

**Projekt**

z dnia 14 listopada 2019 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia ..... 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późniejszymi zmianami<sup>1)</sup>) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, 217, art. 222 ust. 1-3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami<sup>2)</sup>) Rada Miejska uchwala co następuje:

**§ 1.**

Dochody budżetu gminy w wysokości 93 848 818,25 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 82 546 820,25 zł
- b) dochody majątkowe 11 301 998,00 zł
  - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 90 608 818,25 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 77 071 666,35 zł,
- b) wydatki majątkowe 13 537 151,90 zł,
  - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Połaniec 382 828 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Ustala się limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 9 339 783,25 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 156 285,25 zł
- b) wydatki majątkowe 9 183 498 zł
  - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.**

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3 240 000 zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 3 240 000,00 zł,

2. Ustala się:

- 1) łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 200 000 zł,

2) łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 3 440 000 zł, z tytułów wymienionych w załączniku Nr 5.

#### § 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 300 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 219 000 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe - 199 000 zł,
  - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 20 000 zł.

#### § 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

#### § 6.

1. Ustala się dochody w kwocie 160 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 160 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2137 z późniejszymi zmianami).
2. Ustala się dochody w kwocie 2 000 000 zł z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych oraz wydatki w kwocie 2 000 000 zł na finansowanie systemu ochrony środowiska - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późniejszymi zmianami) .
3. Ustala się dochody w kwocie 1 600 000 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 600 000 zł na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1454 z późniejszymi zmianami).
4. Ustala się dochody w kwocie 1 762 643 zł ze środków otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych oraz wydatki w kwocie 1 762 643 zł na budowę dróg gminnych - ustawa z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161 z późniejszymi zmianami).

#### § 7.

1. Ustala się dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Ustala się dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 10.

#### § 8.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona,

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł w tym:
  - a) kredyty 3 000 000 zł,

## **§ 9.**

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2020 roku do kwoty 200 000 zł, w tym udzielanych przez Burmistrza na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 200 000 zł.

## **§ 10.**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i grupami innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta i Gminy,
- 2) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu, za wyjątkiem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działów klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków w ramach działu na zadania bieżące i na inwestycyjne w tym wieloletnie związanych z:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu unii europejskiej, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta i Gminy.
- 7) zaciągania zobowiązań do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 8 niniejszej uchwały.

## **§ 11.**

Ustala się wydatki do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 446 251,87 przeznaczone na wydatki na zadania własne.

## **§ 12.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

### § 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Stanisław Lolo**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815

<sup>2)</sup>Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020

# D O C H O D Y

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 814,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 492,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 722,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 600,00
	70095		Pozostała działalność	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	167 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 205,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	165 205,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 453,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 453,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 737 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	34 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	29 494 828,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	29 322 840,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 393,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 795,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 584 977,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 124 977,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 917,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 917,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 436 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 546 008,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 890 000,00
758			Różne rozliczenia	8 901 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 891 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 891 095,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	830 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
	80104		Przedszkola	538 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	430 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	285 000,00
852			Pomoc społeczna	1 985 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 304 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 293 345,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 413,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 413,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 979,00
	85216		Zasiłki stałe	164 122,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 122,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 520,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 418,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 418,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	232 955,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 421,25
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	232 955,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	127 421,25
		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	127 421,25
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 534,00
855			Rodzina	15 355 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 031 349,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 031 349,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 693 696,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	429 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	429 965,00

	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 442,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 442,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 776 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 176 519,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 176 519,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 176 519,00
		0839	Wpływy z usług	1 176 519,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92695		Pozostała działalność	2 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 940 000,00

		<b>bieżące razem:</b>	<b>82 546 820,25</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 303 940,25

<b>majątkowe</b>			
600		Transport i łączność	1 762 643,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 762 643,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 762 643,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 050 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 050 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 050 000,00
801		Oświata i wychowanie	39 072,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 072,00
	80195	Pozostała działalność	39 072,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 072,00
		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	39 072,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 450 283,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 450 283,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 375 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 375 000,00
		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	3 375 000,00

	90095		Pozostała działalność	3 075 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 075 283,00
		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	3 075 283,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 301 998,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 489 355,00

<b>Ogółem:</b>				<b>93 848 818,25</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>7 793 295,25</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W Y D A T K I

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																			8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i leśnictwo	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 545 989,61	188 703,61	188 703,61	0,00	188 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 286,00	3 357 286,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 507 989,61	150 703,61	150 703,61	0,00	150 703,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 357 286,00	3 357 286,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 435 494,84	1 101 372,24	1 100 072,24	604 000,00	496 072,24	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 122,60	334 122,60	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 746,60	57 624,00	57 624,00	0,00	57 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 122,60	334 122,60	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	1 043 748,24	1 043 748,24	1 042 448,24	604 000,00	438 448,24	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	268 500,00	268 500,00	268 500,00	10 000,00	258 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	165 500,00	165 500,00	165 500,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 042 149,13	8 042 149,13	7 863 149,13	6 962 305,00	900 844,13	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	165 205,00	165 205,00	165 205,00	165 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 032,00	153 032,00	30 632,00	0,00	30 632,00	0,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 775 567,13	5 775 567,13	5 769 567,13	5 330 000,00	439 567,13	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	936 397,00	936 397,00	934 397,00	847 100,00	87 297,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	796 948,00	796 948,00	748 348,00	620 000,00	128 348,00	0,00	48 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 453,00	2 453,00	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 453,00	2 453,00	2 453,00	2 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	685 292,00	685 292,00	653 542,00	180 000,00	473 542,00	1 250,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarowe	262 000,00	262 000,00	232 000,00	60 000,00	172 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	223 042,00	223 042,00	222 542,00	120 000,00	102 542,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	643 520,00	643 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 828,00	260 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	260 692,00	260 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	382 828,00	382 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 877 062,00	1 877 062,00	1 877 062,00	0,00	1 877 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 557 062,00	1 557 062,00	1 557 062,00	0,00	1 557 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	23 291 237,00	23 231 237,00	23 061 907,00	19 451 800,00	3 610 107,00	0,00	169 330,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 043 666,00	13 043 666,00	12 918 966,00	11 877 600,00	1 041 366,00	0,00	124 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 458,00	242 458,00	240 998,00	187 200,00	53 798,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	6 104 293,00	6 104 293,00	6 083 193,00	5 117 800,00	965 393,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	871 666,00	871 666,00	869 666,00	181 500,00	688 166,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 506,00	85 506,00	85 506,00	0,00	85 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 068 403,00	1 068 403,00	1 066 403,00	513 700,00	552 703,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	250 134,00	250 134,00	249 534,00	219 400,00	30 134,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 422 145,00	1 422 145,00	1 404 675,00	1 352 600,00	52 075,00	0,00	17 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	202 966,00	142 966,00	142 966,00	2 000,00	140 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	130 000,00	130 000,00	50 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	4 696 232,00	4 696 232,00	3 384 168,00	2 678 799,00	705 369,00	0,00	1 283 200,00	28 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 293 345,00	1 293 345,00	1 293 345,00	1 049 887,00	243 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 413,00	19 413,00	19 413,00	0,00	19 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 864,00	699 864,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	669 000,00	28 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 360,00	64 360,00	28 360,00	25 012,00	3 348,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	961 450,00	961 450,00	959 050,00	890 200,00	68 850,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	753 800,00	753 800,00	748 000,00	711 700,00	36 300,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 955,25	302 955,25	175 534,00	175 534,00	0,00	0,00	0,00	127 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	175 534,00	175 534,00	175 534,00	175 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	127 421,25	127 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 070 217,00	1 070 217,00	973 867,00	897 800,00	76 067,00	0,00	96 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	906 805,00	906 805,00	895 705,00	837 800,00	57 905,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	72 856,00	72 856,00	72 606,00	60 000,00	12 606,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5 556,00	5 556,00	5 556,00	0,00	5 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	16 624 859,00	16 624 859,00	1 899 080,00	1 594 414,00	304 666,00	0,00	14 725 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 031 349,00	11 031 349,00	93 766,00	75 628,00	18 138,00	0,00	10 937 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 693 696,00	3 693 696,00	326 600,00	304 250,00	22 350,00	0,00	3 367 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	530 275,00	530 275,00	113 175,00	103 936,00	9 239,00	0,00	417 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 303 097,00	1 303 097,00	1 299 097,00	1 110 600,00	188 497,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	20 442,00	20 442,00	20 442,00	0,00	20 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 190 857,42	7 605 114,12	7 605 114,12	1 010 000,00	6 595 114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 585 743,30	9 585 743,30	9 123 498,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 603 000,00	1 603 000,00	1 603 000,00	10 000,00	1 593 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 086 000,00	2 086 000,00	2 086 000,00	1 000 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 265 275,75	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 115 275,75	4 115 275,75	4 075 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	6 216 581,67	746 114,12	746 114,12	0,00	746 114,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470 467,55	5 470 467,55	5 048 498,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 690 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 065 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	6 990 000,00	6 790 000,00	5 926 000,00	3 203 000,00	2 723 000,00	749 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	899 000,00	899 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	749 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	6 091 000,00	5 891 000,00	5 891 000,00	3 203 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>90 608 818,25</b>	<b>77 071 666,35</b>	<b>56 221 152,10</b>	<b>36 820 105,00</b>	<b>19 401 047,10</b>	<b>3 395 250,00</b>	<b>16 655 459,00</b>	<b>156 285,25</b>	<b>382 828,00</b>	<b>260 692,00</b>	<b>13 537 151,90</b>	<b>13 537 151,90</b>	<b>9 183 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Projekt

Załącznik Nr 3  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Połańcu  
z dnia

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2020 (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
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE</b>											
<b>Wydatki bieżące</b>											
1	852	85295	Daj sobie szansę na aktywność społeczną i zawodową (2019-2020)	72 160,00	28 864,00	28 864			0	0,00	OPS Połaniec
<b>Razem dział 852</b>				<b>72 160,00</b>	<b>28 864,00</b>	<b>28 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	853	85395	Daj sobie szansę na aktywność społeczną i zawodową (2019-2020)	407 025,50	127 421,25	0,00			0,00	127 421,25	OPS Połaniec
<b>Razem dział 853</b>				<b>407 025,50</b>	<b>127 421,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 421,25</b>	
<b>Wydatki majątkowe</b>											
3	801	80195	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Połaniec (2019-2020)	747 057,00	60 000,00	20 928,00				39 072,00	UMiG Połaniec
<b>Razem dział 801</b>				<b>747 057,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>20 928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 072,00</b>	

4	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Połaniec (2019-2020)	4 175 000	4 075 000	700 000				3 375 000	UMiG Połaniec
5	900	90095	Rewitalizacja Połanica (2021-2022)	5 040 000	100 000	20 000				80 000	
6	900	90095	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połanica, Oleśnicy i Łubnic (2019-2020)	4 948 498	4 948 498	776 696			1 176 519	2 995 283	
<b>Razem dział 900</b>				<b>14 163 498</b>	<b>9 123 498</b>	<b>1 496 696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 176 519</b>	<b>6 450 283</b>	
<b>Razem</b>		<b>wydatki bieżące</b>		<b>479 185,50</b>	<b>156 285,25</b>	<b>28 864,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127 421,25</b>	
		<b>wydatki majątkowe</b>		<b>14 910 555,00</b>	<b>9 183 498,00</b>	<b>1 517 624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176 519,00</b>	<b>6 489 355,00</b>	
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>											
<b>Wydatki bieżące</b>											
7	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połaniec - część II obejmująca zachodnią część miasta oraz MPZP "Winnica I" w gminie Połaniec (2019-2020)	57 000	22 800	22 800				0	UMiG Połaniec
<b>Razem dział 710</b>				<b>57 000</b>	<b>22 800</b>	<b>22 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Wydatki majątkowe</b>											
8	600	60016	Budowa dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną (2019-2021)	3 397 139	2 038 284	1 019 142			1 019 142		UMiG Połaniec
9	600	60016	Budowa dwóch dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną (2019-2021)	710 077	426 046	213 023			213 023		
10	600	60016	Budowa dróg gminnych nr 366424T i nr 366244T w msc. Wymysłów na terenie gminy Połaniec (2019-2020)	435 060	385 060	192 530			192 530		
11	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 366020T Połaniec- Rudniki na terenie gminy Połaniec (2019-2020)	277 896	227 896	113 948			113 948		
12	600	60016	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim w Połańcu (2020-2022)	4 524 122	140 000	28 000			112 000		
13	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej w Połańcu (2020-2022)	3 454 082	140 000	28 000			112 000		
<b>Razem dział 600</b>				<b>12 798 376</b>	<b>3 357 286</b>	<b>1 594 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 762 643</b>	<b>0</b>	

14	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011 - 2020)	23 848 916	200 000	200 000					
<b>Razem dział 926</b>				<b>23 848 916</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Razem</b>		wydatki bieżące	57 000	22 800	22 800	0	0	0	0		
		wydatki majątkowe	36 647 292	3 557 286	1 794 643	0	0	1 762 643	0		
<b>Ogółem wydatki w tym:</b>				<b>52 094 032,50</b>	<b>12 919 869,25</b>	<b>3 363 931,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 939 162,00</b>	<b>6 616 776,25</b>	<b>x</b>
<i>majątkowe</i>				<i>51 557 847,00</i>	<i>12 740 784,00</i>	<i>3 312 267,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 939 162,00</i>	<i>6 489 355,00</i>	
<i>bieżące</i>				<i>536 185,50</i>	<i>179 085,25</i>	<i>51 664,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>127 421,25</i>	

## Zadania inwestycyjne roczne w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2020 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	700	70005	Zakup gruntów	300 000,00	300 000,00					UMiG Połaniec
2	700	70005	Sołectwo Rybitwy - zakup gruntów	34 122,60	34 122,60					UMiG Połaniec
3	900	90015	Sołectwo Wymysłów - budowa oświetlenia	20 275,75	20 275,75					UMiG Połaniec
4	900	90015	Sołectwo Maśnik - budowa oświetlenia	20 000,00	20 000,00					UMiG Połaniec
5	900	90095	Sołectwo Dzieci Nowe - budowa altany	22 315,68	22 315,68					UMiG Połaniec
6	900	90095	Sołectwo Okrągła - budowa altany	22 253,87	22 253,87					UMiG Połaniec
7	900	90095	Sołectwo Dzieci Stare - budowa altany	19 400,00	19 400,00					UMiG Połaniec

8	900	90095	Sołectwo Kamieniec - budowa altany	<b>15 000,00</b>	15 000,00					UMiG Połaniec
9	900	90095	Sołectwo Ruszcza Kępa - budowa altany	<b>13 000,00</b>	13 000,00					UMiG Połaniec
10	900	90095	Sołectwo Brzozowa - budowa wiaty	<b>10 000,00</b>	10 000,00					UMiG Połaniec
11	900	90095	Sołectwo Winnica - modernizacja boiska sportowego	<b>20 000,00</b>	20 000,00					UMiG Połaniec
			<b>Razem wydatki inwestycyjne</b>	<b>496 367,90</b>	<b>496 367,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



*Załącznik nr 5  
do uchwały Nr.....  
Rady Miejskiej w Połańcu  
z dnia .....*

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>200 000,00</b>
1.	<b>Kredyty</b> zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	<b>Pożyczki</b> zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	<b>Papiery wartościowe (obligacje)</b> których <b>zbywalność jest ograniczona</b> , w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	<b>Przychody</b> z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych <b>na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</b>	<b>§ 907</b>	
9.	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b> (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	<b>Wolne środki</b> art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	<b>Splaty pożyczek udzielonych</b>	§ 951	200 000,00
12.	<b>Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych</b> na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych <b>związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu</b> określonymi w odrębnych ustawach	<b>§ 905</b>	

13.	<b>Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków</b>	<b>§ 906</b>	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 440 000,00</b>
1.	<b>Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:</b>	§ 992	3 240 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	<b>Splaty otrzymanych pożyczek krajowych</b>	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Splaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	<b>Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:</b>	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	<b>Wcześniejsza splata istniejącego długu jst.</b>	<b>§ 965</b>	
9.	<b>Udzielone pożyczki</b>	§ 991	200 000,00
10.	<b>Przelewy na rachunki lokat</b>	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątko- we	inwestycje i zakupy inwestycyj- ne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>750</b>	<b>75011</b>	2010	165 205											
				165 205	165 205	165 205								
			<b>165 205</b>	<b>165 205</b>	<b>165 205</b>	<b>165 205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>	2010	2 453	0	0					0				
				2 453	2 453	2 453								
			<b>2 453</b>	<b>2 453</b>	<b>2 453</b>	<b>2 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>852</b>	<b>85203</b>	2010	1 293 345	0	0									
				1 293 345	1 293 345	1 049 887	243 458							
			<b>1 293 345</b>	<b>1 293 345</b>	<b>1 293 345</b>	<b>1 049 887</b>	<b>243 458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85228</b>	2010	23 000	0	0									
				23 000	23 000	21 500	1 400		100					
			<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>23 000</b>	<b>21 500</b>	<b>1 400</b>	<b>0</b>	<b>100</b>					
<b>855</b>	<b>85501</b>	2060	11 031 349	0	0									
				11 031 349	11 031 349	75 628	18 138		10 937 583					
			<b>11 031 349</b>	<b>11 031 349</b>	<b>11 031 349</b>	<b>75 628</b>	<b>18 138</b>	<b>0</b>	<b>10 937 583</b>					
	<b>85502</b>	2010	3 693 696	0	0					0				
				3 693 696	3 693 696	304 250	22 350		3 367 096					
			<b>3 693 696</b>	<b>3 693 696</b>	<b>3 693 696</b>	<b>304 250</b>	<b>22 350</b>	<b>0</b>	<b>3 367 096</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85504</b>	2010	429 965	0	0					0				
				429 965	429 965	12 326	1 539		416 100					
			<b>429 965</b>	<b>429 965</b>	<b>429 965</b>	<b>12 326</b>	<b>1 539</b>	<b>0</b>	<b>416 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>85513</b>	2010	20 442	0	0					0				
				20 442	20 442	0	20 442	0	0					
			<b>20 442</b>	<b>20 442</b>	<b>20 442</b>	<b>0</b>	<b>20 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>16 659 455</b>	<b>16 659 455</b>	<b>16 659 455</b>	<b>1 631 249</b>	<b>307 327</b>	<b>0</b>	<b>14 720 879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Połańcu  
z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:											
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:					
						Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13			14
710	71035	2020	2 500	2 500	2 500		2 500				0					
<b>OGÓLEM</b>			<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>2 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Projekt

Załącznik Nr 8  
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 2020 r.**

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:								
						Wydatk i bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							Wydatki jednostek budżetowych						wydatki na zakupy i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<i>I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</i>			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		

<b>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</b>			<b>30 000</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	<b>600</b>	<b>60014</b>	<b>30 000</b>	2320	<b>30 000</b>	30 000		30 000			0			
<b>Ogółem</b>			<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>31 250</b>	<b>31 250</b>	<b>0</b>	<b>30 000</b>	<b>1 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Dotacje podmiotowe w 2020r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
1	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	2 065 000
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	566 000
<b>II. Dotacje da jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
			<b>Razem dotacje</b>	<b>2 631 000</b>

**Dotacje celowe na 2020 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	754	75414	<i>Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych</i>	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
2	900	90095	<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana źródeł ciepła</i>	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji	300 000
3	921	92195	<i>Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej</i>	wyłoniona w drodze konkursu	14 000
4	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
5	926	92605	<i>Organizacja zajęć i zawodów dla dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, 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
6	926	92605	<i>Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, badmintona, 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



7	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
8	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
9	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
10	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki siatkowej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu	27 000
11	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
12	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu	458 000
<b>Ogółem</b>					<b>1 064 250</b>
<b>w tym dotacje inwestycyjne</b>					<b>300 000</b>

**Uzasadnienie do uchwały Nr..... Rady Miejskiej w Połańcu z dnia .....  
w sprawie uchwalenie budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2020 rok.**

**I. UWARUNKOWANIA**

1. Projekt budżetu opracowano w oparciu o następujące akty prawne:
  - Ustawę o samorządzie gminnym
  - Ustawę o finansach publicznych
  - Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Połaniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
2. Podstawą opracowania projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków jest przewidywane wykonanie budżetu za rok 2019, informacja z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego, kierowników referatów i pracowników samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta i Gminy oraz otrzymane wnioski z jednostek podległych, samorządów i innych zainteresowanych podmiotów.

**II. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PLANOWANIA**

Budując stronę dochodową budżetu przyjęto następujące zasady:

1. Jako bazę przyjęto plan na dzień 30 września 2019 roku.
2. Kwoty dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami z Urzędu Wojewódzkiego pismo z dnia 23 października 2019 roku znak: FN.I.3110.19.2019 oraz Krajowego Biura Wyborczego pismo z dnia 21 października 2019 roku znak: DKC-3113-3/19.
3. Kwotę subwencji oświatowej i równoważącej przyjęto zgodnie z propozycją Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019.
4. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019.
5. Wpływy podatkowe zostały skalkulowane w oparciu o aktualny stan prawny oraz proponowane stawki podatkowe zakłada się podniesienie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w celu zrównania ponoszonych wydatków z dochodami.

Struktura dochodów, które zaplanowano w wysokości	<b>93 848 818,25 zł</b>
przedstawia się następująco:	
- podatek od nieruchomości	30 447 817 zł
- subwencja oświatowa	8 891 095 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	10 546 008 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	4 890 000 zł

- dotacje i środki na inwestycje	8 251 998 zł
- dotacje i środki na cele bieżące	17 589 362,25 zł
- sprzedaż majątku	3 050 000 zł
- inne dochody bieżące	10 182 538 zł

### **III. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE PRZY PLANOWANIU WYDATKÓW**

Przy planowaniu wydatków uwzględniono wydatki bieżące w wysokości **77 071 666,35 zł**, niezbędne do funkcjonowania Miasta i Gminy, a więc przede wszystkim:

1. W dziale rolnictwo - szerzenie oświaty rolniczej, wpłaty na Izbę Rolniczą oraz koszty zorganizowania święta plonów kwota 12 000 zł.
2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dopłata do cen wody kwota 600 000 zł.
3. W dziale transport i łączność – drogi powiatowe i gminne kwota 188 703,61 zł
4. W dziale gospodarka mieszkaniowa – kwota 1 101 372,24 zł.
5. W dziale działalność usługowa – kwota 268 500 zł.
6. W dziale informatyka – kwota 140 000 zł.
7. W dziale administracja publiczna z wyłączeniem kwoty na działalność SCUW kwota 7 105 752,13 zł, z tego Urząd Miasta i Gminy kwota 5 775 767,13 zł.
8. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwota 2 453 zł.
9. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 685 292 zł.
10. W dziale obsługa długu – kwota 643 520 zł, w tym obsługa kredytów 260 692 zł oraz rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji 382 828 zł.
11. W dziale różne rozliczenia - kwota 1 877 062 zł, w tym część równoważąca subwencji (Janosikowe) 1 557 062 zł oraz rezerwa ogólna i celowa 320 000 zł.
12. W dziale oświata i wychowanie, edukacyjna opieka wychowawcza oraz żłobki, wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - kwota 26 540 948 zł, z tego środki własne gminy 16 679 853 zł (62,85%), subwencja 8 891 095 zł, co stanowi 33,5% wydatków, dochody i wpłaty od rodziców 970 000 zł (3,65%).
13. W dziale ochrona zdrowia - kwota 500 000 zł.
14. W dziale pomoc społeczna, rodzina (z wyłączeniem kwoty na działalność żłobka) - kwota 20 017 994 zł, z tego dotacje 17 207 749 zł, co stanowi 85,96 % wydatków, środki własne gminy 2 807 245 zł (14,02%), odpłatność za usługi opiekuńcze 3 000 zł (0,02%).
15. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - kwota 302 955,25 zł.

16. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 7 605 114,12 zł.

17. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 2 690 000 zł.

18. W dziale kultura fizyczna i sport kwota 6 790 000 zł.

Zaproponowane wydatki pokrywają niezbędne potrzeby bieżące dla zadań jednostek gminnych. Zakłada się zmianę wysokości dopłaty do 1m<sup>3</sup> dostarczanej wody dla gospodarstw domowych na kwotę 1,69 zł oraz zmianę wysokości dopłaty do 1m<sup>3</sup> ścieków odprowadzanych do kanalizacji przez gospodarstwa domowe na kwotę 1,62 zł.

Projekt budżetu zawiera środki na wydatki majątkowe w kwocie 13 537 151,90 zł.

Przewidywane wsparcie ze środków Unii Europejskiej w 2020 roku to kwota 7 793 295,25 zł.

Projekt zakłada utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 300 000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 219 000 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe 199 000 zł oraz na inicjatywy lokalne 20 000 zł. Zakłada się spłatę kredytów w wysokości 3 240 000 zł.

#### **IV. OGÓLNE UWAGI I WNIOSKI**

Planuje się, że dochody 2020 roku pokrywają w całości planowane wydatki. Należy zaznaczyć, że wydatki bieżące znajdują pokrycie w dochodach bieżących oraz, że osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 5 475 153,90 zł.

Suma zaciągniętych zobowiązań wyniesie łącznie na koniec 2020 roku 6 808 000, co stanowi 7,25 % planowanych dochodów budżetu.

Dochody w wysokości 2 000 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony środowiska po stronie wydatków zostały zaklasyfikowane następująco:

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” kwota 800 000 zł, rozdział Utrzymanie zieleni kwota 550 000 zł, rozdział „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” kwota 600 000 zł, rozdział „Oczyszczanie miast i wsi” kwota 50 000 zł.

Budżet jest opracowany z należytą starannością i może służyć jako podstawa do podjęcia uchwały budżetowej. Zawiera realnie skalkulowane dochody oraz niezbędne minimum środków dla funkcjonowania jednostek gminnych. Budżet w ciągu roku będzie wzrastał o uzyskane dotacje na zadania celowe.

