

Projekt

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 506¹⁾) w związku z art. 211 ust. 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,3, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 869²⁾) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Zmienia się załącznik Nr 5 *Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2019r.* do uchwały V/14/2018 Rady Miejskiej w Połāńcu z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2019 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 3 141 076 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów w kwocie 3 141 076 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 292 924 zł, rozchody w wysokości 3 434 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 8.

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, 1571, 1696, 1815

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 roku poz. 1622, 1649, 2020

D O C H O D Y

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej			POLANIEC	
Nr dokumentu			xxx	
Data podjęcia			2019-12-10	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-100 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-2 062 878,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	-500 000,00
	70095		Pozostała działalność	-1 562 878,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1 562 878,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-933 399,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-273 399,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-158 399,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	-45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-70 000,00
	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	-660 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	-70 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	-60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	-80 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	-80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	-70 000,00
758			Różne rozliczenia	74 804,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	64 711,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 711,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	43 093,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	43 093,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-33 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-33 000,00
801			Oświata i wychowanie	58 137,00
	80104		Przedszkola	58 137,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	58 137,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 877 801,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	-200 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-200 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-196 370,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-196 370,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		
Nr dokumentu		xxx		
Data podjęcia		2019-12-10		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-1 481 431,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-1 481 431,00
926			Kultura fizyczna	-600 000,00
	92695		Pozostała działalność	-600 000,00
		0830	Wpływy z usług	-600 000,00
Razem:				-5 341 137,00

W Y D A T K I

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		
Nr dokumentu		xxx		
Data podjęcia		2019-12-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-16 900,00
	01030		Izby rolnicze	100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00
	01095		Pozostała działalność	-17 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-17 000,00
600			Transport i łączność	-74 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-4 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-4 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-70 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-70 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-2 862 221,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-480 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-30 000,00
		M1IWL	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)	-450 000,00
	70095		Pozostała działalność	-2 382 221,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 492,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	-2 383 713,00
710			Działalność usługowa	-100 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-100 000,00
750			Administracja publiczna	-346 394,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-8 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-8 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-304 178,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-203 178,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-75 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-26 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	-15 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-15 000,00
	75095		Pozostała działalność	-19 216,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 784,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-10 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-14 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-69 898,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-45 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-30 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-15 000,00
	75495		Pozostała działalność	-24 898,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-24 898,00
757			Obsługa długu publicznego	10 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	-673 363,00
	80101		Szkoły podstawowe	-435 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-435 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-7 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-7 000,00
	80104		Przedszkola	-148 363,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		
Nr dokumentu		xxx		
Data podjęcia		2019-12-10		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-106 500,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-100 000,00
		B4SUZ	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	58 137,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-5 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-78 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-70 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-8 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	-10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
852			Pomoc społeczna	-53 599,00
	85295		Pozostała działalność	-53 599,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 301,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-68 900,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	20 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-10 000,00
	85401		Świetlice szkolne	-10 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-10 000,00
855			Rodzina	-110 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	-110 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-110 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-626 262,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-226 262,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	-226 262,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-100 000,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	-100 000,00
	90095		Pozostała działalność	-400 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-50 000,00
		M1IWL	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)	-350 000,00
926			Kultura fizyczna	-100 000,00
	92695		Pozostała działalność	-100 000,00
		M1IWL	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)	-100 000,00
Razem:				-5 013 137,00

*Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia*

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2019 (7+8+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE											
Wydatki bieżące											
1	801	80104	Otwieramy furtkę na świat (2019-2021)	109 008,00	58 137,00	0			0	58 137,00	Przedszkole w Połańcu
2	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				280 725,00	71 880,00	1 572,00	0,00	0,00	0,00	70 308,00	
3	852	85214	Daj sobie szansę na aktywność społeczną i zawodową (2019-2020)	72 160,00	43 296,00	43 296,00			0,00	0,00	OPS Połaniec

4	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
5	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	
6	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
7	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											
8	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Połaniec (2017-2020)	4 836 071,00	5 000,00	5 000,00				0,00	UMiG Połaniec
Razem dział 700				4 836 071,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9	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	
10	801	80195	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniej na terenie Gminy Połaniec (2019-2020)	751 357,00	687 057,00	309 521,00				377 536,00	UMiG Połaniec
11	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)	3 886 933,00	925 701,00	925 701,00				0,00	UMiG Połaniec
Razem dział 801				4 638 290,00	1 612 758,00	1 235 222,00	0,00	0,00	0,00	377 536,00	
12	853	85311	Remont pomieszczeń Warsztatów Terapii Zajęciowej i adaptacja budynku z przeznaczeniem na działalność WTZ w Połańcu" (2017-2019)	4 377 580,00	4 297 580,00	734 489,00			185 391,00	3 377 700,00	UMiG Połaniec
Razem dział 853				4 377 580,00	4 297 580	734 489	0	0	185 391	3 377 700	
13	900	90004	Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Połaniec (2016 -2020)	2 984 007,00	2 714 245,00	411 185,00				2 303 060,00	
14	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Połaniec (2019-2020)	4 175 000,00	0,00	0,00					

15	900	90095	Budowa instalacji fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej Powiatu Staszowskiego i Gminy Połaniec (2018-2019)	548 250,00	548 250,00	334 300,00			0,00	213 950,00	UMiG Połaniec
16	900	90095	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy i Łubnic (2019-2020)	4 948 498,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Razem dział 900				12 655 755,00	3 262 495,00	745 485,00	0,00	0,00	0,00	2 517 010,00	
Razem		wydatki bieżące		9 039 944,54	2 196 595,52	363 355,09	0,00	0,00	114 051,17	1 719 189,26	
		wydatki majątkowe		26 658 175,16	9 328 312,16	2 739 223,38	0,00	0,00	205 108,78	6 383 980,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe											
Wydatki bieżące											
17	710	71004	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Połaniec - część II obejmująca zachodnią część miasta oraz MPZP "Winnica I" w gminie Połaniec (2019-2020)	57 000,00	34 200,00	34 200,00			0,00		UMiG Połaniec
18	710	71095	Obsługa placu targowego (2017-2020)	405 342,00	115 114,00	115 114,00			0,00		UMiG Połaniec
Razem dział 710				462 342,00	149 314,00	149 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

19	720	72095	Licencja na używanie programu Edicta (2018-2020)	18 000,00	6 000,00	6 000,00			0,00		UMiG Połaniec
20	720	72095	Licencja na używanie programu LEX (2018-2020)	16 827,00	5 609,00	5 609,00			0,00		UMiG Połaniec
Razem dział 720				34 827,00	11 609,00	11 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	750	75023	Pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych (2018-2019)	9 480,00	3 950,00	3 950,00			0,00		UMiG Połaniec
22	750	75023	Zakup paliwa dla potrzeb urzędu (2018-2019)	95 905,00	75 905,00	75 905,00			0,00		UMiG Połaniec
Razem dział 750				105 385,00	79 855,00	79 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	801	80113	Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Połańcu i Szkoły Podstawowej w Zrębinie (2019-2020)	300 000,00	120 000,00	120 000,00					UMiG Połaniec
Razem dział 801				300 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	851	85121	Realizacja programów zdrowotnych (2018-2019)	610 000,00	330 000,00	330 000,00					UMiG Połaniec
Razem dział 851				610 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki majątkowe											
25	600	60016	Budowa dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną (2019-2021)	3 347 139,00	50 000,00	25 000,00			25 000,00		UMiG Połaniec

26	600	60016	Budowa dwóch dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną (2019-2021)	760 077,00	50 000,00	25 000,00			25 000,00		UMiG Połaniec
27	600	60016	Budowa dróg gminnych nr 366242T i nr 366244T w msc. Wymysłów na terenie Gminy Połaniec (2019-2020)	435 060,00	50 000,00	25 000,00			25 000,00		UMiG Połaniec
28	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 366020T Połaniec- Rudniki na terenie Gminy Połaniec (2019-2020)	277 896,00	50 000,00	25 000,00			25 000,00		UMiG Połaniec
Razem dział 600				4 820 172,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0	
29	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Połaniec (2018-2019)	313 700,00	309 700,00	309 700,00					UMiG Połaniec
Razem dział 900				313 700,00	309 700,00	309 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011-2019)	23 728 916,00	1 915 245,00	1 915 245,00					
Razem dział 926				23 728 916,00	1 915 245,00	1 915 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem		wydatki bieżące		1 512 554,00	690 778,00	690 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe		28 862 788,00	2 424 945,00	2 324 945,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	
Ogółem wydatki w tym:				66 073 461,70	14 640 630,68	6 118 301,47	0,00	0,00	419 159,95	8 103 169,26	x
majątkowe				55 520 963,16	11 753 257,16	5 064 168,38	0,00	0,00	305 108,78	6 383 980,00	
bieżące				10 552 498,54	2 887 373,52	1 054 133,09	0,00	0,00	114 051,17	1 719 189,26	

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: 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	600	60016	Budowa dróg gminnych w Winnicy na terenie gminy Połaniec	152 010	152 010					UMiG Połaniec
2	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól w msc. Łęg	5 000	5 000					UMiG Połaniec
3	600	60095	Budowa parkingów przy ul Witosza w Połańcu	114 749	114 749					UMiG Połaniec
4	700	70005	Zakup gruntów	324 747	324 747					UMiG Połaniec
5	720	72095	Zakup zintegrowanego systemu bezpieczeństwa "Firewall"	27 000	27 000					UMiG Połaniec
6	754	75412	Zwiększenie potencjału jednostki OSP w Ruszczy - Gmina Połaniec poprzez zakup lekkiego samochodu terenowego rozpoznawczo - ratowniczego do celów operacyjnych	160 000	150 000			10 000,00		UMiG Połaniec

7	801	80195	Budowa przedszkola w Połańcu	19 000	19 000					UMiG Połaniec
8	851	85121	Budowa Przychodni Zdrowia w Połańcu	30 000	30 000					UMiG Połaniec
9	852	85203	Zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	357 143	121 138			236 005		UMiG Połaniec
10	852	85203	Budowa całodobowego domu opieki dla osób starszych	20 000	20 000					UMiG Połaniec
11	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Połaniec	424 267	424 267					UMiG Połaniec
12	900	90095	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Połaniec	350 000	350 000					UMiG Połaniec
13	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznych, placów zabaw i boisk na terenie gminy Połaniec	427 671	427 671					UMiG Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	2 411 587	2 165 582	0	0	246 005	0	

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2019 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa dróg gminnych w Winnicy na terenie gminy Połaniec	152 010	152 010					UMiG Połaniec
2	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól w msc. Łęg	5 000	5 000					UMiG Połaniec
3	600	60095	Budowa parkingów przy ul Witosza w Połańcu	114 749	114 749					UMiG Połaniec
4	700	70005	Zakup gruntów	324 747	324 747					UMiG Połaniec
5	720	72095	Zakup zintegrowanego systemu bezpieczeństwa "Firewall"	27 000	27 000					UMiG Połaniec
6	754	75412	Zwiększenie potencjału jednostki OSP w Ruszczy - Gmina Połaniec poprzez zakup lekkiego samochodu terenowego rozpoznawczo - ratowniczego do celów operacyjnych	160 000	150 000			10 000,00		UMiG Połaniec

7	801	80195	Budowa przedszkola w Połańcu	19 000	19 000					UMiG Połaniec
8	851	85121	Budowa Przychodni Zdrowia w Połańcu	30 000	30 000					UMiG Połaniec
9	852	85203	Zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	357 143	121 138			236 005		UMiG Połaniec
10	852	85203	Budowa całodobowego domu opieki dla osób starszych	20 000	20 000					UMiG Połaniec
11	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Połaniec	424 267	424 267					UMiG Połaniec
12	900	90095	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Połaniec	350 000	350 000					UMiG Połaniec
13	900	90095	Budowa siłowni zewnętrznych, placów zabaw i boisk na terenie gminy Połaniec	427 671	427 671					UMiG Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	2 411 587	2 165 582	0	0	246 005	0	

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019
1	2	3	4
Przychody ogółem:			292 924,00
I	Kredyty i pożyczki		
1.	Kredyty	§ 952	0,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
4.1	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
5	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
6	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	92 924,00
8	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000,00
9	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
10	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			3 434 000,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	3 234 000,00
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3	Splaty pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	

4.1	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
5	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
6	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	

Uzasadnienie

do uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2019 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota **64 711 zł**,
- rozdział Środki na uzupełnianie dochodów gmin kwota **43 093 zł**,
- rozdział Przedszkola kwota **58 137 zł**.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **500 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) kwota **1 562 878 zł**
- rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota **273 399 zł**,
- rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota **660 000 zł**,
- rozdział Różne rozliczenia finansowe kwota **33 000 zł**,
- rozdział Gospodarka odpadami komunalnymi kwota **200 000 zł**,
- rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota **196 370 zł**,
- rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kwota **1 481 431 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Kultura fizyczna i sport) kwota **600 000 zł**

Po dokonanych zmianach dochody zmniejszyły się o kwotę 5 341 137 zł

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Izby rolnicze kwota **100 zł**,
- rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki kwota **10 000 zł**.
- rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota **10 000 zł**,
- rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota **20 000 zł**,
- rozdział Gospodarka odpadami komunalnymi kwota **100 000 zł**,

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo) kwota **17 000 zł**,
- rozdział Lokalny transport zbiorowy kwota **4 500 zł**,
- rozdział Drogi publiczne powiatowe kwota **70 000 zł**,
- rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **480 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) kwota **2 382 221 zł**
- rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego kwota **100 000 zł**,
- rozdział Rady gmin kwota **8 000 zł**,
- rozdział Urzędy gmin kwota **304 178 zł**,
- rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwota **15 000 zł**

- rozdział Pozostała działalność (Administracja publiczna) kwota **19 216 zł**,
 - rozdział Ochotnicze straże pożarne kwota **45 000 zł**,
 - rozdział Pozostała działalność (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) kwota **24 898 zł**,
 - rozdział Szkoły podstawowe kwota **435 000 zł**
 - rozdział Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych kwota **7 000 zł**,
 - rozdział Przedszkola kwota **148 363 zł**
 - rozdział Dowożenie uczniów do szkół kwota **5 000 zł**
 - rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne kwota **78 000 zł**
 - rozdział Zwalczanie narkomanii kwota **10 000 zł**,
 - rozdział Pozostała działalność (Pomoc społeczna) kwota **53 599 zł**
 - rozdział Świetlice szkolne kwota **10 000 zł**
 - rozdział Tworzenie i funkcjonowanie żłobków kwota **110 000 zł**,
 - rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota **226 262 zł**,
 - rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota **100 000 zł**
 - rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **400 000 zł**
 - rozdział Pozostała działalność (Kultura fizyczna) kwota **100 000 zł**
- Po dokonanych zmianach wydatki zmniejszyły się o kwotę 5 013 137 zł.**