

Projekt

z dnia 17 września 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 uchwała 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 18 359 097,26 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) pożyczki długoterminowej w wysokości 16 946 668 zł, zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego.
- 2) pożyczki długoterminowej w wysokości 357 600 zł, zaciągniętej w WFOŚiGW w Kielcach.
- 3) 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.
- 4) 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 423 852,38 zł.
- 5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2023 roku, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 2 737,65 zł.

§ 6.

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 20 412 429,26 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 053 332,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Zmienia się załącznik Nr 6 *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.* 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 załącznik Nr 8 *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.* 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Zmienia się załącznik Nr 10 *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 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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 **15 933 878 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 **15 933 878 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."

§ 11.

Zmienia się § 9 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: "Ustala się limity dla zaciąganych w 2024 roku zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w tym:

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 9 000 000 zł.
- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 17 304 268 zł, w tym:
 - a) z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w BGK kwota 16 946 668 zł,
 - b) z tytułu pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚi GW w Kielcach kwota 357 600 zł,
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 053 332 zł.

§ 12.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 13.

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, z 2024r. poz. 858, 1089

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		
Nr dokumentu		xxx		
Data podjęcia		2024-09-13		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	122 500,00
	60017		Drogi wewnętrzne	122 500,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	122 500,00
750			Administracja publiczna	-2 494 330,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2 494 330,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 670,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 499 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-781 562,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-781 562,00
		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	-781 562,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-997 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	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	-1 000 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-1 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 300,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		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	-14 199,00
		2059	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	14 199,00
852			Pomoc społeczna	352 419,80
	85202		Domy pomocy społecznej	11 090,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 090,00
	85203		Ośrodki wsparcia	129 683,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	129 683,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	675,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	675,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	210 971,80
		0830	Wpływy z usług	8 853,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	670,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 448,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 558,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	12 558,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 558,00
Razem:				-3 785 614,20

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		
Nr dokumentu		xxx		
Data podjęcia		2024-09-13		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-10 000,00
	01095		Pozostała działalność	-10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 000,00
600			Transport i łączność	-322 436,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-573 436,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-550 000,00
		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)	-23 436,00
	60017		Drogi wewnętrzne	251 000,00
		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)	251 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-823 220,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-750 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-450 000,00
		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
	70095		Pozostała działalność	-73 220,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-73 220,00
710			Działalność usługowa	-37 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-39 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-39 000,00
	71095		Pozostała działalność	2 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00
750			Administracja publiczna	-1 941 611,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 941 611,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-45 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	653 389,00
		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)	-2 550 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-814 954,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
		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)	-15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-814 954,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-7 000,00
		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	-976 954,00
		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)	169 000,00
757			Obsługa długu publicznego	-90 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-90 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-90 000,00
801			Oświata i wychowanie	-8 750,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 250,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 250,00
	80104		Przedszkola	-5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-5 000,00
	80195		Pozostała działalność	-10 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 000,00
852			Pomoc społeczna	448 131,80

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		
Nr dokumentu		xxx		
Data podjęcia		2024-09-13		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
	85203		Ośrodki wsparcia	244 683,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 078,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 605,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 448,80
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 448,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-24 142,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-24 142,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 558,00
		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)	-36 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-381 533,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	407 600,00
		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)	357 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	-889 133,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-12 475,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-20 000,00
		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	-91 881,00
		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)	-764 777,00
926			Kultura fizyczna	577 500,00
	92601		Obiekty sportowe	586 000,00
		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)	586 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-8 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 500,00
Razem:				-3 428 014,20

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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2024 (7+8+10+13)	w tym źródła finansowania							
						dochody własne jst	niewykorzystane 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 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	13	14
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków UE													
Wydatki bieżące													
1	720	72095	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa 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	14 199,00	366 679,00	SP Połaniec
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	OPIS Połaniec
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	0,00	0,00	0,00				0,00		
Wydatki majątkowe													
7	010	01038	Przebudowa zbiornika wodnego - małego stawu w ramach zagospodarowania zabytkowego parku w Ruszчы (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 Ruszчы (2024-2025)	470 175,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	

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	754	75412	Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Tursko Małe (2024-2025)	540 599,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
13	754	75412	Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Połaniec (2024-2025)	436 355,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
14	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
15	853	85395	Centrum Usług Społecznych w Połańcu (2024-2027)	962 740,00	0,00	0,00						0,00	

16	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Połaniec (2023-2026)	6 869 500,00	1 500 000,00	225 000,00	0,00			0,00	0,00	1 275 000,00	
17	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	1 427 914,65	114 772,00	2 737,65	0,00	0,00	0,00	81 097,00	1 229 308,00	
		wydatki majątkowe		26 079 481,85	4 283 058,00	285 338,00	0,00	0,00	980 815,00	0,00	3 627,00	3 013 278,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe													
<i>Wydatki bieżące</i>													
18	600	60016	Remont drogi gminnej nr 366153T w msc. Maśnik (2024-2025)	253 465,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
Razem dział 600				253 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Wydatki majątkowe</i>													
19	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		

20	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	
21	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	
22	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						
23	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	

24	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
25	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
26	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
27	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

28	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
29	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
30	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
31	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
32	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

33	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
34	600	60016	Budowa dróg gminnych na osiedlu w rejonie ul. Zrębińskiej (2020-2024)	4 460 670,17	2 331 764,00	0,00	0,00		2 331 764,00		0,00
35	600	60016	Budowa dróg gminnych w msc Rybitwy w Gminie Połaniec o długości 950mb - dokumentacja (2023-2025)	224 580,00	89 832,00	0,00	0,00		89 832,00		0,00
36	600	60016	Opracowanie dokumentacji - droga dojazdowa i parking w Ruszczy (2024-2025)	40 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
37	600	60016	Budowa drogi gminnej - ul. Strumykowa w Połańcu (2024-2025)	207 442,00	0,00	0,00	0,00				0,00
38	600	60016	Budowa drogi gminnej - KDD6 w Połańcu (2024-2025)	172 549,00	0,00	0,00	0,00				0,00

39	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				14 317 079,17	3 434 166,00	420 926,00	313 974,00	0,00	2 421 596,00	0,00	277 670,00	0,00
40	710	71095	Przebudowa placu przy ul. Czarnieckiego w Połańcu (2024-2025)	1 340 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00		369 140,00		651 860,00	
Razem dział 710				1 340 000,00	1 021 000,00	0,00	0,00	0,00	369 140,00	0,00	651 860,00	0,00
41	750	75023	Zakup samochodów zero i niskoemisyjnych oraz autobusu na potrzeby Miasta i Gminy Połaniec (2024-2025)	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Razem dział 750				2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42	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 Ruszcy (2023-2025)	2 964 514,00	620 000,00	0,00	0,00		420 000,00		200 000,00	
43	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				14 111 866,00	6 567 352,00	0,00	0,00	0,00	1 367 352,00	0,00	5 200 000,00	0,00
44	851	85121	Budowa Przychodni Zdrowia w Połańcu - Etap I (2023-2026)	10 944 353,00	5 894 853,00	0,00	0,00		92 770,00		5 802 083,00	
Razem dział 851				10 944 353,00	5 894 853,00	0,00	0,00	0,00	92 770,00	0,00	5 802 083,00	0,00

UMIG Połaniec

45	852	85203	Budowa całodobowego centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla 20 osób w Połańcu (2024-2026)	5 040 005,00	212 318,00	2 913,00	0,00		209 405,00		0,00	
Razem dział 852				5 040 005,00	212 318,00	2 913,00	0,00	0,00	209 405,00	0,00	0,00	0,00
46	853	85311	Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu poprzez zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełno-sprawnych (2024-2025)	500 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Razem dział 853				500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	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	

48	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
49	900	90015	Budowa oświetlenia boiska przy ZPO Ruszcza (2024-2025)	64 000,00	0,00				
50	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
51	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
52	900	90095	Budowa parkingów w Połańcu (2024-2025)	1 401 000,00	659 396,00	0,00	0,00	659 396,00	0,00
53	900	90095	Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej (2024-2026)	4 360 891,00	148 850,00	0,00	0,00	148 850,00	0,00

Razem dział 900				12 631 951,56	4 133 064,23	35 000,00	0,00	0,00	1 759 642,23	0,00	2 338 422,00	0,00
54	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	
55	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	
				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
56	926	92601	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz z bazą noclegową (2023-2024)	163 019,00	163 019,00	163 019,00	0,00					
57	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Zrębinie (2023-2024)	6 620 848,24	4 087 000,00	0,00	0,00		4 087 000,00		0,00	

UMIG Połaniec

58	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	0,00			
59	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	0,00			
Razem dział 926				10 620 874,24	4 250 019,00	163 019,00	0,00	0,00	4 087 000,00	0,00	0,00		
Razem		wydatki bieżące	253 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wydatki majątkowe	76 356 002,97	27 906 153,23	645 310,00	313 974,00	0,00	11 305 721,23	0,00	15 641 148,00	0,00		
Ogółem wydatki w tym:				111 805 206,82	33 617 125,88	1 045 420,00	316 711,65	0,00	12 286 536,23	0,00	15 725 872,00	4 242 586,00	x
<i>majątkowe</i>				<i>102 435 484,82</i>	<i>32 189 211,23</i>	<i>930 648,00</i>	<i>313 974,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 286 536,23</i>	<i>0,00</i>	<i>15 644 775,00</i>	<i>3 013 278,00</i>	
<i>bieżące</i>				<i>9 369 722,00</i>	<i>1 427 914,65</i>	<i>114 772,00</i>	<i>2 737,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81 097,00</i>	<i>1 229 308,00</i>	

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	niewykorzystane środki pieniężne na r-ku bieżącym budżetu określone w odrębnych 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	100 000,00	100 000,00				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						
5	600	60016	Zakup i montaż barier energochłonnych	103 000,00	103 000,00						
6	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc Łęg	251 000,00			128 500,00		122 500,00		

7	700	70005	Zakup gruntów	2 700 000,00	0,00		2 700 000,00			
8	700	70095	Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy przy ul. Jędrusiów w Połańcu	87 000,00	0,00		87 000,00			0,00
9	750	75023	Zakup i montaż szaf do archiwum	33 000,00	33 000,00					
10	750	75023	Budowa windy wraz z rozbudową, przebudową i nadbudową budynku Urzędu Miasta i Gminy Połaniec	140 000,00	0,00		140 000,00			
11	754	75495	Budowa monitoringu w Połańcu	150 691,00	0,00		150 691,00			
12	754	75495	Zakup defibrylatorów Philips FRx Standard	25 360,00	25 360,00					
13	754	75495	Wzmocnienie bezpieczeństwa poprzez budowę systemu monitoringu w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	41 500,00	41 500,00					
14	852	85295	Zakup i montaż lodówki	18 450,00	18 450,00					
15	853	85311	Modernizacja Warsztatu Terapii Zajęciowej poprzez montaż instalacji klimatyzacyjnej w pomieszczeniach budynku zlokalizowanego przy ulicy Lipowej 20 w Połańcu	59 211,00	0,00		13 300,00		45 911,00	
16	900	90001	Budowa przydomowych przepompowni ścieków na terenie gminy Połaniec	357 600,00			357 600,00			

17	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mazurka w Połańcu	235 895,00	0,00	235 895,00		
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	0,00	199 280,00		
23	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Akacyjowa w Winnicy	38 420,00	30 628,00	7 792,00		
24	900	90015	Opracowanie projektów odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Połaniec	50 000,00	0,00	50 000,00		
25	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Połaniec	500 500,00	0,00	128 100,00	372 400,00	
26	900	90015	Budowa oświetlenia w mieście i gminie Połaniec	783 800,00	0,00	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			
29	900	90095	Laboratorium kreatywnej zabawy dla dzieci - Budżet Obywatelski	59 420,00	0,00	59 420,00		
30	900	90095	Tężnia solankowa - Budżet Obywatelski	49 200,00	0,00	49 200,00		
31	900	90095	Mini park linowy - Budżet Obywatelski	60 000,00	0,00	60 000,00		

UMiG Połaniec

32	900	90095	Dostosowanie Przestrzeni Publicznej poprzez poprawę dostępności placów zabaw na terenie miejscowości Połaniec	691 963,00	0,00		143 566,00		548 397,00	
33	900	90095	Budowa stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie w Połańcu	291 827,00	0,00		291 827,00			
34	900	90095	Dostawa i montaż fabrycznie nowej zabudowy śmieciarki	440 905,00	440 905,00					
35	900	90095	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Połańcu	200 000,00	200 000,00					
36	900	90095	Zakup i montaż sterownika oraz zaworu do regulacji ciepła i wody	14 000,00	14 000,00					
37	921	92116	Biblioteczna wrzutnia - Budżet Obywatelski	16 000,00	16 000,00					
38	921	92195	Instalacja reprodukcji Panoramy Raclawickiej - Budżet Obywatelski	60 000,00	0,00		60 000,00			
			Razem wydatki inwestycyjne	8 054 440,00	1 319 261,00	0,00	5 645 971,00	0,00	1 089 208,00	0,00

*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:			20 412 429,26
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	0,00
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	19 985 839,23
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.	Splaty 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 splata 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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:										
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:				
						Wydatki jednostek budżetowych		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	15	
010	01095	2010	148 996,63	148 996,63	148 996,63	0,00	148 996,63								
			148 996,63	148 996,63	148 996,63	0,00	148 996,63	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	
600	60004	2010	1 941,04	1 941,04	1 941,04	1 356,04	585,00								
			1 941,04	1 941,04	1 941,04	1 356,04	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	
750	75011	2010	190 685,00	190 685,00	190 685,00	190 685,00									
			190 685,00	190 685,00	190 685,00	190 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	
751	75101	2010	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00				0,00					
			2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	75108	2010	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00			0,00					
			90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
	75109	2010	171 621,00	171 621,00	171 621,00	17 245,66	54 615,34			99 760,00	0,00				
			171 621,00	171 621,00	171 621,00	17 245,66	54 615,34	0,00	0,00	99 760,00	0,00	0	0	0	0
	75113	2010	94 719,00	94 719,00	94 719,00	19 051,85	19 867,15			55 800,00	0,00				
			94 719,00	94 719,00	94 719,00	19 051,85	19 867,15	0,00	0,00	55 800,00	0,00	0	0	0	0
801	80153	2010	140 147,00	140 147,00	140 147,00	0,00	140 147,00								
			140 147,00	140 147,00	140 147,00	0,00	140 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	0
851	85195	2010	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00			0,00					
			60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
852	85203	2010	1 871 562,44	1 871 562,44	1 871 562,44	1 588 012,84	281 545,60			2 004,00					
			1 871 562,44	1 871 562,44	1 871 562,44	1 588 012,84	281 545,60	0,00	0,00	2 004,00	0,00	0	0	0	0
	85228	2010	33 589,00	33 589,00	33 589,00	30 174,00	2 915,00			500,00					
			33 589,00	33 589,00	33 589,00	30 174,00	2 915,00	0,00	0,00	500,00					

	85295	2010	609 289,00	609 289,00	609 289,00	6 460,00	11 479,00		591 350,00	0,00				
			609 289,00	609 289,00	609 289,00	6 460,00	11 479,00	0,00	591 350,00	0,00	0,00		0	0
	85502	2010	4 154 197,00	4 154 197,00	4 154 197,00	548 320,00	12 500,00		3 593 377,00	0,00				
		2060	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00							
			4 156 197,00	4 156 197,00	4 156 197,00	548 320,00	14 500,00	0,00	3 593 377,00	0,00	0,00		0	0
	85503	2010	445,00	445,00	445,00	400,00	45,00		0,00	0,00				
			445,00	445,00	445,00	400,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85513	2010	70 001,00	70 001,00	70 001,00	0,00	70 001,00	0,00	0,00	0,00				
			70 001,00	70 001,00	70 001,00	0,00	70 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0
	OGÓLEM		7 491 748,11	7 491 748,11	7 491 748,11	2 404 110,39	744 846,72	0,00	4 342 791,00	0,00	0,00		0	0

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:									
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:			
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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				

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			36 000		36 000	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014	36 000	2320	36 000	36 000		36 000			0			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień			170 000		944 139	386 820	0	7 000	379 820	0	557 319	557 319	0	0
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1862T (0842T) Ruszcza - Grabowa - Przeczów w m. Zdzieci Stare	600	60014	0	0	125 107	0		0	0		125 107	125 107		

Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1841T (0818T) Połaniec - Niekurza w m. Łęg	600	60014	0	0	22 692	0	0	0	22 692	22 692		
Remont drogi powiatowej nr 1841T Połaniec - Niekurza od km 6+380 do km 6+750 w msc. Tursko małe Kolonia	600	60014	0	0	34 873	34 873	0	34 873	0	0		
Remont odcinka drogi powiatowej nr 1858T (0838T) Rudniki - Okrągła od km 0+000 do km 2+156	600	60014	0	0	169 947	169 947	0	169 947	0	0		

Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1843T (0820T) Rybitwy – Budziska w m. Ruszcza Kępa od km 1+300 do km 2+295	600	60014	0	0	116 520	0					116 520	116 520		
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc Łęg	600	60017	122 500	6630	122 500	0		0	0		122 500	122 500		
Koszty związane z wyposażeniem oraz funkcjonowaniem stanowisk ds.. Rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Staszowie	750	75020	0	0	175 000	175 000		0	175 000		0			

Zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania dla jednostek OSP znajdujących się na terenie gminy Połaniec	754	75412	7 000	2710	7 000	7 000		7 000	0		0			
Modernizacja i przebudowa starej części szkoły - opracowanie projektu budowlanego	801	80140	0	0	20 000	0		0	0		20 000	20 000		
Modernizacja pracowni i sal dydaktycznych w związku z realizacją projektu Branżowe Centrum Umiejętności BCU w dziedzinie energetyka	801	80115	0	0	110 000	0		0	0		110 000	110 000		

Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę systemów ogrzewania w Gminie Połaniec	900	90005	40 500	6630	40 500	0		0	0		40 500	40 500		
Ogółem			206 000	0	981 389	424 070	0	43 000	381 070	0	557 319	557 319	0	0

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Polańcu
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	Remont drogi powiatowej nr 1841T Połaniec - Niekurza od km 6+380 do 6+750 w msc. Tursko Małe Kolonia	Starostwo Powiatowe w Staszowie		34 873
3	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
4	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1843T (0820T) Rybitwy – Budziska w m. Ruszcza Kępa od km 1+300 do km 2+295	Starostwo Powiatowe w Staszowie		116 520
5	600	60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1841T (0818T) Połaniec - Niekurza w m. Łęg	Starostwo Powiatowe w Staszowie		22 692
6	750	75020	Koszty związane z wyposażeniem oraz funkcjonowaniem stanowisk ds. rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Staszowie	Starostwo Powiatowe w Staszowie		175 000
7	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie		1 250
8	801	80115	Modernizacja pracowni i sal dydaktycznych w związku z realizacją projektu Branżowe Centrum BCU w dziedzinie energetyka	Starostwo Powiatowe w Staszowie		110 000

9	801	80140	<i>Modernizacja i przebudowa starej części szkoły - opracowanie projektu budowlanego</i>	Starostwo Powiatowe w Staszowie		20 000
10	851	85121	<i>Zakup unitu stomatologicznego</i>	SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu		80 000
11	851	85121	<i>Zakup autoklawu</i>	SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu		10 000
12	851	85121	<i>Zakup defibrylatora z konwersją, trybem AED i 3-kanalowym</i>	SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu		35 000
13	851	85121	<i>Modernizacja toalety dla pacjentów i magazynu odpadów skażonych</i>	SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu		50 000
14	851	85121	<i>Zakup i montaż klimatyzatorów</i>	SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu		10 000
15	851	85154	<i>Zakup wyposażenia do edukacji kulturalnej, animacji i integracji sensorycznej oraz psychoterapii</i>	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu		15 000
16	921	92113	<i>Zakup projektora multimedialnego wraz z akcesoriami</i>	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu		58 900
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
17	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu</i>	OSP Tursko Małe		13 000
18	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu</i>	OSP Ruszcza		13 000
19	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu</i>	OSP Zdzieci Stare		13 000

20	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych bieżące naprawy sprzętu oraz zestawu do monitoringu wizualnego</i>	OSP Połaniec		13 000
21	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu</i>	OSP Zrębin		13 000
22	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu</i>	OSP Okrągła		13 000
23	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu</i>	OSP Rybitwy		13 000
24	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu</i>	OSP Maśnik		13 000
25	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu</i>	OSP Rudniki		13 000
26	754	75412	<i>Projekt boks garażowego</i>	OSP Połaniec		13 530
27	754	75412	<i>Karosacja samochodu OSP</i>	OSP Dzieci Stare		15 000
28	754	75412	<i>Budowa garażu</i>	OSP Tursko Małe		56 188
29	754	75412	<i>Zakup Quada</i>	OSP Ruszcza	18 000	18 000
30	754	75412	<i>Zakup Quada</i>	OSP Tursko Małe	18 000	18 000
31	754	75412	<i>Zakup Quada</i>	OSP Zrębin	18 000	18 000
32	754	75412	<i>Zakup Quada</i>	OSP Rudniki	18 000	18 000
33	754	75412	<i>Zakup Quada</i>	OSP Maśnik	18 000	18 000
34	754	75412	<i>Zakup Quada</i>	OSP Okrągła	18 000	18 000
35	754	75412	<i>Zakup Quada</i>	OSP Rybitwy	18 000	18 000

36	754	75412	Zakup Quada i motopompy	OSP Dzieci Stare	43 000	43 000
37	851	85154	Organizacja Biegu Uniwersalu Połanieckiego	wyłoniona w drodze konkursu		30 000
38	853	85311	Edukacja, rehabilitacyjna i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych	wyłoniona w drodze konkursu		20 000
39	900	90095	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji		20 000
40	900	90005	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana źródeł ciepła	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji		160 000
41	921	92120	Renowacja dachu na zabytkowym kościele parafialnym p.w. Św. Marcina w Połańcu - w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	Parafia Św. Marcina Biskupa w Połańcu		398 000
42	921	92195	Organizacja inscenizacji historycznej oraz wydanie publikacji o tematyce kościuszkowskiej i połanieckiej	wyłoniona w drodze konkursu		14 000
43	921	92195	Wzmacniamy swój potencjał organizacyjny	wyłoniona w drodze konkursu		1 200
44	926	92605	Zakup sprzętu sportowego - sekcja KARATE KYOKUSHIN - droga do wewnętrznej siły i harmonii	wyłoniona w drodze konkursu		8 000
45	926	92605	Aktywny Junior 2024	wyłoniona w drodze konkursu		60 000
46	926	92605	Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i w miastach partnerskich	wyłoniona w drodze konkursu		34 000
47	926	92605	Klub - edycja 2024	wyłoniona w drodze konkursu		3 500
48	926	92605	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	wyłoniona w drodze konkursu		8 000

49	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
50	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
51	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
52	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
53	926	92605	<i>Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki siatkowej dla drużyny seniorów</i>	wyłoniona w drodze konkursu		42 000
54	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
55	926	92605	<i>Z rodziną na sportowo- aktywne soboty</i>	wyłoniona w drodze konkursu	1 500	1 500
56	926	92605	<i>Klub - edycja 2024</i>	wyłoniona w drodze konkursu		2 000
57	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					170 500	3 091 707
<i>dotacje inwestycyjne</i>						1 441 407
<i>dotacje bieżące</i>						1 650 300

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Polańcu z dnia 24 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Polaniec na 2024 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Drogi wewnętrzne kwota **122 500 zł**,
- rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota **1 500 zł**,
- rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota **1 300 zł**,
- rozdział Domy pomocy społecznej kwota **11 090 zł**,
- rozdział Ośrodki wsparcia kwota **129 683 zł**,
- rozdział Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe kwota **675 zł**,
- rozdział Ośrodki pomocy społecznej kwota **210 971,80 zł**,
- rozdział rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota **12 558 zł**,

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Urzędy Gmin kwota **2 494 330 zł**,
- rozdział Ochotnicze straże pożarne kwota **781 562 zł**,
- rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota **1 000 000 zł**,

Po dokonanych zmianach dochody zmniejszyły się o kwotę 3 785 614,20 zł.

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Drogi wewnętrzne kwota **251 000 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Działalność usługowa) kwota **2 000 zł**,
- rozdział Szkoły podstawowe kwota **6 250 zł**,
- rozdział Ośrodki wsparcia kwota **244 683 zł**,
- rozdział Dodatki mieszkaniowe kwota **2 000 zł**,
- rozdział Ośrodki pomocy społecznej kwota **201 448,80 zł**,
- rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota **407 600 zł**,
- **rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota 100 000 zł**,
- rozdział Obiekty sportowe kwota **586 000 zł**,

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo) kwota **10 000 zł**,
- rozdział Drogi publiczne gminne kwota **573 436 zł**,

- rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **750 000 zł**,
 - rozdział Pozostała działalność **73 220 zł**,
 - rozdział Plany zagospodarowania przestrzennego kwota **39 000 zł**,
 - rozdział Urzędy gmin kwota **1 941 611 zł**,
 - rozdział Ochotnicze Straże pożarne kwota **814 954 zł**,
 - rozdział Obsługa długu publicznego kwota **90 000 zł**,
 - rozdział Przedszkola kwota **5 000 zł**,
 - rozdział Pozostała działalność (Oświata i wychowanie) kwota **10 000 zł**,
 - rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota **24 142 zł**,
 - rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota 889 133 zł
 - rozdział Zadania w zakresie kultury fizycznej kwota 8 500 zł
- Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 3 428 014,20 zł.**