

Projekt

z dnia 23 stycznia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2020 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 uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 *Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku* do uchwały Nr XXV/150/2019 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 4 *Zadania inwestycyjne roczne* do uchwały Nr XXV/150/2019 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały

§ 5.

Zmienia się załącznik Nr 10 *Dotacje celowe na 2020 rok* do uchwały Nr XXV/150/2019 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2020 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 5.

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			POŁANIEC	
Nr dokumentu			xxx	
Data podjęcia			2020-01-22	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	221 114,57
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	221 114,57
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	221 114,57
852			Pomoc społeczna	33 083,43
	85295		Pozostała działalność	33 083,43
		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	30 488,03
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 595,40
Razem:				254 198,00

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		2020-01-22		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 700,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 700,94
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 700,94
801			Oświata i wychowanie	103 202,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
	80104		Przedszkola	21 802,00
		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	21 802,00
	80195		Pozostała działalność	71 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
		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	1 400,00
852			Pomoc społeczna	34 353,43
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 270,00
		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	1 270,00
	85295		Pozostała działalność	33 083,43
		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	33 083,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	62 941,63
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	15 000,00
	85395		Pozostała działalność	47 941,63
		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	47 941,63
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00
		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)	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	-273 000,00
		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)	-273 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00
Razem:				254 198,00

*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				środków wymie-nione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE											
Wydatki bieżące											
1	801	80101	Otwieramy furtkę na świat (2019-2021)	109 008,00	50 871,00	0			0	50 871,00	Przedszkole w Połańcu
Razem dział 801				109 008,00	50 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 871,00	
2	852	85214	Daj sobie szansę na aktywność społeczną i zawodową (2019-2020)	72 160,00	28 864,00	28 864,00			0	0,00	OPS Połaniec
3	852	85214	Bo jednak z rodziną (2019-2020)	9 600,00	1 270,00	1 270,00			0	0,00	OPS Połaniec
4	852	85295	Bo jednak z rodziną (2019-2020)	103 350,00	33 083,43	0,00			2 595	30 488,03	OPS Połaniec
Razem dział 852				185 110,00	63 217,43	30 134,00	0,00	0,00	2 595,40	30 488,03	

5	853	85395	Daj sobie szansę na aktywność społeczną i zawodową (2019-2020)	407 025,50	175 362,88	0,00			0,00	175 362,88	OPS Polaniec
Razem dział 853				407 025,50	175 362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	175 362,88	
Wydatki majątkowe											
6	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (2017-2020)	4 836 071,00	2 388 713,00	825 835,00				1 562 878,00	UMiG Polaniec
Razem dział 700				4 836 071,00	2 388 713,00	825 835,00	0,00	0,00	0,00	1 562 878,00	
7	801	80195	Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej na terenie Gminy Polaniec (2019-2020)	752 757,00	65 700,00	26 628,00				39 072,00	UMiG Polaniec
Razem dział 801				752 757,00	65 700,00	26 628,00	0,00	0,00	0,00	39 072,00	
8	900	90004	Rozwój terenów zieleni na obszarze miasta Polaniec (2018-2020)	2 984 007	231 270	34 900				196 370	
9	900	90015	Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Polaniec (2019-2020)	4 886 941	4 886 941	1 511 941				3 375 000	
10	900	90095	Rewitalizacja Połańca (2020-2022)	5 040 000	100 000	20 000				80 000	UMiG Polaniec
11	900	90095	Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich Połańca, Oleśnicy i Łubnic (2019-2020)	4 948 498	4 948 498	776 696			1 176 519	2 995 283	
Razem dział 900				17 859 446	10 166 709	2 343 537	0	0	1 176 519	6 646 653	
Razem		wydatki bieżące		701 143,50	289 451,31	30 134,00	0,00	0,00	2 595,40	256 721,91	
		wydatki majątkowe		23 448 274,00	12 621 122,00	3 196 000,00	0,00	0,00	1 176 519,00	8 248 603,00	

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące

12	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
Razem dział 710				57 000	22 800	22 800	0	0	0	0	

Wydatki majątkowe

13	600	60016	Budowa dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną (2019-2021)	3 347 139	2 038 284	1 019 142			1 019 142		
14	600	60016	Budowa dwóch dróg gminnych w msc. Winnica na terenie gminy Połaniec wraz z infrastrukturą techniczną (2019-2021)	760 077	426 046	213 023			213 023		
15	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		UMiG Połaniec

16	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 366020T Połaniec- Rudniki na terenie gminy Połaniec (2019-2020)	277 896	227 896	113 948			113 948		
17	600	60016	Budowa dróg gminnych na Osiedlu Krakowskim w Połańcu (2020-2022)	4 524 122	140 000	28 000			112 000		
18	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej w Połańcu (2020-2022)	3 454 082	140 000	28 000			112 000		
Razem dział 600				12 798 376	3 357 286	1 594 643	0	0	1 762 643	0	
19	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011-2020)	23 728 916	200 000	200 000					
Razem dział 926				23 728 916	200 000	200 000	0	0	0	0	
Razem		wydatki bieżące	57 000	22 800	22 800	0	0	0	0		
		wydatki majątkowe	36 527 292	3 557 286	1 794 643	0	0	1 762 643	0		
Ogółem wydatki w tym:											
ogółem				60 733 709,50	16 490 659,31	5 043 577,00	0,00	0,00	2 941 757,40	8 505 324,91	x
majątkowe				59 975 566,00	16 178 408,00	4 990 643,00	0,00	0,00	2 939 162,00	8 248 603,00	
bieżące				758 143,50	312 251,31	52 934,00	0,00	0,00	2 595,40	256 721,91	

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

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:	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	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	720	72095	Zakup serwera	18 000,00	18 000,00					UMiG Połaniec
4	900	90015	Sołectwo Wymysłów - budowa oświetlenia	20 275,75	20 275,75					UMiG Połaniec
5	900	90015	Sołectwo Maśnik - budowa oświetlenia	20 000,00	20 000,00					UMiG Połaniec
6	900	90095	Sołectwo Dzieci Nowe - budowa altany	22 315,68	22 315,68					UMiG Połaniec
7	900	90095	Sołectwo Okrągła - budowa altany	22 253,87	22 253,87					UMiG Połaniec

8	900	90095	Sołectwo Zdzieci Stare - budowa altany	19 400,00	19 400,00					UMiG Połaniec
9	900	90095	Sołectwo Kamieniec - budowa altany	15 000,00	15 000,00					UMiG Połaniec
10	900	90095	Sołectwo Ruszcza Kępa - budowa altany	13 000,00	13 000,00					UMiG Połaniec
11	900	90095	Sołectwo Brzozowa - budowa wiaty	10 000,00	10 000,00					UMiG Połaniec
12	900	90095	Sołectwo Winnica - modernizacja boiska sportowego	20 000,00	20 000,00					UMiG Połaniec
13	900	90095	Budowa przydomowych przepompowni ścieków	300 000,00	300 000,00					UMiG Połaniec
14	900	90095	Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Połaniec	77 000,00	77 000,00					UMiG Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	891 367,90	891 367,90	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dotacje celowe na 2020 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	754	75414	<i>Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych</i>	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250
2	801	80113	<i>Dowóz uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie miasta i gminy Połaniec do ZPSW w Mielcu</i>	Starostwo Powiatowe w Mielcu	100 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	853	85311	<i>Edukacja, rehabilitacyjna i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych</i>	wyłoniona w drodze konkursu	14 000
4	900	90005	<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana źródeł ciepła</i>	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji	300 000
5	921	92195	<i>Działalność o tematyce połanieckiej, kościuszkowskiej i regionalnej</i>	wyłoniona w drodze konkursu	14 000
6	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
7	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

8	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
9	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
10	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
11	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
12	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki siatkowej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu	27 000
13	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
14	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu	458 000
Ogółem					1 164 250
w tym dotacje inwestycyjne					300 000

Uzasadnienie

**do Uchwały nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 stycznia 2020 roku
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2020 rok.**

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota **221 114,57 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Pomoc społeczna) kwota **33 083,43 zł**

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 254 198 zł

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Urzędy gmin kwota **3 700,94 zł**
- rozdział Szkoły podstawowe kwota **10 000 zł**
- rozdział Przedszkola kwota **21 802 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) kwota **71 400 zł**
- rozdział Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota **1 270 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Pomoc społeczna) kwota **33 083,43 zł**
- rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota **15 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) kwota **47 941,63 zł**
- rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu kwota **300 000 zł**
- rozdział ochrona zabytków i opieka nad zabytkami kwota **23 000 zł**

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i Ochrona środowiska) kwota **273 000 zł**

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 254 198 zł.