

Projekt

z dnia 22 listopada 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. 1465) 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 2024 poz. 1530) 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 Połancu 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 Połancu 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.

Zmienia się załącznik Nr 9 *Dotacje podmiotowe w 2024 rok* do uchwały Nr XCII/601/2023 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2024 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się załącznik Nr 10 *Dotacje celowe na 2024 rok* do uchwały Nr XCII/601/2023 Rady Miejskiej w Połancu 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.

§ 7.

Zmienia się § 7 uchwały Nr XCII/601/2023 Rady Miejskiej w Połancu 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 566 920,98 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 1 350 000 zł oraz wydatki na finansowanie systemu ochrony środowiska w wysokości 1 353 489 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 **11 062 767 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 **11 062 767 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 **89 170 zł** oraz wydatki na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków tego Funduszu w wysokości **403 144 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."

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 9.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Małgorzata Walenciak

Dochody budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2024 rok

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		
Nr dokumentu		xxx		
Data podjęcia		2024-11-21		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	-250 000,00
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	-250 000,00
		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	-250 000,00
600			Transport i łączność	-257 918,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-257 918,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-257 918,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
720			Informatyka	21 981,00
	72095		Pozostała działalność	21 981,00
		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	-32 672,00
		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	5 600,00
		6257	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	21 503,00
		6259	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	27 550,00
750			Administracja publiczna	4 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-1 467 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	-1 500 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	-1 500 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	29 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	4 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	21 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
758			Różne rozliczenia	2 000 000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 061,00
	80104		Przedszkola	14 061,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej			POŁANIEC	
Nr dokumentu			xxx	
Data podjęcia			2024-11-21	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 061,00
852			Pomoc społeczna	54 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
855			Rodzina	24 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 321 218,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-2 338 422,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 338 422,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 204,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 204,00
	90095		Pozostała działalność	14 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
926			Kultura fizyczna	1 663 100,00
	92601		Obiekty sportowe	1 663 100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 663 100,00
Razem:				-499 994,00

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		2024-11-21		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	-254 000,00
	01038		Rozwój obszarów wiejskich	-254 000,00
		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	-254 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00
	40002		Dostarczanie wody	70 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
600			Transport i łączność	-538 280,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	-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
	60016		Drogi publiczne gminne	-406 830,00
		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)	-406 830,00
	60095		Pozostała działalność	-31 450,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-31 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-80 000,00
	70095		Pozostała działalność	-80 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-80 000,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
	71095		Pozostała działalność	3 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00
720			Informatyka	46 264,00
	72095		Pozostała działalność	46 264,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	-22 788,00
		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	49 052,00
750			Administracja publiczna	1 375 766,74
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 331 283,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 236 283,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	49 483,74
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-10 016,26
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	-4 322,74
	80101		Szkoły podstawowe	439 100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 100,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	427 400,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 600,00
	80104		Przedszkola	-112 439,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 561,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-121 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	-11 483,74

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		
Nr dokumentu		xxx		
Data podjęcia		2024-11-21		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-12 483,74
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-5 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-5 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-136 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-136 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	-178 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-3 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-175 000,00
852			Pomoc społeczna	402 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	115 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	115 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	191 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	-59 000,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	-24 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-7 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-17 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	-35 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-5 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 089 422,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-2 268 422,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
		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)	-2 338 422,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
	90095		Pozostała działalność	99 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-212 971,00
		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)	31 971,00
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	280 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	266 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	176 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	150 000,00
		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)	26 000,00
	92116		Biblioteki	90 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	90 000,00
926			Kultura fizyczna	350 000,00
	92695		Pozostała działalność	350 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 000,00
Razem:				-499 994,00

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	niewykorzys tane 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)	485 748,00	56 840,00	13 766,00	0,00		0,00		5 600,00	37 474,00	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 Polaniec
4	852	85295	Placówka wsparcia dziennego "Marzenia i Pasje" (2024-2026)	1 405 625,00	707 981,00	40 000,00					66 898,00	601 083,00	OPS Polaniec
5	853	85395	Centrum Usług Społecznych w Połańcu (2024-2027)	6 383 693,00	191 400,00	0,00					20 147,37	171 252,63	
6	900	90095	Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie gminy Połaniec (2024-2026)	267 899,00	33 210,00	33 210,00	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	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	
8	010	01038	Przebudowa zbiornika wodnego - dużego stawu w ramach zagospodarowania zabytkowego parku w Ruszczy (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	0,00			32 000,00				
11	720	72095	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu (2024-2025)	491 263,00	236 263,00	24 337,00	0,00		0,00		27 550,00	184 376,00	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)	463 723,00	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)	962 741,00	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	0,00	0,00		225 000,00	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		9 239 499,00	1 437 336,65	151 266,00	2 737,65	0,00	0,00	0,00	106 844,37	1 176 488,63	
		wydatki majątkowe		25 983 609,85	4 078 110,00	24 337,00	0,00	0,00	1 237 815,00	0,00	31 177,00	2 784 781,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe													
Wydatki bieżące													
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
Wydatki majątkowe													
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	0,00	0,00		20 590,00		0,00		
22	600	60016	Budowa dróg gminnych nr 366117T i 366114T w Zrębinie oraz Nr 366112T w Połańcu (2024-2025)	210 576,00	8 610,00	0,00			8 610,00				
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	0,00	65 749,00		39 730,00		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	0,00	57 067,00		41 161,00		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	0,00	56 724,00		44 940,00		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	0,00	134 434,00		62 437,00		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	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	
29	600	60016	Budowa drogi gminnej w Łęgu o dł. 110mb - dokumentacja (2023-2025)	22 648,00	9 060,00	0,00	0,00		9 060,00		0,00	
30	600	60016	Budowa drogi gminnej KDD-6 i KDD-2 o długości 250mb - dokumentacja (2023-2025)	51 473,00	20 590,00	0,00	0,00		20 590,00		0,00	
31	600	60016	Budowa drogi gminnej w Zrębinie o długości 700mb - dokumentacja (2023-2025)	144 123,00	57 650,00	0,00	0,00		57 650,00		0,00	
32	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	
33	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	

34	600	60016	Wykonanie parkingów wzdłuż istniejących dróg gminnych nr 366139T i 366142T w msc Ruszcza (2024-2026)	100 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
35	600	60016	Budowa drogi gminnej - ul. Strumykowa w Połańcu (2024-2025)	207 442,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
36	600	60016	Budowa drogi gminnej - KDD6 w Połańcu (2024-2025)	172 549,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
37	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	
38	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 366078T oraz 366080T w msc. Rudniki w Gminie Połaniec (2024-2026)	323 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	

39	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 366032T w msc Okrągła na terenie Gminy Połaniec (2024-2025)	239 315,00	89 170,00						89 170,00	
40	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 366083T w msc. Wymysłów na terenie Gminy Połaniec (2024-2025)	256 685,00	0,00							
41	600	60016	Budowa drogi gminnej nr 366027T w msc Połaniec i Brzozowa w Gminie Połaniec (2024-2026)	83 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
42	600	60016	Budowa drogi gminnej przy basenie w Połańcu (2024-2026)	100 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Razem dział 600				14 900 299,17	3 135 273,00	5 765,00	313 974,00	0,00	2 726 364,00	0,00	89 170,00	0,00
43	710	71095	Przebudowa placu przy ul. Czarnieckiego w Połańcu (2024-2025)	1 364 520,00	1 040 700,00	0,00	0,00		388 840,00		651 860,00	
Razem dział 710				1 364 520,00	1 040 700,00	0,00	0,00	0,00	388 840,00	0,00	651 860,00	0,00

44	750	75023	Zakup samochodów zero i niskoemisyjnych oraz autobusu na potrzeby Miasta i Gminy Połaniec (2024-2025)	2 535 660,00	89 850,00	0,00	0,00		50 714,00		39 136,00	
Razem dział 750				2 535 660,00	89 850,00	0,00	0,00	0,00	50 714,00	0,00	39 136,00	0,00
45	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 Ruszczy (2023-2025)	2 964 514,00	620 000,00	0,00	0,00		420 000,00		200 000,00	
46	801	80104	Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym przy osiedlu Północ w Połańcu (2023-2027)	6 741 922,00	3 301 605,00	0,00			865 470,00		2 436 135,00	

UMIG Połaniec

47	801	80195	Termomodernizacja placówek oświatowych i opiekuńczo - wychowawczych w Połańcu (2024-2026)	1 690 569,00	0,00	0,00			0,00		0,00	
Razem dział 801				11 397 005,00	3 921 605,00	0,00	0,00	0,00	1 285 470,00	0,00	2 636 135,00	0,00
48	851	85121	Budowa Przychodni Zdrowia w Połańcu - Etap I (2023-2026)	6 883 583,00	6 334 083,00	0,00	0,00		532 000,00		5 802 083,00	
Razem dział 851				6 883 583,00	6 334 083,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	5 802 083,00	0,00
49	852	85203	Budowa całodobowego centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla 20 osób w Połańcu (2024-2026)	5 040 005,00	212 318,00	0,00	0,00		212 318,00		0,00	
Razem dział 852				5 040 005,00	212 318,00	0,00	0,00	0,00	212 318,00	0,00	0,00	0,00
50	853	85311	Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu poprzez zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełno-sprawnych (2024-2025)	514 140,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
Razem dział 853				514 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

51	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	
52	900	90001	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu (2023-2025)	5 284 057,00	323 157,00	0,00	0,00		323 157,00		0,00	
53	900	90015	Budowa oświetlenia boiska przy ZPO Ruszcza (2024-2025)	64 000,00	0,00							
54	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Połaniec - dokumentacja (2023-2025)	70 000,00	35 000,00	0,00	0,00		35 000,00		0,00	

55	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	
56	900	90095	Budowa parkingów w Połancu (2024-2025)	1 401 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
57	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				12 592 851,56	1 135 246,23	0,00	0,00	0,00	1 135 246,23	0,00	0,00
58	921	92120	Renowacja parku w zespole parkowo - dworskim I etap (2024-2025)	1 172 558,00	600 000,00	0,00	0,00		23 452,00	576 548,00	
59	921	92120	Renowacja zabytkowego dworku w msc. Ruszczu 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	0,00	0,00	0,00	1 022 268,00	0,00	1 371 113,00

UMIG Połaniec

60	926	92601	Budowa centrum sportowo-rekreacyjnego wraz z bazą noclegową (2023-2024)	163 019,00	163 019,00	0,00	0,00		163 019,00				
61	926	92601	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w Zrębinie (2023-2024)	6 080 848,24	3 547 000,00	0,00	0,00		1 883 900,00		1 663 100,00		
62	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w msc. Zrębin (2024-2026)	2 423 254,00	18 000,00	0,00	0,00		18 000,00		0,00		
63	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				11 301 128,24	3 728 019,00	0,00	0,00	0,00	2 064 919,00	0,00	1 663 100,00	0,00	
Razem		wydatki bieżące	253 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wydatki majątkowe	70 829 065,97	21 990 475,23	5 765,00	313 974,00	0,00	9 418 139,23	0,00	12 252 597,00	0,00		
Ogółem wydatki w tym:				106 305 639,82	27 505 921,88	181 368,00	316 711,65	0,00	10 655 954,23	0,00	12 390 618,37	3 961 269,63	x
majątkowe				96 812 675,82	26 068 585,23	30 102,00	313 974,00	0,00	10 655 954,23	0,00	12 283 774,00	2 784 781,00	
bieżące				9 492 964,00	1 437 336,65	151 266,00	2 737,65	0,00	0,00	0,00	106 844,37	1 176 488,63	

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	60016	Budowa dróg os. Krakowskie II etap	73 800,00	0,00		73 800,00				
2	600	60016	Budowa drogi do szkoły w Zrębinie - dokumentacja	50 000,00	0,00		50 000,00				
3	600	60016	Zakup i montaż barier energochłonnych	103 000,00	0,00		103 000,00				
4	600	60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc Łęg	251 000,00			128 500,00		122 500,00		
5	700	70005	Zakup gruntów	2 827 931,50	0,00		2 827 931,50				

6	700	70095	Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy przy ul. Jędrusiów w Połańcu	87 000,00	0,00		87 000,00			0,00
7	750	75023	Zakup i montaż szaf do archiwum	33 000,00	0,00		33 000,00			
8	750	75023	Budowa windy wraz z rozbudową, przebudową i nadbudową budynku Urzędu Miasta i Gminy Połaniec	140 000,00	0,00		140 000,00			
9	754	75495	Budowa monitoringu w Połańcu	150 691,00	0,00		150 691,00			
10	754	75495	Zakup defibrylatorów Philips FRx Standard	25 360,00	0,00		25 360,00			
11	754	75495	Wzmocnienie bezpieczeństwa poprzez budowę systemu monitoringu w miejscach publicznych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	41 500,00	0,00		41 500,00			
12	851	85154	Budowa monitoringu w miejscach gdzie występują szkody spowodowane przez spożywanie alkoholu	250 000,00	250 000,00					
13	852	85295	Zakup i montaż lodówki	18 450,00	3 060,00		15 390,00			
14	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	

15	900	90001	Budowa przydomowych przepompowni ścieków na terenie gminy Połaniec	357 600,00			357 600,00			
16	900	90001	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Mazurka w Połańcu	235 895,00	0,00		235 895,00			
17	900	90015	Budowa oświetlenia - Okrągła	15 000,00	15 000,00					
18	900	90015	Budowa oświetlenia - Łęg	31 151,00	31 151,00					
19	900	90015	Budowa oświetlenia - Ruszcza Kępa	10 000,00	10 000,00					
20	900	90015	Budowa oświetlenia - Ruszcza	61 866,00	0,00		61 866,00			
21	900	90015	Budowa oświetlenia Ruszcza	199 280,00	0,00		199 280,00			
22	900	90015	Budowa oświetlenia ul. Akacyjowa w Winnicy	38 420,00	0,00		38 420,00			
23	900	90015	Opracowanie projektów odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Połaniec	50 000,00	0,00		50 000,00			
24	900	90015	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Połaniec	500 500,00	0,00		128 100,00		372 400,00	
25	900	90015	Budowa oświetlenia w mieście i gminie Połaniec	783 800,00	0,00		783 800,00			
26	900	90095	Wykonanie instalacji zaliczkowej do oświetlenia i zasilenia altany - Kamieniec	17 000,00	0,00		17 000,00			
27	900	90095	Wykonanie zatoki autobusowej - Wymysłów	24 601,00	0,00		24 601,00			
28	900	90095	Laboratorium kreatywnej zabawy dla dzieci - Budżet Obywatelski	59 420,00	0,00		59 420,00			
29	900	90095	Tężnia solankowa - Budżet Obywatelski	49 200,00	0,00		49 200,00			

30	900	90095	Mini park linowy - Budżet Obywatelski	60 000,00	0,00		60 000,00			
31	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	
32	900	90095	Budowa stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie w Połańcu	291 827,00	0,00		291 827,00			
33	900	90095	Dostawa i montaż fabrycznie nowej zabudowy śmieciarki	440 905,00	72 616,50		368 288,50			
34	900	90095	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Połańcu	200 000,00			200 000,00			
35	900	90095	Dokapitalizowanie Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Połańcu	280 000,00	0,00		280 000,00			
36	900	90095	Utwardzenie powierzchni gruntu przy ul. Staszowskiej	79 754,00	0,00		79 754,00			
37	900	90095	Wymiana kotła gazowego	31 971,00	0,00		31 971,00			
39	900	90095	Zakup i montaż sterownika oraz zaworu do regulacji ciepła i wody	14 000,00	14 000,00					
40	921	92116	Biblioteczna wrzutnia - Budżet Obywatelski	16 000,00	16 000,00					
41	921	92195	Instalacja reprodukcji Panoramy Racławickiej - Budżet Obywatelski	60 000,00	0,00		60 000,00			

UMiG Połaniec

42	926	92695	Modernizacja niecek basenowych w pływalni krytej Delfin w Połańcu	66 492,00	0,00		66 492,00				
			Razem wydatki inwestycyjne	8 777 588,50	411 827,50	0,00	7 276 553,00	0,00	1 089 208,00	0,00	

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

Dotacje podmiotowe w 2024r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Zmiana	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	150 000,00	3 829 000,00
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	90 000,00	927 500,00
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
			Razem dotacje	240 000,00	4 756 500,00

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	Remont drogi powiatowej nr 1841T Połaniec - Niekurza od km 6+380 do 6+750 w msc. Tursko Małe Kolonia	Starostwo Powiatowe w Staszowie		24 865
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	85111	<i>Zakup ambulansów wraz z dodatkowym wyposażeniem dla Zespołu Ratownictwa Medycznego w SPZZOZ w Staszowie.</i>	Starostwo Powiatowe w Staszowie		50 000
11	851	85121	<i>Zakup unitu stomatologicznego kompletnego z wyposażeniem</i>	SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu		80 000
12	851	85121	<i>Zakup autoklawu</i>	SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu		0
13	851	85121	<i>Zakup defibrylatora z konwersją, trybem AED i 3-kanalowym</i>	SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu		35 000
14	851	85121	<i>Modernizacja toalety dla pacjentów i magazynu odpadów skażonych</i>	SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu		49 050
15	851	85121	<i>Zakup i montaż klimatyzatorów</i>	SP ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu		10 000
16	851	85154	<i>Zakup wyposażenia do edukacji kulturalnej, animacji i integracji sensorycznej oraz psychoterapii</i>	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu		15 000
17	921	92113	<i>Regulacja systemu wentylacji</i>	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu		12 300
18	921	92113	<i>Zakup i wymiana ekranu w kinie Pegaz w Połańcu</i>	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	26 000	26 000
19	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						
20	754	75412	<i>Zakup umundurowania, sprzętu niezbędnego do działań ratowniczych oraz bieżące naprawy sprzętu</i>	OSP Tursko Małe		13 000

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

36	754	75412	Zakup Quada	OSP Maśnik		18 000
37	754	75412	Zakup Quada	OSP Okrągła		18 000
38	754	75412	Zakup Quada	OSP Rybitwy		18 000
39	754	75412	Zakup Quada i motopompy	OSP Zdzieci Stare		43 000
40	851	85154	Organizacja Biegu Uniwersału Polanieckiego	wyłoniona w drodze konkursu		30 000
41	853	85311	Edukacja, rehabilitacyjna i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych	wyłoniona w drodze konkursu		20 000
42	900	90095	Budowa lub modernizacja infrastruktury ogrodowej	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji		20 000
43	900	90005	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wymiana źródeł ciepła	Wnioskodawcy starający się o przyznanie dotacji		120 000
44	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
45	921	92195	Organizacja inscenizacji historycznej oraz wydanie publikacji o tematyce kościuszkowskiej i polanieckiej	wyłoniona w drodze konkursu		14 000
46	921	92195	Wzmacniamy swój potencjał organizacyjny	wyłoniona w drodze konkursu		1 200
47	926	92605	Zakup sprzętu sportowego - sekcja KARATE KYOKUSHIN - droga do wewnętrznej siły i harmonii	wyłoniona w drodze konkursu		8 000
48	926	92605	Aktywny Junior 2024	wyłoniona w drodze konkursu		60 000
49	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
50	926	92605	Klub - edycja 2024	wyłoniona w drodze konkursu		3 500

51	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
52	926	92605	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	wyłoniona w drodze konkursu		26 500
53	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Polaniec	wyłoniona w drodze konkursu		85 000
54	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja piłki siatkowej dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Polaniec	wyłoniona w drodze konkursu		53 000
55	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja tenisa stołowego dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Polaniec	wyłoniona w drodze konkursu		20 000
56	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki siatkowej dla drużyny seniorów	wyłoniona w drodze konkursu		42 000
57	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych oraz popularyzacja zapasów dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Polaniec	wyłoniona w drodze konkursu		100 000
58	926	92605	Z rodziną na sportowo- aktywne soboty	wyłoniona w drodze konkursu		1 500
59	926	92605	Klub - edycja 2024	wyłoniona w drodze konkursu		2 000
60	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej dla drużyny seniorów	wyłoniona w drodze konkursu		600 000
Ogółem, w tym					26 000	3 119 049
dotacje inwestycyjne						1 478 757
dotacje bieżące						1 640 292

Uzasadnienie

**do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 26 listopada 2024 r.
w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2024 rok.**

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy kwota **15 000 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Informatyka) kwota **21 981 zł**,
- rozdział Urzędy gmin kwota **4 000 zł**,
- rozdział Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota **2 000 zł**,
- rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kwota **2 000 zł**,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota **29 000 zł**,
- rozdział uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota **2 000 000 zł**,
- rozdział Przedszkola kwota **14 061 zł**,
- rozdział Domy pomocy społecznej kwota **30 000 zł**,
- rozdział Ośrodki pomocy społecznej kwota **4 000 zł**,
- rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota **20 000 zł**,
- rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **24 000 zł**,
- rozdział Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami kwota **3 204 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **14 000 zł**,
- rozdział Obiekty sportowe kwota **1 663 100 zł**,

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Rozwój obszarów wiejskich kwota **250 000 zł**,
- rozdział Drogi publiczne gminne kwota **257 918 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 **1 500 000 zł**,
- rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota **2 338 422 zł**,

Po dokonanych zmianach dochody zmniejszyły się o kwotę 499 994 zł

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Dostarczanie wody kwota **70 000 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Działalność usługowa) kwota **3 000 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Informatyka) kwota **46 264 zł**,
- rozdział Urzędy gmin kwota **1 331 283 zł**,
- rozdział Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego kwota **49 483,74 zł**,
- rozdział Ochotnicze straże pożarne kwota **12 000 zł**,
- rozdział Szkoły podstawowe kwota **439 100 zł**,
- rozdział Domy pomocy społecznej kwota **115 000 zł**,
- rozdział Dodatki mieszkaniowe kwota **6 000 zł**,
- rozdział Ośrodki pomocy społecznej kwota **191 000 zł**,
- rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota **90 000 zł**,

- rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota **30 000 zł**,
- rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota **50 000 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota **99 000 zł**,
- rozdział Centra kultury i sztuki kwota **176 000 zł**,
- rozdział Biblioteki kwota **90 000 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Kultura fizyczna) **kwota 350 000 zł**.

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Rozwój obszarów wiejskich kwota **254 000 zł**,
- rozdział Drogi publiczne wojewódzkie kwota **100 000 zł**,
- rozdział Drogi publiczne gminne kwota **406 830 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Transport i łączność) kwota **31 450 zł**,
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) kwota **80 000 zł**,
- rozdział Rady gmin kwota **5 000 zł**,
- rozdział Przedszkola kwota **112 439 zł**,
- rozdział Dowożenie uczniów do szkół kwota **11 483,74 zł**,
- rozdział Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli kwota **5 500 zł**,
- rozdział Stołówki szkolne i przedszkolne kwota **136 000 zł**,
- rozdział Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego kwota **178 000 zł**,
- rozdział wczesne wspomaganie rozwoju dziecka kwota **24 000 zł**,
- rozdział pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym kwota **35 000 zł**,
- rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota **2 268 422 zł**,

Po dokonanych zmianach wydatki zmniejszyły się o kwotę 499 994 zł.