

Projekt

z dnia 9 stycznia 2025 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późniejszymi zmianami^[1]) w związku z art. 211 ust. 5, art. 212, 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późniejszymi zmianami^[2]) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 *Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku* do uchwały Nr XIII/97/2024 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2025 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 4 *Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku* do uchwały Nr XIII/97/2024 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2025 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

1. Ustala się deficyt budżetu Miasta i Gminy Połaniec w wysokości 25 222 810,67 zł, którego źródłem sfinansowania będą przychody z tytułu:

- 1) kredytu długoterminowego w wysokości 16 152 061,00 zł,
- 2) 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 9 070 749,67 zł.

§ 6.

Ustala się:

1. Przychody budżetu w łącznej wysokości 28 070 749,67 zł
2. Rozchody budżetu w łącznej wysokości 2 847 939,00 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7.

Zmienia się załącznik Nr 8 *Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.* do uchwały Nr XIII/97/2024 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2025 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 400 000 zł,
- 2) celową w wysokości - 311 000 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 251 000 zł,
 - b) na realizację inicjatyw lokalnych - 20 000 zł.
 - c) na realizację zadań w zakresie budżetu obywatelskiego - 40 000 zł, (zgodnie z Uchwałą NR III/9/2024 RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Połaniec na 2025 rok).

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 10.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Połańcu

Małgorzata Walenciak

^[1] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 poz. 1572, 1907, 1940

^[2] zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 poz. 1572, 1717, 1756, 1907

Dochody budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2025 rok

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Połancu
z dnia

Nazwa jednostki sprawozdawczej			POŁANIEC	
Nr dokumentu			xxx	
Data podjęcia			2025-01-08	
Rodzaj			Plan dochodów	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
600			Transport i łączność	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-8 359 617,15
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 318,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	699 318,00
	70095		Pozostała działalność	-9 058 935,15
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-9 058 935,15
Razem:				-8 355 617,15

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2025 rok

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

Nazwa jednostki sprawozdawczej		POŁANIEC		
Nr dokumentu		xxx		
Data podjęcia		2025-01-08		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 100,00
	70095		Pozostała działalność	92 100,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-45 900,00
		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)	138 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 618,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	203 718,00
		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	203 718,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 900,00
801			Oświata i wychowanie	11 814,52
	80101		Szkoły podstawowe	6 783,29
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 783,29
	80104		Przedszkola	369,83
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	369,83
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 661,40
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 661,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 600,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	357 600,00
		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
Razem:				715 132,52

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

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki								Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2025 (7+8+10+13)	w tym źródła finansowania								środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
						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.*			
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	428 908,00	55 758,00	0,00		0,00		48 510,00	324 640,00	UMiG Połaniec	
2	801	80195	Podniesienie jakości kształcenia podstawowego (2024-2025)	642 897,00	197 729,00	0,00	0,00		0,00		17 946,00	179 783,00	SP Połaniec	

3	852	85295	Placówka wsparcia dziennego "Marzenia i Pasje" (2024-2026)	1 405 625,00	688 782,00	40 000,00					64 923,00	583 859,00	OPS Połaniec
4	853	85395	Centrum Usług Społecznych w Połańcu (2024- 2027)	6 383 693,00	2 039 532,00	347 572,00					178 955,00	1 513 005,00	
Wydatki majątkowe													
5	010	01038	Przebudowa zbiornika wodnego - małego stawu w ramach zagospodarowania zabytkowego parku w Ruszczy (2024- 2025)	507 995,00	507 995,00	8 000,00	0,00			0,00	0,00	499 995,00	
6	010	01038	Przebudowa zbiornika wodnego - dużego stawu w ramach zagospodarowania zabytkowego parku w Ruszczy (2024- 2025)	470 175,00	470 175,00	7 000,00	0,00			0,00	0,00	463 175,00	
7	700	70095	Przebudowa i doposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Połaniec (2024-2025)	4 547 201,00	4 547 201,00	673 041,00	0,00			1 008 732,00	0,00	2 865 428,00	

8	720	72095	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy w Połańcu (2024-2025)	491 263,00	255 000,00	33 150,00	0,00		0,00	28 840,00	193 010,00	UMIG Połaniec	
9	754	75412	Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Tursko Małe (2024-2025)	744 317,00	744 317,00	203 718,00	0,00		108 121,00	0,00	432 478,00		
10	754	75412	Zakup pojazdu i wyposażenia dla OSP Połaniec (2024-2025)	463 723,00	463 723,00	0,00	0,00		114 639,00	0,00	349 084,00		
11	852	85295	Placówka wsparcia dziennego "Marzenia i Pasje" (2024-2025)	36 246,00	0,00	0,00				0,00	0,00	OPS Połaniec	
12	853	85395	Centrum Usług Społecznych w Połańcu (2024-2027)	962 741,00	962 741,00	0,00				101 342,00	861 399,00		
13	900	90095	Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Połaniec (2023-2026)	6 869 500,00	2 684 751,00	402 713,00	0,00		0,00	0,00	2 282 038,00		
Razem				8 917 963,00	3 354 951,00	443 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 334,00	2 601 287,00	
				wydatki bieżące	8 917 963,00	3 354 951,00	443 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 334,00	2 601 287,00
				wydatki majątkowe	15 093 161,00	10 635 903,00	1 327 622,00	0,00	0,00	1 231 492,00	0,00	130 182,00	7 946 607,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe													
<i>Wydatki majątkowe</i>													

14	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę DW764 na odcinku Rudniki - Połaniec do DK79 (2024-2026)	765 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
15	600	60013	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę DW764 w msc. Połaniec na odcinku od skrzyżowania z DK79 do ronda w kierunku msc. Łęg (2024-2026)	235 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00		
16	600	60016	Budowa dróg gminnych 2.KDD oraz 3.KDD o długości 250 mb - dokumentacja (2023-2025)	51 473,00	30 883,00	30 883,00	0,00				0,00		
17	600	60016	Budowa dróg gminnych nr 366117T i 366114T w Zrębinie oraz Nr 366112T w Połańcu (2024-2025)	210 576,00	201 966,00	201 966,00							

18	600	60016	Budowa dróg wraz zinfrastrukturą techniczną oraz wodociągów i kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Krakowskiej (2024-2026)	6 437 910,00	965 687,00	0,00	0,00			965 687,00	0,00
19	600	60016	Budowa drogi gminnej na strefie "B" o długości 70mb - dokumentacja (2023-2025)	14 413,00	14 413,00	14 413,00	0,00				0,00
20	600	60016	Budowa drogi gminnej w Łęgu o dł. 110mb - dokumentacja (2023-2025)	22 648,00	13 588,00	13 588,00	0,00				0,00
21	600	60016	Budowa drogi gminnej KDD-6 i KDD-2 o długości 250mb - dokumentacja (2023-2025)	51 473,00	30 883,00	30 883,00	0,00				0,00
22	600	60016	Budowa drogi gminnej w Zrębinie o długości 700mb dokumentacja (2023-2025)	144 123,00	86 473,00	86 473,00	0,00				0,00

23	600	60016	Budowa dróg gminnych w msc Rybitwy w Gminie Połaniec o długości 950mb - dokumentacja (2023-2025)	224 580,00	224 580,00	21 832,00	0,00		202 748,00		0,00
24	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
25	600	60016	Budowa drogi gminnej - ul. Strumykowa w Połańcu (2024-2025)	207 442,00	207 442,00	0,00	0,00		207 442,00		0,00
26	600	60016	Budowa drogi gminnej - KDD6 w Połańcu (2024-2025)	172 549,00	172 549,00	0,00	0,00		172 549,00		0,00
27	600	60016	Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej dróg gminnych na terenie miasta i gminy Połaniec w obrębie osiedla Lipowego (2024-2025)	298 200,00	298 200,00	0,00	0,00		298 200,00		0,00

28	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 366078T oraz 366080T w msc. Rudniki w Gminie Połaniec (2024-2026)	323 000,00	129 200,00	0,00	0,00		129 200,00		0,00	
29	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		0,00	
30	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 366032T w msc Okrągła na terenie gminy Połaniec (2024-2025)	239 315,00	150 145,00				71 905,00		78 240,00	
31	600	60016	Budowa drogi gminnej przy basenie w Polańcu (2024-2026)	100 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
Razem dział 600				9 680 702,00	2 526 009,00	400 038,00	0,00	0,00	2 047 731,00	0,00	78 240,00	0,00
32	710	71095	Przebudowa placu przy ul. Czarnieckiego w Polańcu (2024-2025)	1 364 529,00	323 829,00	0,00	0,00		131 529,00		192 300,00	
Razem dział 710				1 364 529,00	323 829,00	0,00	0,00	0,00	131 529,00	0,00	192 300,00	0,00

33	750	75023	Zakup samochodów zero i niskoemisyjnych oraz autobusu na potrzeby Miasta i Gminy Połaniec (2024-2025)	2 535 660,00	2 445 810,00	0,00	0,00		0,00		2 445 810,00	
Razem dział 750				2 535 660,00	2 445 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 810,00	0,00
34	801	80101	Modernizacja bieżni okrężnej 200m i bieżni prostej 100m przy szkole Podstawowej w Połaniecu oraz modernizacja boiska wielofunkcyjnego, bieżni okrężnej 200m i bieżni prostej 100m przy Zespole Placówek Oświatowych w Ruszчы (2023-2025)	2 964 514,00	2 334 514,00	0,00	0,00		1 897 314,00		437 200,00	
35	801	80104	Budowa przedszkola wraz z oddziałem żłobkowym przy osiedlu Północ w Połaniecu (2023-2025)	6 741 922,00	3 440 317,00	0,00			1 000 000,00		2 440 317,00	

UMIG Połaniec

36	801	80195	Termomodernizacja placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych w Połańcu (2024-2026)	1 690 569,00	1 043 246,00	0,00			1 043 246,00	0,00	
Razem dział 801				11 397 005,00	6 818 077,00	0,00	0,00	0,00	3 940 560,00	0,00	2 877 517,00
37	851	85121	Budowa Przychodni Zdrowia w Połańcu - Etap I (2023-2025)	6 915 583,00	532 000,00	0,00	0,00		532 000,00	0,00	
Razem dział 851				6 915 583,00	532 000,00	0,00	0,00	0,00	532 000,00	0,00	0,00
38	852	85203	Budowa całodobowego centrum opiekuńczo-mieszkalnego dla 20 osób w Połańcu (2024-2026)	4 940 005,00	3 332 740,00	0,00	0,00		3 332 740,00	0,00	
Razem dział 852				4 940 005,00	3 332 740,00	0,00	0,00	0,00	3 332 740,00	0,00	0,00
39	853	85311	Zmniejszenie barier transportowych na rzecz uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Połańcu poprzez zakup autobusu dostosowanego do przewozu osób niepełno-sprawnych (2024-2025)	514 140,00	514 140,00	0,00	0,00		162 640,00	351 500,00	
Razem dział 853				514 140,00	514 140,00	0,00	0,00	0,00	162 640,00	0,00	351 500,00

40	900	90001	Budowa infrastruktury kanalizacyjnej w Połańcu (2023-2025)	5 284 057,00	4 960 900,00	0,00	0,00	0,00	4 960 900,00
41	900	90015	Budowa oświetlenia boiska przy ZPO Ruszcza (2024-2025)	64 000,00	64 000,00			64 000,00	
42	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
43	900	90095	Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego odcinka sieci ciepłowniczej na terenie Miasta Połaniec o dł. Ok 750mb (2024-2025)	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00
44	900	90095	Budowa parkingów w Połancu (2024-2025)	1 401 000,00	1 401 000,00	0,00	0,00	1 401 000,00	0,00
45	900	90095	Przebudowa i modernizacja sieci ciepłowniczej (2024-2026)	4 360 891,00	2 250 000,00	0,00	0,00	556 204,00	1 693 796,00

Razem dział 900				11 231 948,00	8 762 900,00	0,00	0,00	0,00	2 108 204,00	0,00	6 654 696,00	0,00	
46	921	92120	Renowacja parku w zespole parkowo - dworskim I etap (2024-2025)	1 172 558,00	572 558,00	0,00	0,00		0,00		572 558,00		
47	921	92120	Renowacja zabytkowego dworku w msc. Ruszcza w celu ochrony dziedzictwa kulturowego (2022-2025)	3 127 316,00	1 294 435,00	0,00	0,00		89 000,00		1 205 435,00		
Razem dział 921				4 299 874,00	1 866 993,00	0,00	0,00	0,00	89 000,00	0,00	1 777 993,00	0,00	
48	926	92601	Budowa kompleksu sportowego "Orlik" w msc. Zrębin (2024-2026)	2 423 254,00	323 797,00	0,00	0,00		161 597,00		162 200,00		
49	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				5 057 261,00	323 797,00	0,00	0,00	0,00	161 597,00	0,00	162 200,00	0,00	
Razem		wydatki bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wydatki majątkowe		57 936 707,00	27 446 295,00	400 038,00	0,00	0,00	12 506 001,00	0,00	14 540 256,00	0,00	
Ogółem wydatki w tym:				81 947 831,00	41 437 149,00	2 170 990,00	0,00	0,00	13 737 493,00	0,00	14 980 772,00	10 547 894,00	x
<i>majątkowe</i>				<i>73 029 868,00</i>	<i>38 082 198,00</i>	<i>1 727 660,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>13 737 493,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 670 438,00</i>	<i>7 946 607,00</i>	
<i>bieżące</i>				<i>8 917 963,00</i>	<i>3 354 951,00</i>	<i>443 330,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>310 334,00</i>	<i>2 601 287,00</i>	

UMIG Połaniec

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

Zadania inwestycyjne roczne w 2025 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
				rok budżetowy 2025 (6+7+9+11)	w tym źródła finansowania					dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
					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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Nr 366083T w msc. Wymysłów na terenie Gminy Połaniec	256 685,00	48 450,00		28 557,00		179 678,00			
2	600	60016	Budowa drogi do szkoły w Zrębinie	50 000,00	50 000,00							
3	700	70005	Zakup gruntów	1 978 911,00			1 978 911,00					
4	700	70095	Rozbudowa świetlicy - Zdzieci Nowe	56 750,00			56 750,00					

5	700	70095	Przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy przy ul. Jedrusiów w Połańcu	87 000,00	87 000,00					
6	700	70095	Budowa zadaszenia przy świetlicy - Winnica	26 600,00			26 600,00			
7	700	70095	Modernizacja kuchni w świetlicy w Zrębinie	138 000,00	138 000,00					
8	700	70095	Objęcie udziałów - SIM SMS Spółka z o.o. z siedzibą w Jędrzejowie	9 058 935,15		9 058 935,15			0,00	
9	754	75412	Rozbudowa budynku OSP - Dzieci Stare	15 000,00			15 000,00			
10	754	75495	Budowa monitoringu - Łęg	30 770,00			30 770,00			
11	754	75495	Budowa monitoringu - Tursko Małe Kolonia	14 900,00			14 900,00			
12	851	85154	Budowa monitoringu w miejscach gdzie występują szkody spowodowane przez spożywanie alkoholu	50 000,00	50 000,00					
13	900	90001	Budowa przydomowych przepompowni ścieków na terenie gminy Połaniec	357 600,00	357 600,00					
14	900	90015	Budowa oświetlenia - Okrągła	25 600,00			25 600,00			
15	900	90015	Budowa oświetlenia - Ruszcza Kępa	18 400,00			18 400,00			
16	900	90015	Budowa oświetlenia - Ruszcza	31 000,00			31 000,00			
17	900	90095	Kolorowy plac zabaw - Budżet obywatelski	59 300,00	59 300,00		0,00			

18	900	90095	Modernizacja placu zabaw - Kamieniec	36 800,00			36 800,00				UMiG Potaniec
19	900	90095	Budowa ścieżki rowerowej - Maśnik	29 840,00			29 840,00				
20	900	90095	Modernizacja placu zabaw - Brzozowa	20 850,00			20 850,00				
21	900	90095	Budowa garażu - Rybitwy	39 330,00			39 330,00				
22	900	90095	Budowa ścieżki rowerowej - Rudniki	36 960,00			36 960,00				
23	900	90095	Budowa wiaty - Wymysłów	24 300,00			24 300,00				
24	921	92195	Montaż lunet - Budżet Obywatelski	36 000,00	36 000,00		0,00				
25	921	92195	3 razy TAK! Kino plenerowe - Strefa Kibica - Budżet Obywatelski	37 000,00	37 000,00		0,00				
			Razem wydatki inwestycyjne	12 516 531,15	863 350,00	9 058 935,15	2 414 568,00	0,00	179 678,00	0,00	

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

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 070 749,67
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	19 000 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
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	9 070 749,67

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	
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:			2 847 939,00
1.	Splaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 539 999,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	1 307 940,00
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 realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:									
						Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wydanki jednostek budżetowych	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. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			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			40 000		40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014	40 000	2320	40 000	40 000		40 000			0			
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień			0		200 000	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0	0
Koszty związane z wyposażeniem oraz funkcjonowaniem stanowisk ds.. Rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Staszowie	750	75020	0	0	200 000	200 000		0	200 000		0			
Ogółem			40 000	0	241 250	241 250	0	40 000	201 250	0	0	0	0	0

Uzasadnienie

do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 10 stycznia 2025 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2025 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Drogi publiczne powiatowe kwota **4 000 zł**
- rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **699 318 zł**,

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) kwota **9 058 935,15 zł**,

Po dokonanych zmianach dochody zmniejszyły się o kwotę 8 355 617,15 zł

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Drogi publiczne powiatowe kwota **4 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) kwota **92 100 zł**,
- rozdział Ochotnicze straże pożarne kwota **203 718 zł**,
- rozdział Zarządzanie kryzysowe kwota **45 900 zł**,
- rozdział Szkoły podstawowe kwota **6 783,29 zł**,
- rozdział Przedszkola kwota **369,83 zł**,
- rozdział Dowożenie uczniów do szkół kwota **4 661,40 zł**,
- rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota **357 600 zł**.

Po dokonanych zmianach wydatki zwiększyły się o kwotę 715 132,52 zł.

Wprowadza się przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie **9 070 749,67 zł**, z tego:

- kwota 9 058 935,15 zł - objęcie udziałów SIM SMS spółka z o.o. w Jędrzejowie, na budowę siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Połańcu. Wydatek planowany do poniesienia w roku 2025, natomiast środki wpłynęły na rachunek bieżący budżetu w grudniu ubiegłego roku.
- kwota 11 814,52 zł, - środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, które wpłynęły na rachunek bieżący budżetu w grudniu 2024 roku i nie zostały wykorzystane.

W wyniku powyższych zmian zwiększa się deficyt budżetowy o kwotę 9 070 749,67 zł. Planowany deficyt budżetowy wynosi 25 222 810,67 zł.