

Projekt

z dnia 19 czerwca 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 2019, poz. 869) 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 uchwaleniabudżetu 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 3 469 076 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 3 469 076 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 292 924 zł, rozchody w wysokości 3 762 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Zmienia się załącznik Nr 9 *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 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

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	25 000,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>25 000,00</i>
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 075 846,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>1 400,00</i>
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 400,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>10 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>1 064 446,00</i>
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 064 446,00
852			Pomoc społeczna	105 930,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>105 930,00</i>
		0830	Wpływy z usług	2 580,00
		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	95 242,00

		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	8 108,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 100,00
	85395		Pozostała działalność	3 100,00
		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*	3 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
926			Kultura fizyczna	110 000,00
	92695		Pozostała działalność	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
				1 322 876,00

* refundacja wcześniej poniesionych kosztów

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	92 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00
	75095	Pozostała działalność	30 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	179 750,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	118 250,00
		dotacje na zadania bieżące	22 550,00
		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)	95 700,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	61 500,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	61 500,00
852		Pomoc społeczna	303 350,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-9 600,00
		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	9 600,00
	85295	Pozostała działalność	303 350,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200 000,00
		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	103 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 000,00

	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	15 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00
926		Kultura fizyczna	801 700,00
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	1 700,00
		dotacje na zadania bieżące	1 700,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	800 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	800 000,00
Razem:			1 415 800,00

*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	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	71004	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Winnica I" w gminie Połaniec (2019-2020)	57 000	34 200	34 200			0		UMiG Połaniec
16	710	71095	Obsługa placu targowego (2017-2020)	405 342	115 114	115 114			0		UMiG Połaniec
Razem dział 710				462 342	149 314	149 314	0	0	0	0	
17	720	72095	Licencja na używanie programu Edicta (2018-2020)	18 000	6 000	6 000			0		UMiG Połaniec

18	720	72095	Licencja na używanie programu LEX (2018-2020)	16 827	5 609	5 609			0		UMiG Polaniec
Razem dział 720				34 827	11 609	11 609	0	0	0	0	
19	750	75023	Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (2018-2019)	9 480	3 950	3 950			0		UMiG Polaniec
20	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	
21	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											
22	600	60016	Budowa dróg gminnych na Osiedlu w Winnicy (2019-2021)	1 450 000	145 000	145 000					UMiG Polaniec
23	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 366242T i nr 366244T w msc. Wymysłów (2019-2020)	105 000	73 500	73 500					UMiG Polaniec
24	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	

25	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	
26	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	
27	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	
28	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Połaniec (2018-2019)	313 700	309 700	309 700					UMiG Połaniec
29	900	90095	Dokapitalizowanie PGK w Połańcu (2019-2020)	1 000 000	0	0					UMiG Połaniec
Razem dział 900				1 313 700	309 700	309 700	0	0	0	0	
30	926	92695	Budowa hali sportowej (2018-2019)	100 000	100 000	100 000					
31	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		1 212 554	570 778	570 778	0	0	0	0	
		wydatki majątkowe		34 287 616	7 433 445	7 433 445	0	0	0	0	

Ogółem wydatki w tym:	75 647 560,20	26 496 403,43	12 568 575,47	0,00	0,00	1 495 678,95	12 432 149,01	x
<i>majątkowe</i>	<i>65 983 255,16</i>	<i>24 110 067,16</i>	<i>11 677 738,38</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 381 627,78</i>	<i>11 050 701,00</i>	
<i>bieżące</i>	<i>9 664 305,04</i>	<i>2 386 336,27</i>	<i>890 837,09</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>114 051,17</i>	<i>1 381 448,01</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				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	60016	Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Połaniec	50 000	50 000					UMiG Połaniec
3	600	60095	Budowa parkingów przy ul Witosza w Połańcu	119 749	119 749					UMiG Połaniec
4	700	70005	Zakup gruntów	900 000	900 000					UMiG Połaniec
5	754	75412	Zwiększenie potencjału jednostki OSP w Ruszczy - Gmina Połaniec poprzez zakup lekkiego samochodu terenowego rozpoznawczo - ratowniczego do celów operacyjnych	150 000	125 000			25 000,00		UMiG Połaniec
6	801	80101	Zakup i montaż kotłów	30 000	30 000					UMiG Połaniec

7	852	85203	Zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	357 143	107 143			250 000		UMiG Połaniec
8	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Połaniec	364 267	364 267					UMiG Połaniec
9	900	90095	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Połaniec	400 000	400 000					UMiG Połaniec
10	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznych, placów zabaw i boisk na terenie gminy Połaniec	427 671	427 671					UMiG Połaniec
11	900	90095	Budowa przydomowych przepompowni ścieków	300 000	300 000					UMiG Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	3 205 840	2 930 840	0	0	275 000	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	2019	UMiG Połaniec	852	85214	Wartość zadania:	9 600,00	9 600,00
						Wydatki bieżące:	9 600,00	9 600,00
						- środki z budżetu j.s.t.	9 600,00	9 600,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
2	Program: Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2019	UMiG Połaniec	852	85295	Wartość zadania:	103 350,00	103 350,00
						Wydatki bieżące:	103 350,00	103 350,00
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	8 108,00	8 108,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	95 242,00	95 242,00
	Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych							
	Projekt: Bo jednak z rodziną							

3	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 ponagimnazjalnego						- 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
4	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
5	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

6	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							8 564 701,04	1 928 508,27
- środki z budżetu j.s.t.							1 215 607,85	329 659,09
- środki z budżetu krajowego							250 855,18	122 159,17
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							7 098 238,01	1 476 690,01
7	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
8	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

9	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					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 001 232	0
10	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							
11	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	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					3 462 700,00	3 377 700,00	
	Działanie: Infrastruktura społeczna i zdrowotna							
	Projekt: Remont pomieszczeń warsztatów Terapii Zajęciowej i adaptacja budynku z przeznaczeniem na działalność WTZ w Połańcu							

12	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
	Priorytet: Ochrona środowiska					- środki z budżetu j.s.t.	484 577	441 077
	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	2 499 430
13	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
	Priorytet: Efektywna i zielona energia					- środki z budżetu j.s.t.	800 000	100 000
	Działanie: Strategia niskoemisyjna wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Projekt: Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 375 000	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	4 948 498
						Wydatki majątkowe:	4 948 498	4 948 498
	Priorytet: Efektywna i zielona energia					- środki z budżetu j.s.t.	1 953 215	1 953 215
	Działanie: Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Projekty Parasolowe					- środki z budżetu krajowego	0	0

	Projekt: <i>Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Olesnicy i Łubnic</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 995 283	2 995 283
16	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	
Działanie: <i>Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych</i>						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	213 950	213 950
Projekt: <i>Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec</i>								

	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
	<i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>							
	OGÓLEM						40 260 340,20	18 605 130,43

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:			292 924,00
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	92 924,00
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

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:								
						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					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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			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			55 000		55 000	30 000	0	30 000	0	0	25 000	25 000	0	0
Zwiększenie potencjału jednostki OSP w Ruszczy - Gmina Połaniec poprzez zakup lekkiego samochodu terenowego rozpoznawczo - ratowniczego do celów operacyjnych	754	75412	25 000	6610	25 000	0		0			25 000	25 000		
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014	30 000	2320	30 000	30 000		30 000			0			
Ogółem			55 000	0	56 250	31 250	0	30 000	1 250	0	25 000	25 000	0	0

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	0
3	754	75412	Zakup kompresora ciśnieniowego	OSP Połaniec		4 500
4	754	75412	Zakup motopompy pożarnej Tohatsu	OSP Zrębin	-4 300	17 200
5	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Zrębin	3 500	3 500
6	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Tursko Małe	5 000	5 000
7	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Dzieci Stare	1 800	1 800
8	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Okrągła	2 000	2 000
9	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Rybitwy	2 500	2 500
10	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Rudniki	2 500	2 500
11	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Maśnik	5 250	5 250
12	853	85311	Edukacja, rehabilitacja i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych	wyłoniona w drodze konkursu		15 000

13	921	92195	<i>Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej</i>	wyłoniona w drodze konkursu		14 000
14	926	92605	<i>Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach programu "Klub" - edycja 2019</i>	wyłoniona w drodze konkursu	1 700	1 700
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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

20	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
21	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki siatkowej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu		27 000
22	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
23	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu		458 000
Ogółem					-30 050	825 200
w tym inwestycyjne						17 200

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 27 czerwca 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 **25 000 zł**
- rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota **1 400 zł**
- rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota **10 000 zł**
- rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota **1 064 446 zł**
- Pozostała działalność (Pomoc społeczna) kwota **105 930 zł**
- Pozostała działalność (Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej) kwota **3 100 zł**
- Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **3 000 zł**
- Pozostała działalność (Kultura fizyczna) kwota **110 000 zł**

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 1 322 876 zł

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Urzędy gmin kwota **62 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Administracja publiczna) kwota **30 000 zł**
- rozdział Ochotnicze straże pożarne kwota **118 250 zł**
- rozdział Zarządzanie kryzysowe kwota **61 500 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Pomoc społeczna) kwota **303 350 zł**
- rozdział Gospodarka odpadami komunalnymi kwota **16 000 zł**
- rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota **15 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **8 000 zł**
- rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej kwota **1 700 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Kultura fizyczna) kwota **800 000 zł**

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 1 415 800 zł.