

Projekt

z dnia 22 sierpnia 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 2019 r., poz. 506 z późniejszymi zmianami¹⁾) w związku z art. 211 ust. 4 i 5, art. 212 ust. 1, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 869) Rada Miejska uchwala 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 Połancu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie 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 Połancu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie 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 2019 r.* do uchwały V/14/2018 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 Połancu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zmienia się załącznik Nr 11 *Dotacje celowe na 2019 r.* do uchwały Nr V/14/2018 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 9.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Stanisław Lolo

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 roku poz. 1309

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	517 444,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	517 444,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	517 444,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	- 9 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	- 9 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		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	101 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 101 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 15 000,00
852			Pomoc społeczna	- 13 995,00
	85203		Ośrodki wsparcia	- 13 995,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	- 13 995,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	279 604,25
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	279 604,25
		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	279 604,25
				774 053,25

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
600		Transport i łączność	651 444,00
	60016	Drogi publiczne gminne	-50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	-50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	50 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	50 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	651 444,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	651 444,00
710		Działalność usługowa	40 000,00
	71095	Pozostała działalność	40 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
750		Administracja publiczna	105 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	105 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 935,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 935,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00
		dotacje na zadania bieżące	2 935,00
		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) - dotacja	-15 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) - środki własne	15 000,00

801		Oświata i wychowanie	-334 930,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 989,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 989,00
	80104	Przedszkola	-352 078,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	335,00
		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)	-352 413,00
	80195	Pozostała działalność	14 159,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	677,00
		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)	13 482,00
851		Ochrona zdrowia	12 500,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 500,00
		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)	12 500,00
852		Pomoc społeczna	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	0,00
		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) - dotacja	-13 995,00
		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) - środki własne	13 995,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	-43 296,00
		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	43 296,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	289 604,25
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00

	85395	<i>Pozostała działalność</i>	<i>279 604,25</i>
		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	279 604,25
900		<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	<i>0,00</i>
	90005	<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>0,00</i>
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-283 890,00
		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)	283 890,00
926		<i>Kultura fizyczna</i>	<i>1 500,00</i>
	92605	<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>1 500,00</i>
		dotacje na zadania bieżące	1 500,00
Razem:			<i>774 053,25</i>

*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	85214	Daj sobie szansę na aktywność społeczna i zawodową (2019-2020)	72 160,00	43 296,00	43 296,00			0,00	0,00	OPS Połaniec

3	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
4	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				3 485 562,04	1 654 581,27	171 253,09	0,00	0,00	114 051,17	1 369 277,01	
5	853	85395	Daj sobie szansę na aktywność społeczna i zawodową (2019-2020)	407 025,50	279 604,25				0,00	279 604,25	OPS Połaniec
6	853	85395	Aktywna integracja społeczno zawodowa mieszkańców Miasta i Gminy Połaniec zagrożonych wykluczeniem społecznych (2017-2019)	4 866 632,00	190 530,00	190 530,00			0,00	0,00	OPS Połaniec
Razem dział 853				5 273 657,50	470 134,25	190 530,00	0,00	0,00	0,00	279 604,25	
Wydatki majątkowe											
7	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	

8	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	
9	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
Razem dział 801				3 886 933	925 701	925 701	0	0	0	
10	853	85311	Remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej i adaptacja budynku z przeznaczeniem na działalność WTZ w Połańcu" (2017-2019)	4 377 580	4 277 580	714 489		185 391	3 377 700	UMiG Połaniec
Razem dział 853				4 377 580	4 277 580	714 489	0	0	185 391	3 377 700
11	900	90004	Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Połaniec (2016 -2019)	2 984 007	2 940 507	441 077			2 499 430	
12	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Połaniec (2019-2020)	4 175 000	100 000	100 000				
13	900	90095	Rewitalizacja Połańca (2017 -2020)	5 040 000	0	0			0	

14	900	90095	Budowa istalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec (2018-2019)	548 250	548 250	334 300			0	213 950	UMiG Połaniec
15	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		8 930 936,54	2 138 458,52	363 355,09	0,00	0,00	114 051,17	1 661 052,26	
		wydatki majątkowe		30 946 818,16	16 279 728,16	4 137 125,38	0,00	0,00	1 381 627,78	10 760 975,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe											
Wydatki bieżące											
16	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połaniec - część II obejmująca zachodnią część miasta oraz MPZP "Winnica I" w gminie Połańcie (2019-2020)	57 000	34 200	34 200			0		UMiG Połaniec
17	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	

18	720	72095	Licencja na używanie programu Edicta (2018-2020)	18 000	6 000	6 000			0		UMiG Połaniec
19	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	
20	750	75023	Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (2018-2019)	9 480	3 950	3 950			0		UMiG Połaniec
21	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	
22	801	80113	Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Połańcu i Szkoły Podstawowej w Zrębinie (2019-2020)	300 000	120 000	120 000					UMiG Połaniec
Razem dział 801				300 000	120 000	120 000	0	0	0	0	
23	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											
24	600	60016	Budowa dróg gminnych na Osiedlu w Winnicy (2019-2021)	1 450 000	145 000	145 000					UMiG Połaniec

25	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 366242T i nr 366244T w msc. Wymysłów (2019-2020)	105 000	73 500	73 500					UMiG Polaniec
26	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	
27	801	80104	Budowa przedszkola w Połańcu (2018 -2020)	5 010 000	3 147 587	3 147 587					UMiG Polaniec
Razem dział 801				5 010 000	3 147 587	3 147 587	0	0	0	0	
28	851	85121	Budowa Przychodni Zdrowia w Połańcu (2018-2020)	2 310 000	1 000 000	1 000 000					UMiG Polaniec
Razem dział 851				2 310 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
29	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	
30	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Polaniec (2018-2019)	313 700	309 700	309 700					UMiG Polaniec
31	900	90095	Dokapitalizowanie PGK w Połańcu (2019-2020)	1 000 000	0	0					UMiG Polaniec
Razem dział 900				1 313 700	309 700	309 700	0	0	0	0	
32	926	92695	Budowa hali sportowej (2018-2019)	100 000	100 000	100 000					

33	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	1 512 554	690 778	690 778	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	34 287 616	7 081 032	7 081 032	0	0	0	0	
Ogółem wydatki w tym:				75 677 924,70	26 189 996,68	12 272 290,47	0,00	0,00	1 495 678,95	12 422 027,26	x
majątkowe				65 234 434,16	23 360 760,16	11 218 157,38	0,00	0,00	1 381 627,78	10 760 975,00	
bieżące				10 443 490,54	2 829 236,52	1 054 133,09	0,00	0,00	114 051,17	1 661 052,26	

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa dróg gminnych w Winnicy na terenie gminy Połaniec	107 010	107 010					UMiG Połaniec
2	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól w msc. Łęg	50 000	50 000					UMiG Połaniec
3	600	60095	Budowa parkingów przy ul Witosza w Połańcu	114 749	114 749					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	140 000			10 000,00		UMiG Połaniec
6	801	80101	Zakup i montaż kotłów	30 000	30 000					UMiG Połaniec

7	801	80195	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec	747 057	330 449				416 608	UMiG Połaniec
8	852	85203	Zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	357 143	121 138			236 005		UMiG Połaniec
9	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Połaniec	364 267	364 267					UMiG Połaniec
10	900	90095	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Połaniec	400 000	400 000					UMiG Połaniec
11	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznych, placów zabaw i boisk na terenie gminy Połaniec	427 671	427 671					UMiG Połaniec
12	900	90095	Budowa przydomowych przepompowni ścieków	300 000	300 000					UMiG Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	3 947 897	3 285 284	0	0	246 005	416 608	

*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 Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Bo jednak z rodziną	2019	OPS 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 Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych Projekt: Bo jednak z rodziną	2019	OPS 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

3	Program: Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2017-2019	UMiG Połaniec	801	80195	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
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	2019-2020	OPS Połaniec	852	85214	Wartość zadania:	72 160,00	43 296,00
	Wydatki bieżące:					72 160,00	43 296,00	
	Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie					- środki z budżetu j.s.t.	72 160,00	43 296,00
	Projekt: Daj sobie szansę na aktywność społeczna i zawodową					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0,00	0,00
7	Program: Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2019-2020	OPS Połaniec	853	85395	Wartość zadania:	407 025,50	279 604,25
	Wydatki bieżące:					407 025,50	279 604,25	
	Działanie: Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie					- środki z budżetu j.s.t.		
	Projekt: Daj sobie szansę na aktywność społeczna i zawodową					- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	407 025,50	279 604,25
8	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						9 043 886,54	2 251 408,52
	- środki z budżetu j.s.t.						1 287 767,85	372 955,09
	- środki z budżetu krajowego						250 855,18	122 159,17
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						7 505 263,51	1 756 294,26

9	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2017-2019	UMiG Połaniec	700	70095	Wartość zadania:	4 836 071	2 388 713
	Priorytet : Efektywna i zielona energia					Wydatki majątkowe:	4 836 071	2 388 713
	Działanie : Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym					- środki z budżetu j.s.t.	1 951 014	825 835
	Projekt : Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 885 057	1 562 878
10	Program: Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2019	UMiG Połaniec	801	80195	Wartość zadania:	747 057,00	747 057,00
	Działanie: Sprawne usługi publiczne					Wydatki majątkowe:	747 057,00	747 057,00
	Projekt: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec					- środki z budżetu j.s.t.	330 449,00	330 449,00
						- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	416 608,00	416 608,00
11	Program : Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020	2017-2018	UMiG Połaniec	801	80195	Wartość zadania:	3 886 933	925 701
	Priorytet : Sprawne usługi publiczne					Wydatki majątkowe:	3 886 933	925 701
	Działanie : Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej					- środki z budżetu j.s.t.	1 885 701	925 701
	Projekt : Podniesienie jakości kształcenia poprzez poprawę warunków infrastruktury edukacyjnej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia w placówkach oświatowych na terenie gminy Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 001 232	0

12	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	
	Działanie: Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych					- środki z budżetu j.s.t.	19 027,38	19 027,38
	Projekt: Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Gminie Połaniec - wsparcie dla usług asystenckich i opiekuńczych					- środki z budżetu krajowego	19 717,78	19 717,78
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	111 734,00	111 734,00
13	Program: Regionalny program operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020	2017-2019	UMiG Połaniec	853	85311	Wartość zadania:	4 377 580,00	4 277 580,00
	Wydatki majątkowe:					4 377 580,00	4 277 580,00	
	Działanie: Infrastruktura społeczna i zdrowotna					- środki z budżetu j.s.t.	914 880,00	899 880,00
	Projekt: Remont pomieszczeń warsztatów Terapii Zajęciowej i adaptacja budynku z przeznaczeniem na działalność WTZ w Połańcu					- środki z budżetu krajowego	0,00	0,00
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 462 700,00	3 377 700,00
14	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

15	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
16	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
17	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: Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Olesnicy i Łubnic					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 995 283	2 995 283

18	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
	Priorytet: Efektywna i zielona energia					- środki z budżetu j.s.t.	334 300	334 300
	Działanie: Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Projekt: Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	213 950	213 950

	Ogółem wydatki majątkowe						31 693 875,16	17 026 785,16
	- środki z budżetu j.s.t.						9 713 163,38	5 829 484,38
	- środki z budżetu krajowego						19 717,78	19 717,78
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						21 960 994,00	11 177 583,00
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	OGÓŁEM						40 737 761,70	19 278 193,68

Załącznik Nr 6
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	w tym:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. 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			61 000		61 000	36 000	0	36 000	0	0	25 000	25 000	0	0
Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w gminie Połaniec	754	75412	6 000	2320	6 000	6 000		6 000			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			61 000	0	62 250	37 250	0	36 000	1 250	0	25 000	25 000	0	0

Załącznik Nr 7
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
2	851	85121	Zakup autoklawu medycznego	SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	12 500	12 500
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
3	754	75412	Zakup kompresora ciśnieniowego	OSP Połaniec		4 500
4	754	75412	Zakup motopompy pożarniczej Tohatsu	OSP Zrębin		17 200
5	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Zrębin		3 500
6	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Tursko Małe		5 000
7	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Zdzieci Stare		1 800
8	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Okrągła		2 000
9	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Rybitwy		2 500
10	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Rudniki		2 500
11	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Maśnik		5 250
12	754	75412	Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki	OSP Ruszcza		4 750

13	754	75412	<i>Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	OSP Połaniec	2 935	2 935
14	754	75412	<i>Remont pomieszczeń służących gotowości bojowej jednostki</i>	OSP Połaniec		7 500
15	801	80101	<i>Dofinansowanie projektu "Uczymy się żyrafie komunikacji" w ramach programu "Działaj lokalnie" 2019</i>	wyłoniona w drodze konkursu		2 365
16	853	85311	<i>Edukacja, rehabilitacja i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych</i>	wyłoniona w drodze konkursu		15 000
17	900	90005	<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana źródeł ciepła</i>	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji	283 890	283 890
18	921	92195	<i>Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej</i>	wyłoniona w drodze konkursu		14 000
19	926	92605	<i>Zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych w ramach programu "Klub" - edycja 2019</i>	wyłoniona w drodze konkursu		1 700
20	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
21	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

22	926	92605	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	wyłoniona w drodze konkursu		24 000
23	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec	wyłoniona w drodze konkursu		70 000
24	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec	wyłoniona w drodze konkursu		53 000
25	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Połaniec	wyłoniona w drodze konkursu		15 000
26	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki siatkowej dla drużyny seniorów	wyłoniona w drodze konkursu		27 000
27	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja zapasów dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Połaniec	wyłoniona w drodze konkursu		70 000
28	926	92605	Zorganizowanie zajęć sportowych w ramach programu "Klub" - edycja 2019	wyłoniona w drodze konkursu	1 500	1 500
29	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej dla drużyny seniorów	wyłoniona w drodze konkursu		458 000
Ogółem					300 825	1 140 640
w tym inwestycyjne						313 590

Uzasadnienie

do uchwały Rady Miejskiej w Połańcu z dnia sierpnia 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 **517 444 zł**
- Pozostała działalność (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) kwota **279 604,25 zł**

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- Ochotnicze straże pożarne kwota **9 000 zł**
- Ośrodki wsparcia kwota **13 995 zł**

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 774 053,25 zł

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Drogi wewnętrzne kwota **50 000 zł**
- rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota **651 444 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Działalność usługowa) kwota **40 000 zł**
- rozdział Urzędy gmin kwota **105 000 zł**
- rozdział Ochotnicze straże pożarne kwota **8 935 zł**
- rozdział Szkoły podstawowe kwota **2 989 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) kwota **14 159 zł** (Zwrot dotacji w kwocie 13 482 zł, która nie jest wydatkiem inwestycyjnym)
- rozdział Lecznictwo ambulatoryjne kwota **12 500 zł**
- rozdział rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota **10 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) kwota **279 604,25 zł**
- rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej kwota **1 500 zł**

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Drogi publiczne gminne kwota **50 000 zł**
- rozdział Przedszkola kwota **352 078 zł**

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 774 053,25 zł.