

Projekt

z dnia 19 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 609 z późniejszymi zmianami^[1]) 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 2023 poz. 1270 z późniejszymi zmianami^[2]) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 *Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku* do uchwały Nr XCII/601/2023 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 4 *Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku* do uchwały Nr XCII/601/2023 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się deficyt budżetu Miasta i Gminy Połaniec w wysokości 6 001 497,26 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego w wysokości 4 946 668,00 zł,
- 2) pożyczki długoterminowej w wysokości 628 239,23 zł, zgodnie z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z dnia 21 czerwca 2023 roku Nr 03371/2023, zmienioną wnioskiem z dnia 31 maja 2024 roku na kwotę 1 360 903,56 zł.
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 426 590,03 zł.

§ 6.

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 8 054 829,26 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 053 332,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Zmienia się załącznik Nr 9 *Dotacje celowe na 2024 rok* do uchwały Nr XCII/601/2023 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Zmienia się § 7 uchwały Nr XCII/601/2023 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok, który otrzymuje brzmienie: "W ramach ogólnej kwoty dochodów i wydatków określonej w § 1 i § 2 ustala się następujące dochody i wydatki finansowane z tych dochodów związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z niżej wskazanych ustaw:

1. dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 315 000 zł oraz wydatki na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 2 315 000 zł,
- realizowane stosownie do art. 6r ust. 1 - 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późniejszymi zmianami).
2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 285 000,00 zł, oraz wydatki w wysokości **355 197,48 zł** na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii, (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości **70 197,48 zł**).
- realizowane stosownie do art. 182 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023r. poz. 165 z późniejszymi zmianami).
3. dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml w wysokości 90 000 zł oraz wydatki w wysokości 90 000 zł, z przeznaczeniem na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
- realizowane stosownie do art. 93 ust. 3 pkt 1 i art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023r. poz. 165 z późniejszymi zmianami).
4. dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych w wysokości 1 300 000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 1 300 000 zł.
- realizowane stosownie do art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022r., poz. 2056 z późniejszymi zmianami),
5. dochody pochodzące ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 18 434 878 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 18 434 878 zł.
- realizowane stosownie do art. 65 ust. 11 i 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 ze zmianami) oraz Uchwały Nr 84/2021 Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład; Programu Inwestycji Strategicznych,
6. dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 277 670 zł oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości 591 644 zł, (w tym finansowanie tych wydatków z przychodów wskazanych w załączniku Nr 5 w § 905 w wysokości 313 974 zł).
- realizowane stosownie do art. 4, art. 7, art. 14 -18 i art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz. 1983)

- zgodnie z załącznikiem 1 i 2."

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 10.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Małgorzata Walenciak

^[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024, poz. 721

^[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872

Nazwa jednostki sprawozdawczej			POŁANIEC	
Nr dokumentu			xxx	
Data podjęcia			2024-06-17	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
720			Informatyka	233 019,00
	72095		Pozostała działalność	233 019,00
		2057	Dotacja celowa 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	70 146,00
		6257	Dotacja celowa 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	162 873,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00
852			Pomoc społeczna	258,58
	85295		Pozostała działalność	258,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	258,58
Razem:				433 277,58

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2024 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połancu
z dnia

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		
Nr dokumentu		xxx		
Data podjęcia		2024-06-17		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-27 620,00
	01095		Pozostała działalność	-27 620,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-27 620,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 561,00
	70095		Pozostała działalność	93 561,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	106 561,00
		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)	-13 000,00
720			Informatyka	190 828,00
	72095		Pozostała działalność	190 828,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		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	80 628,00
		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	187 211,00
		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)	-127 011,00
750			Administracja publiczna	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-20 000,00
		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)	-20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
801			Oświata i wychowanie	-133 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	-133 750,00
		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)	-133 750,00
851			Ochrona zdrowia	170 197,48
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 197,48
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 197,48
852			Pomoc społeczna	258,58
	85295		Pozostała działalność	258,58
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5,07
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	253,51
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 010,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 010,05
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		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)	-5 989,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	-100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-100 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-2 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			POŁANIEC	
Nr dokumentu			xxx	
Data podjęcia			2024-06-17	
Rodzaj			Plan wydatków	
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 000,00
Razem:				497 485,11

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednos tka org. realizu jąca zadani e lub koord ynując a progra m
					rok budżetowy 2024 (7+8+10+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzyst ane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905	przychody wynikające z rozliczenia środków określ. W art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację przedsięwzięć finans. Z udziałem tych środków § 906	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciąg- nięte 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	13	14
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE													
Wydatki bieżące													
1	720	72095	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństw a w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu (2024-2025)	362 507,00	80 628,00	10 482,00	0,00		0,00		0,00	70 146,00	UMiG Połaniec
2	801	80104	"Być częścią świata" - ERASMUS+ (2022-2024)	53 637,00	2 737,65	0,00	2 737,65		0,00		0,00	0,00	Przedszkole

3	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia podstawowego (2024-2025)	642 897,00	445 168,00	64 290,00	0,00		0,00		0,00	380 878,00	SP Polanice
4	852	85295	Placówka wsparcia dziennego "Marzenia i Pasje" (2024-2026)	1 405 624,00	707 981,00	40 000,00					66 898,00	601 083,00	OPS Polanice
5	853	85395	Centrum Usług Społecznych w Połańcu (2024-2027)	6 383 693,00	191 400,00	0,00						191 400,00	
6	900	90095	Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie gminy Połaniec (2024-2026)	267 899,00	91 881,00	91 881,00	0,00				0,00		
Wydatki majątkowe													
7	010	01038	Przebudowa zbiornika wodnego - małego stawu w ramach zagospodarowania zabytkowego parku w Ruszczy (2024-2025)	507 995,00	254 000,00	4 000,00	0,00		0,00		0,00	250 000,00	
8	010	01038	Przebudowa zbiornika wodnego - dużego stawu w ramach zagospodarowania zabytkowego parku w Ruszczy (2024-2025)	470 175,00	203 500,00	3 500,00	0,00		0,00		0,00	200 000,00	

9	700	70095	Przebudowa i doposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Połaniec (2024-2025)	4 547 201,00	2 273 601,00	0,00	0,00		980 815,00		0,00	1 292 786,00	
10	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ZPOR (2023-2024)	6 829 205,85	32 000,00	32 000,00							
11	720	72095	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu (2024-2025)	614 504,00	187 211,00	24 338,00	0,00		0,00		0,00	162 873,00	UMIG Połaniec
12	852	85295	Placówka wsparcia dziennego "Marzenia i Pasje" (2024-2025)	36 246,00	36 246,00	0,00					3 627,00	32 619,00	OPS Połaniec
13	853	85395	Centrum Usług Społecznych w Połańcu (2024-2027)	962 740,00	0,00	0,00						0,00	
14	900	90095	Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie gminy Połaniec (2024-2026)	4 264 961,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
Razem			wydatki bieżące	9 116 257,00	1 519 795,65	206 653,00	2 737,65	0,00	0,00	0,00	66 898,00	1 243 507,00	
			wydatki majątkowe	18 233 027,85	2 986 558,00	63 838,00	0,00	0,00	980 815,00	0,00	3 627,00	1 938 278,00	

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe													
Wydatki majątkowe													
15	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW764 na odcinku Rudniki - Połaniec do DK79 (2024-2025)	765 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
16	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę DW764 w msc. Połaniec na odcinku od skrzyżowania z DK79 do ronda w kierunku msc. Łęg (2024-2025)	235 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
17	600	60016	Budowa dróg gminnych 2.KDD oraz 3.KDD o długości 250 mb - dokumentacja (2023-2025)	51 473,00	20 590,00	20 590,00	0,00				0,00		

18	600	60016	Budowa dróg gminnych nr 366117T i 366114T w Zrębinie oraz Nr 366112T w Połańcu (2024-2025)	193 356,00	0,00	0,00						
19	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366116T- ul. Batalionów Chłopskich w miejscowości Połaniec (2023-2024)	105 479,00	105 479,00	39 730,00	65 749,00				0,00	
20	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366169T- ul. Czarnieckiego w miejscowości Połaniec (2023-2024)	98 228,00	98 228,00	41 161,00	57 067,00				0,00	
21	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366171- ul. Madalińskiego w miejscowości Połaniec (2023-2024)	101 664,00	101 664,00	44 940,00	56 724,00				0,00	

22	600	60016	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej nr 366188- ul. Żapniowska w miejscowości Połaniec (2023-2024)	196 871,00	196 871,00	62 437,00	134 434,00				0,00	
23	600	60016	Budowa dróg wraz zinfrastrukturą techniczną oraz wodociągów i kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Krakowskiej (2024-2026)	6 437 910,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
24	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 366032T w msc Okrągła na terenie Gminy Połaniec (2023-2025)	239 315,00	191 326,00	57 398,00	0,00				133 928,00	
25	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 366083T w msc. Wymysłów na terenie Gminy Połaniec (2023-2025)	256 685,00	205 347,00	61 605,00	0,00				143 742,00	

26	600	60016	Budowa drogi gminnej na strefie "B" o długości 70mb - dokumentacja (2023-2025)	14 413,00	5 765,00	5 765,00	0,00				0,00	
27	600	60016	Budowa drogi gminnej w Łęgu o dł. 110mb - dokumentacja (2023-2025)	22 648,00	9 060,00	9 060,00	0,00				0,00	
28	600	60016	Budowa drogi gminnej KDD-6 i KDD-2 o długości 250mb - dokumentacja (2023-2025)	51 473,00	20 590,00	20 590,00	0,00				0,00	
29	600	60016	Budowa drogi gminnej w Zrębinie o długości 700mb - dokumentacja (2023-2025)	144 123,00	57 650,00	57 650,00	0,00				0,00	
30	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej (2020-2024)	4 460 670,17	2 331 764,00	2 331 764,00	0,00				0,00	
31	600	60016	Budowa dróg gminnych w msc Rybitwy w Gminie Połaniec o długości 950mb - dokumentacja (2023-2025)	224 580,00	89 832,00	89 832,00	0,00				0,00	

32	600	60016	Opracowanie dokumentacji - droga dojazdowa i parking w Ruszczy (2024-2025)	40 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
33	600	60016	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dróg gminnych na terenie miasta i gminy Połaniec w obrębie osiedla Lipowego (2024-2025)	298 200,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Razem dział 600				13 937 088,17	3 434 166,00	2 842 522,00	313 974,00	0,00	0,00	0,00	277 670,00	0,00
34	710	71095	Przebudowa placu przy ul. Czarnieckiego w Połańcu (2024-2025)	1 340 000,00	1 021 000,00	369 140,00	0,00				651 860,00	
Razem dział 710				1 340 000,00	1 021 000,00	369 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 860,00	0,00

35	801	80101	Modernizacja bieżni okrężnej 200m i bieżni prostej 100m przy szkole Podstawowej w Połańcu oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego, bieżni okrężnej 200m i bieżni prostej 100m przy Zespole Placówek Oświatowych w Ruszчы (2023-2025)	2 154 700,00	620 000,00	0,00	0,00		420 000,00		200 000,00	
36	801	80104	Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym przy osiedlu Północ w Połańcu (2023-2027)	11 147 352,00	5 947 352,00	0,00			947 352,00		5 000 000,00	
Razem dział 801				13 302 052,00	6 567 352,00	0,00	0,00	0,00	1 367 352,00	0,00	5 200 000,00	0,00
37	851	85121	Budowa Przychodni Zdrowia w Połańcu - Etap I (2023-2026)	10 944 353,00	5 894 853,00	92 770,00	0,00		0,00		5 802 083,00	
Razem dział 851				10 944 353,00	5 894 853,00	92 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 802 083,00	0,00

UMIG Połaniec

38	852	85203	Budowa całodobowego centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla 20 osób w Połańcu (2024-2026)	4 732 055,00	212 318,00	212 318,00	0,00		0,00		0,00	
Razem dział 852				4 732 055,00	212 318,00	212 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	853	85311	Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu poprzez zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełno-sprawnych (2024-2025)	148 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Razem dział 853				148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	900	90001	Budowa sieci wodociągowej w msc. Połaniec- ul Daszyn, Ruszcza, Kraśnik oraz przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Połaniec (2023-2024)	1 360 903,56	628 239,23	0,00	0,00		628 239,23		0,00	

41	900	90001	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu (2023-2025)	5 323 157,00	2 661 579,00	0,00	0,00		323 157,00		2 338 422,00	
42	900	90015	Budowa oświetlenia boiska przy ZPO Ruszcza (2024-2025)	64 000,00	0,00							
43	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Połaniec (2023-2026)	1 443 713,00	225 000,00	225 000,00	0,00			0,00	0,00	
44	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Połaniec - dokumentacja (2023-2025)	70 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00				0,00	
45	900	90095	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego odcinka sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Połaniec o dł. Ok 750mb (2024-2025)	52 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	

46	900	90095	Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej (2024-2026)	4 212 041,00	250 000,00	250 000,00	0,00				0,00	
Razem dział 900				12 525 814,56	3 799 818,23	510 000,00	0,00	0,00	951 396,23	0,00	2 338 422,00	0,00
47	921	92120	Renowacja parku w zespole parkowo - dworskim I etap (2024-2025)	1 172 558,00	600 000,00	23 452,00	0,00				576 548,00	
48	921	92120	Renowacja zabytkowego dworku w msc. Ruszcza w celu ochrony dziedzictwa kulturowego (2022-2025)	3 127 316,00	1 793 381,00	0,00	0,00		998 816,00		794 565,00	
Razem dział 921				4 299 874,00	2 393 381,00	23 452,00	0,00	0,00	998 816,00	0,00	1 371 113,00	0,00
49	926	92601	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz z bazą noclegową (2023-2024)	163 019,00	163 019,00	163 019,00	0,00					

UMIG Połaniec

50	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Zrębinie (2023-2024)	5 638 848,24	3 105 000,00	3 105 000,00	0,00		0,00		0,00		
51	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w msc. Zrębin (2024-2026)	1 203 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
52	926	92605	Przebudowa boiska do piłki nożnej w msc. Połaniec (2024-2026)	2 634 007,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
Razem dział 926				9 638 874,24	3 268 019,00	3 268 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem		wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki majątkowe	70 868 610,97	26 590 907,23	7 318 221,00	313 974,00	0,00	3 317 564,23	0,00	15 641 148,00	0,00		
Ogółem wydatki w tym:				98 217 895,82	31 097 260,88	7 588 712,00	316 711,65	0,00	4 298 379,23	0,00	15 711 673,00	3 181 785,00	x
majątkowe				89 101 638,82	29 577 465,23	7 382 059,00	313 974,00	0,00	4 298 379,23	0,00	15 644 775,00	1 938 278,00	
bieżące				9 116 257,00	1 519 795,65	206 653,00	2 737,65	0,00	0,00	0,00	66 898,00	1 243 507,00	

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2024 (6+7+9+11)	w tym źródła finansowania						
					dochody własne jst	niewykor- zy-stane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu okre- ślone w odrę- bnych ustawach § 905	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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	12
1	600	60013	Opracowanie dokumentacji i wykonanie sygnalizacji w miejscowości Łęg	50 000,00	50 000,00				0,00		
2	600	60016	Budowa dróg os. Krakowskie II etap	73 800,00	73 800,00						
3	600	60016	Budowa drogi do szkoły w Zrębinie - dokumentacja	50 000,00	50 000,00						
4	600	60016	Budowa chodnika - Kamieniec	23 436,00	23 436,00						
5	700	70005	Zakup gruntów	2 000 000,00	723 472,00		1 276 528,00				

6	700	70095	Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy przy ul. Jędrusiów w Połańcu	87 000,00	87 000,00					0,00
7	750	75023	Zakup i montaż szaf do archiwum	33 000,00	33 000,00					
8	750	75023	Zakup samochodów zero i niskoemisyjnych oraz autobusu na potrzeby Miasta i Gminy Połaniec	2 550 000,00	51 000,00				2 499 000,00	
9	750	75023	Budowa windy wraz z rozbudową, przebudową i nadbudową budynku Urzędu Miasta i Gminy Połaniec	140 000,00	140 000,00					
10	754	75412	Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Tursko Małe	540 599,00	108 121,00				432 478,00	
11	754	75412	Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Połaniec	436 355,00	87 271,00				349 084,00	
12	754	75495	Budowa monitoringu w Połańcu	150 691,00	150 691,00					
13	754	75495	Zakup defibrylatorów Philips FRx Standard	22 760,00	22 760,00					
14	754	75495	Wzmocnienie bezpieczeństwa poprzez budowę systemu monitoringu w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	40 000,00	40 000,00					
15	852	85295	Zakup i montaż lodówki	18 450,00	18 450,00					

16	853	85311	Modernizacja Warsztatu Terapii Zajęciowej poprzez montaż instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach budynku zlokalizowanego przy ulicy Lipowej 20 w Połańcu	50 000,00	50 000,00					
17	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mazurka w Połańcu	200 000,00	200 000,00					
18	900	90015	Budowa oświetlenia - Okrągła	20 000,00	20 000,00					
19	900	90015	Budowa oświetlenia - Łęg	31 151,00	31 151,00					
20	900	90015	Budowa oświetlenia - Ruszcza Kępa	18 000,00	18 000,00					
21	900	90015	Budowa oświetlenia - Ruszcza Kępa	61 866,00	61 866,00					
22	900	90015	Budowa oświetlenia Ruszcza	199 280,00	199 280,00					
23	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Akacyjowa w Winnicy	38 420,00	38 420,00					
24	900	90015	Opracowanie projektów odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Połaniec	50 000,00	50 000,00					
25	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Połaniec	500 500,00	128 100,00				372 400,00	
26	900	90015	Budowa oświetlenia w mieście i gminie Połaniec	783 800,00	783 800,00					
27	900	90095	Wykonanie instalacji zaliczkowej do oświetlenia i zasilania altany - Kamieniec	17 000,00	17 000,00					
28	900	90095	Wykonanie zatoki autobusowej - Wymysłów	24 601,00	24 601,00					

łaniec

29	900	90095	Laboratorium kreatywnej zabawy dla dzieci - Budżet Obywatelski	59 420,00	59 420,00					
30	900	90095	Tężnia solankowa - Budżet Obywatelski	49 200,00	49 200,00					
31	900	90095	Mini park linowy - Budżet Obywatelski	60 000,00	60 000,00					
32	900	90095	Dostosowanie Przestrzeni Publicznej poprzez poprawę dostępności placów zabaw na terenie miejscowości Połaniec	691 963,00	143 566,00		0,00		548 397,00	
33	900	90095	Budowa parkingów w Połańcu	1 401 000,00	1 401 000,00					
34	900	90095	Budowa stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie w Połańcu	315 000,00	315 000,00					
35	900	90095	Dostawa i montaż fabrycznie nowej zabudowy śmieciarki	440 905,00	440 905,00					
36	921	92116	Biblioteczna wrzutnia - Budżet Obywatelski	16 000,00	16 000,00					
37	921	92195	Instalacja reprodukcji Panoramy Racławickiej - Budżet Obywatelski	60 000,00	60 000,00					
			Razem wydatki inwestycyjne	11 304 197,00	5 826 310,00	0,00	1 276 528,00	0,00	4 201 359,00	0,00

UMiG P

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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 054 829,26
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	7 000 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	628 239,23
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.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, 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.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	423 852,38

13.	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	§ 906	2 737,65
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	
Rozchody ogółem:			2 053 332,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	2 053 332,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 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.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 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.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia

Dotacje celowe na 2024 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Zmiana	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1	600	60014	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1858T (0838T) Rudniki - Okrągła od km 0+000 do km 2+156	Starostwo Powiatowe w Staszowie		169 947
2	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1862T (0842T) Ruszcza - Grabowa - Przeczów w m. Zdzieci Stare	Starostwo Powiatowe w Staszowie		125 107
3	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1841T (0818T) Połaniec - Niekurza w m. Łęg	Starostwo Powiatowe w Staszowie		22 692
4	750	75020	Koszty związane z wyposażeniem oraz funkcjonowaniem stanowisk ds. rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Staszowie	Starostwo Powiatowe w Staszowie		160 000
5	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie		1 250
6	801	80115	Modernizacja pracowni i sal dydaktycznych w związku z realizacją projektu Branżowe Centrum BCU w dziedzinie energetyka	Starostwo Powiatowe w Staszowie		110 000
7	801	80140	Modernizacja i przebudowa starej części szkoły - opracowanie projektu budowlanego	Starostwo Powiatowe w Staszowie		20 000
8	851	85121	Zakup unitu stomatologicznego	SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu		80 000

9	851	85121	Zakup autoklawu	SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu		10 000
10	851	85121	Zakup defibrylatora z konwersją, trybem AED i 3-kanalowym	SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu		35 000
11	851	85121	Modernizacja pomieszczeń pod kątem realizacji celów statutowych	SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	100 000	100 000
12	851	85121	Modernizacja toalety dla pacjentów i magazynu odpadów skażonych	SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu		50 000
13	851	85154	Zakup wyposażenia do edukacji kulturalnej, animacji i integracji sensorycznej oraz psychoterapii	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu		15 000
14	921	92113	Zakup projektora multimedialnego wraz z akcesoriami	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu		58 900
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
15	754	75412	Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu	OSP Tursko Małe		13 000
16	754	75412	Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu	OSP Ruszcza		13 000
17	754	75412	Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu	OSP Zdzieci Stare		13 000
18	754	75412	Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych bieżące naprawy sprzętu oraz zestawu do monitoringu wizualnego	OSP Połaniec		13 000
19	754	75412	Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu	OSP Zrębin		13 000

20	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu</i>	OSP Okrągła		13 000
21	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu</i>	OSP Rybitwy		13 000
22	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu</i>	OSP Maśnik		13 000
23	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu</i>	OSP Rudniki		13 000
24	754	75412	<i>Projekt boksu garażowego</i>	OSP Połaniec		13 530
25	754	75412	<i>Karosacja samochodu OSP</i>	OSP Zdzieci Stare		15 000
26	754	75412	<i>Budowa garażu</i>	OSP Tursko Małe		56 188
27	851	85154	<i>Organizacja Biegu Uniwersału Połanieckiego</i>	wyłoniona w drodze konkursu		30 000
28	853	85311	<i>Edukacja, rehabilitacyjna i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych</i>	wyłoniona w drodze konkursu		20 000
29	900	90095	<i>Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej</i>	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji		20 000
30	900	90005	<i>Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana źródeł ciepła</i>	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji		100 000
31	921	92120	<i>Renowacja dachu na zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Marcina w Połańcu - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków</i>	Parafia Św. Marcina Biskupa w Połańcu		408 164
32	921	92195	<i>Organizacja inscenizacji historycznej oraz wydanie publikacji o tematyce kościuszkowskiej i połanieckiej</i>	wyłoniona w drodze konkursu		14 000
33	921	92195	<i>Wzmacniamy swój potencjał organizacyjny</i>	wyłoniona w drodze konkursu		1 200

34	926	92605	<i>Zakup sprzętu sportowego - sekcja KARATE KYOKUSHIN - droga do wewnętrznej siły i harmonii</i>	wyłoniona w drodze konkursu		8 000
35	926	92605	<i>Aktywny Junior 2024</i>	wyłoniona w drodze konkursu		60 000
36	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		34 000
37	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
38	926	92605	<i>Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, badmintona 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		26 500
39	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		85 000
40	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
41	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		20 000
42	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki siatkowej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu		42 000

43	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		100 000
44	926	92605	<i>Klub - edycja 2024</i>	wyłoniona w drodze konkursu	2 000	2 000
45	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu		600 000
Ogółem, w tym					102 000	2 791 478
dotacje inwestycyjne						1 196 051
dotacje bieżące						1 595 427

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2024 rok.

- rozdział Pozostała działalność (Informatyka) kwota **233 019 zł**,
- rozdział Szkoły podstawowe kwota **200 000 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Pomoc społeczna) kwota **258,58 zł**,

Po dokonanych zmianach dochody zwiększyły się o kwotę 433 277,58 zł.

- rozdział Drogi publiczne gminne kwota **100 000 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) kwota **93 561 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Informatyka) kwota **190 828 zł**,
- rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota **60 000 zł**,
- rozdział Lecznictwo ambulatoryjne kwota **100 000 zł**,
- rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota **70 197,48 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Pomoc społeczna) kwota **258,58 zł**,
- rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód) kwota **14 010,05 zł**,
- rozdział Oczyszczanie miast i wsi kwota **150 000 zł**,

- rozdział Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo) kwota **27 620 zł**,
- rozdział Urzędy gmin kwota **20 000 zł**,
- rozdział Szkoły podstawowe kwota **133 750 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **100 000 zł**.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 497 485,11 zł.