560,20	28 462 203,43	14 534 375,47	0,00	0,00	1 495 678,95	12 432 149,01	x
majątkowe				67 983 255,16	26 110 067,16	13 677 738,38	0,00	0,00	1 381 627,78	11 050 701,00	
bieżące				9 607 305,04	2 352 136,27	856 637,09	0,00	0,00	114 051,17	1 381 448,01	

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

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 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
	Działanie: Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego					- środki z budżetu j.s.t.	17 752,23	1 572,00
	Projekt: Szkoła inaczej - wsparcie kompetencji kluczowych uczniów z gminy Połaniec					- 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
	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

3	Program: Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2017-2019	UMiG Połaniec	852	85295	Wartość zadania:	2 993 666,84	1 559 045,27
						Wydatki bieżące:	2 993 666,84	1 559 045,27
	Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych					- środki z budżetu j.s.t.	218 972,62	113 125,09
	Projekt: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec - wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych					- środki z budżetu krajowego	215 158,18	111 018,17
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 559 536,04	1 334 902,01
4	Program: Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2017-2019	UMiG Połaniec	853	85395	Wartość zadania:	4 866 632	190 530
						Wydatki bieżące:	4 866 632	190 530
	Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie					- środki z budżetu j.s.t.	908 624	190 530
	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							8 451 751,04	1 815 558,27
- środki z budżetu j.s.t.							1 206 007,85	320 059,09
- środki z budżetu krajowego							242 747,18	114 051,17
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							7 002 996,01	1 381 448,01
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	
	- środki z budżetu j.s.t.					268 821,00	127 168,00	
	- środki z budżetu krajowego					0,00	0,00	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					500 000,00	289 726,00	
Działanie: Sprawne usługi publiczne								
Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec								
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	
	- środki z budżetu j.s.t.					1 885 701	925 701	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					2 001 232	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								
7	Program: Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2017-2019	UMiG Połaniec	852	85295	Wartość zadania:	150 479,16	150 479,16
	Wydatki majątkowe:					150 479,16	150 479,16	
	- środki z budżetu j.s.t.					19 027,38	19 027,38	
	- środki z budżetu krajowego					19 717,78	19 717,78	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					111 734,00	111 734,00	
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								

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	
	Priorytet: Efektywna i zielona energia					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 995 283	2 995 283
	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	
	Priorytet: Efektywna i zielona energia					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	213 950	213 950
	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							31 695 639,16	16 676 622,16
- środki z budżetu j.s.t.							9 631 535,38	5 606 203,38
- środki z budżetu krajowego							19 717,78	19 717,78
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							22 044 386,00	11 050 701,00
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE								
OGÓLEM							40 147 390,20	18 492 180,43

Załącznik Nr 5
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	<i>Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych</i>	Starostwo Powiatowe w Staszowie		1 250
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
2	754	75412	<i>Zakup samochodu ratownictwa technicznego ze zbiornikiem środka gaśniczego 1000 l</i>	OSP Rybitwy		50 000
3	754	75412	<i>Zakup kompresora ciśnieniowego</i>	OSP Połaniec	4 500	4 500
4	754	75412	<i>Zakup motopompy pożarnej Tohatsu</i>	OSP Zrębin		21 500
5	853	85311	<i>Edukacja, rehabilitacja i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych</i>	wyłoniona w drodze konkursu		15 000
6	921	92195	<i>Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej</i>	wyłoniona w drodze konkursu		14 000
7	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

8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki siatkowej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu		27 000
14	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

15	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu		458 000
Ogółem					4 500	855 250
w tym inwestycyjne						71 500

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota **440 000 zł**
- rozdział Urzędy gmin kwota **10 000 zł**
- rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota **30 000 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 **32 000 zł**
- rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota **224 123,71 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Pomoc społeczna) kwota **644 229,72 zł**
- rozdział Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwota **117 000 zł**

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 1 497 353,43 zł

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Drogi publiczne gminne kwota **288 500 zł**
- rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota **557 000 zł**
- rozdział Ochotnicze straże pożarne kwota **54 500 zł**
- rozdział Szkoły podstawowe kwota **10 000 zł**
- rozdział Dowożenie uczniów do szkół kwota **91 190 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) kwota **45 300 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Pomoc społeczna) kwota **848 323,43 zł**
- rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota **5 200 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) kwota **175 530 zł**
- rozdział Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwota **117 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **46 000 zł**

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwota **91 190 zł**
- rozdział Rezerwy ogólne i celowe kwota **650 000 zł**

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 1 497 353,43 zł.