

**UCHWAŁA NR III/6/2014
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 17 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 594, z późniejszymi zmianami¹⁾) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 ust 2 pkt. 2, art 214 pkt. 1, 2, art 222 ust. 1, ust 2 pkt. 1 i 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt. 1,2, 3, art. 258 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 58 392 604 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 51 807 444 zł
- b) dochody majątkowe 6 585 160 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 56 967 928 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 39 128 114 zł,
- b) wydatki majątkowe 17 839 814 zł,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Połaniec 458 689 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2015 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 8 321 967 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 130 500 zł
- b) wydatki majątkowe 8 191 467 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 424 676 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę rat pożyczek w kwocie 274 676 zł.
- 2) spłatę rat kredytów w kwocie 1 150 000 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 200 000 zł, rozchody w wysokości 1 624 676 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 200 000 zł,

2) celową w wysokości - 122 491 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe - 102 491 zł,
- b) na realizację inicjatyw lokalnych - 20 000 zł.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
4. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 150 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 150 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 1 995 337 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie 1 995 337 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami).

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 581 815 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 581 815 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody - 46 000 zł; wydatki - 46 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 10.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona,

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 000 000 zł w tym:
 - a) kredyty 2 000 000 zł,

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i grupami wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta i Gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między grupami wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w 2015 roku oraz zakupu i objęcia akcji i udziałów,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działu klasyfikacji budżetowej
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta i Gminy.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały.

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


mgr Stanisław Lolo

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013, poz. 645, poz. 1318, z 2014r. poz. 379

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013, poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, 911, 1146

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr III/6/2014
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 17 grudnia 2014 roku

DOCHODY

Dział	Ro- dział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	16 200
	01095		Pozostała działalność	2 000	16 200
		0750	Dochody 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	0
		Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f.p.			
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	16 200
600			Transport i łączność	30 000	2 702 367
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	2 702 367
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	2 680 474
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0	21 893
700			Gospodarka mieszkaniowa	547 220	646 000
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki	13 000	0
		0750	Dochody 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	13 000	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	514 220	646 000
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	300 000	0

	0750	Dochody 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	214 220	0
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		500 000
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	146 000
	70095	Pozostała działalność	20 000	
	0830	Wpływy z usług	20 000	
720		Informatyka	0	40 700
	72095	Pozostała działalność	0	40 700
		Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f.p.		
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	40 700
750		Administracja publiczna	107 569	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 569	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 569	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000	0
	0830	Wpływy z usług	5 000	0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 122	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 122	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 122	0
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	36 529 525	0
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000	0
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	0

75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	26 529 816	0
	0310	Podatek od nieruchomości	26 443 990	0
	0320	Podatek rolny	1 997	0
	0330	Podatek leśny	16 343	0
	0340	Podatek od środków transportowych	66 486	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000	0
75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	1 385 273	0
	0310	Podatek od nieruchomości	775 294	0
	0320	Podatek rolny	131 551	0
	0330	Podatek leśny	14 025	0
	0340	Podatek od środków transportowych	177 403	0
	0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000	0
	0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000	0
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000	0
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	743 815	0
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000	0
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000	0
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	581 815	0
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	7 862 621	0
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 862 621	0
758		Różne rozliczenia	7 953 647	0
75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	7 790 945	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 790 945	0
75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	100 000	0
	0920	Pozostałe odsetki	100 000	0
75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	62 702	0
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 702	0
801		Oświata i wychowanie	498 000	0
80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	7 000	0

	0750	Dochody 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	7 000	0
80104		Przedszkola	308 000	0
	0690	Wpływy z różnych opłat	76 000	0
	0830	Wpływy z usług	232 000	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	183 000	0
	0830	Wpływy z usług	183 000	0
852		Pomoc społeczna	3 724 543	0
	85206	Wspieranie rodziny	55 800	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 800	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 156 895	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 091 895	0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65 000	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 523	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 811	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 712	0
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 937	0
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	152 937	0

	85216		Zasilki stale	72 606	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 606	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 548	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 548	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 250	0
		0830	Wpływy z usług	4 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 250	0
	85295		Pozostała działalność	168 984	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 984	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 556	0
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	84 556	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 556	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 106 262	3 179 893
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 995 337	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 995 337	0
	90095		Pozostała działalność	110 925	3 179 893
			Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f.p.		
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110 925	

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 179 893
926		Kultura fizyczna	222 000	0
	92695	<i>Pozostała działalność</i>	222 000	0
	0830	Wpływy z usług	222 000	0
OGÓLEM DOCHODY			51 807 444	6 585 160

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZEJ

mgr Stanisław Łoło

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/6/2014
Rady Miejskiej w Polańcu
z dnia 17 grudnia 2014 roku

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki															
			Plan na 2015r.	Wydatki bieżące	w tym										Wydatki majątkowe	w tym		
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	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											wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	55 833	18 000	0	12 000	0	6 000	0	0	0	0	37 833	37 833	37 833		0	
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000		2 000							0					
	01095	Pozostała działalność	53 833	16 000		10 000		6 000					37 833	37 833	37 833		0	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	40002	Dostarczanie wody	450 000	450 000		450 000	0					0	0	0	0		0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 974 987	192 500	30 000	162 500	0	0	0	0	0	5 782 487	5 782 487	0			0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	161 353	30 000		30 000						131 353	131 353				0	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 791 134	140 000	30 000	110 000						5 651 134	5 651 134				0	
	60095	Pozostała działalność	22 500	22 500		22 500						0	0	0	0		0	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 415 360	342 500	106 000	235 500	0	1 000	0	0	0	2 072 860	2 072 860	0			0	
	70005	Gospodarka gruntami i	352 500	52 500		52 500						300 000	300 000				0	
	70095	Pozostała działalność	2 062 860	290 000	106 000	183 000		1 000				1 772 860	1 772 860				0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	143 000	143 000	25 000	118 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000	70 000	20 000	50 000						0	0	0	0	0	0	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000	55 000	5 000	50 000						0	0	0	0	0	0	
	71035	Cmentarze	5 000	5 000		5 000						0	0	0	0	0	0	
	71095	Pozostała działalność	13 000	13 000		13 000						0	0	0	0	0	0	
720		INFORMATYKA	47 884	0	0	0	0	0	0	0	0	47 884	47 884	47 884	0		0	
	72095	Pozostała działalność	47 884	0		0						47 884	47 884	47 884			0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 188 938	5 188 938	3 771 569	1 243 529	0	173 840	0	0	0	0	0	0	0		0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 569	96 569	96 569	0						0	0	0	0		0	
	75022	Rady gmin	161 240	161 240		28 400		132 840				0	0	0	0		0	

	75023	Urzędy gmin	4 306 481	4 306 481	3 535 000	770 481		1 000				0				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	145 000	145 000		145 000						0				
	75095	Pozostała działalność	479 648	479 648	140 000	299 648		40 000				0				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 122	2 122	2 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 122	2 122	2 122	0						0				
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	657 317	657 317	259 000	356 367	1 250	40 700	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze staże pożarne	290 794	290 794	85 000	165 594		40 200				0	0			
	75414	Obrona cywilna	6 250	6 250	0	5 000	1 250					0				
	75421	Zarządzanie kryzysowe	102 491	102 491		102 491						0				
	75495	Pozostała działalność	257 782	257 782	174 000	83 282		500				0				
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	559 321	559 321	0	0	0	0	0	100 632	458 689	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	100 632	100 632		0				100 632		0				
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	458 689	458 689		0					458 689	0				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 140 188	2 140 188	0	2 140 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000	220 000		220 000						0				
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej	1 920 188	1 920 188		1 920 188						0				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 415 862	14 415 862	11 779 284	2 451 678	0	184 900	0	0	0	0	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5 660 100	5 660 100	4 850 000	700 000		110 100				0				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach	160 092	160 092	136 300	19 092		4 700				0				
	80104	Przedszkola	3 266 000	3 266 000	2 750 000	500 000		16 000				0				
	80110	Gimnazja	3 512 300	3 512 300	3 010 000	450 000		52 300				0				
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	366 450	366 450	116 200	250 000		250				0				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-	672 436	672 436	600 000	72 186		250				0				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 547	79 547	16 784	62 763						0				
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	594 393	594 393	300 000	293 093		1 300				0				
	80195	Pozostała działalność	104 544	104 544	0	104 544		0				0				
851		OCHRONA ZDROWIA	445 000	400 000	35 000	361 000	0	4 000	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	295 000	250 000		250 000		0				45 000	45 000			
	85153	Zwalczanie narkomanii	29 000	29 000		29 000						0				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 000	121 000	35 000	82 000		4 000				0				

852	POMOC SPOŁECZNA	5 760 766	5 661 766	1 079 320	211 071	0	4 371 375	0	0	0	99 000	99 000	0	0	0
85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	8 800	8 800		8 800										
85202	Domy pomocy społecznej	169 000	70 000		70 000						99 000	99 000			
85204	Rodziny zastępcze	7 400	7 400		7 400										
85206	Wspieranie rodziny	60 900	60 900	55 800	5 100										
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 101 895	3 101 895	300 500	29 500		2 771 895				0				
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 371	25 371		25 371						0				
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	848 600	848 600	4 000	0		844 600				0				
85215	Dodatki mieszkaniowe	170 360	170 360	39 020	3 900		127 440				0				
85216	Zasilki stałe	225 560	225 560				225 560				0				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	627 000	627 000	580 000	45 600		1 400				0				
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000		5 000						0				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 880	110 880	100 000	10 400		480				0				
85295	Pozostała działalność	400 000	400 000				400 000				0				
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI	598 042	598 042	346 156	233 286	15 000	3 600	0	0	0	0	0	0	0	0
85305	Żłobki	357 486	357 486	214 600	139 286		3 600				0	0			
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	240 556	240 556	131 556	94 000	15 000					0				
854	EDUKACYJNA OPIEKA	550 018	550 018	459 500	53 818	0	36 700	0	0	0	0	0	0	0	0
85401	Świetlice szkolne	431 197	431 197	400 000	24 587		6 610				0				
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	84 894	84 894	59 500	25 304		90				0				
85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000				30 000				0				
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 927	3 927		3 927						0				

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 202 250	4 596 500	804 000	3 662 000	0	0	130 500	0	0	9 605 750	8 105 750	8 105 750	1 500 000	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000	600 000	0	600 000						0				
90002	Gospodarka odpadami	1 004 000	1 004 000	4 000	1 000 000										
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 650 000	1 650 000	800 000	850 000						0				
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 000	300 000		300 000										
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	561 200	561 200		561 200						0				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	0	0		0						0	0			0
90095	Pozostała działalność	10 087 050	481 300		350 800			130 500			9 605 750	8 105 750	8 105 750	1 500 000	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 549 540	1 549 540	30 000	0	1 484 540	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92113	Centra kultury i sztuki	1 165 540	1 165 540	10 000	0	1 120 540	35 000				0				
92116	Biblioteki	370 000	370 000	20 000	0	350 000					0				
92195	Pozostała działalność	14 000	14 000		0	14 000					0				
926	KULTURA FIZYCZNA	1 811 500	1 662 500	600 000	510 000	476 000	76 500	0	0	0	149 000	149 000	0	0	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	562 500	562 500	0	10 000	476 000	76 500				0				
92695	Pozostała działalność	1 249 000	1 100 000	600 000	500 000						149 000	149 000			
	OGÓLEM	56 967 928	39 128 114	19 326 951	12 200 937	1 976 790	4 933 615	130 500	100 632	458 689	17 839 814	16 339 814	8 191 467	1 500 000	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSCOWEJ
mgr Stanisław Log

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr III/6/2014
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 17 grudnia 2014 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2015 (8+9+11+12)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	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
1	700	70095	Budowa świetlicy środowiskowej w Połańcu (2014-2015)	1 781 860	1 772 860	1 772 860			0		UMiG Połaniec
Razem dział 700		wydatki majątkowe		1 781 860	1 772 860	1 772 860	0	0	0	0	
2	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2013-2015)	78 223	40 723	6 109				34 614	UMiG Połaniec
3	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2011-2015)	523 445	7 161	1 075				6 086	UMiG Połaniec
Razem dział 720		wydatki majątkowe		601 668	47 884	7 184	0	0		40 700	
4	851	85121	Realizacja programów zdrowotnych (2014-2015)	500 000	250 000	250 000					UMiG Połaniec
Razem dział 851		wydatki bieżące		500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	

5	852	85202	Budowa domu opieki w Połańcu (2014-2015)	100 000	99 000	99 000			0	UMiG Połaniec	
<i>Razem dział 852</i>			<i>wydatki bieżące</i>	0	0	0	0	0	0		
			<i>wydatki majątkowe</i>	100 000	99 000	99 000	0	0	0		
6	900	90095	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połania (2013-2015)	11 032 416	5 617 378	3 930 508			1 686 870	UMiG Połaniec	
7	900	90095	Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3.423 udziałów po 500 zł każdy (2012-2015)	1 711 500	1 500 000	1 500 000				UMiG Połaniec	
8	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III (2010-2015)	21 701 860	2 488 372	995 349			1 493 023	UMiG Połaniec	
9	900	90095	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Połaniec (2014-2015)	131 500	130 500	19 575			110 925	UMiG Połaniec	
<i>Razem dział 900</i>			<i>wydatki bieżące</i>	131 500	130 500	19 575	0	0	110 925		
			<i>wydatki majątkowe</i>	34 445 776	9 605 750	6 425 857	0	0	3 179 893		
10	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011-2015)	231 430	149 000	149 000				UMiG Połaniec	
<i>Razem dział 926</i>			<i>wydatki majątkowe</i>	231 430	149 000	149 000	0	0	0		
Ogółem wydatki w tym:				37 792 234	12 054 994	8 723 476	0	0	0	3 331 518	x
<i>majątkowe</i>				<i>37 160 734</i>	<i>11 674 494</i>	<i>8 453 901</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 220 593</i>	
<i>bieżące</i>				<i>631 500</i>	<i>380 500</i>	<i>269 575</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>110 925</i>	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKA
Stanisław Lolo
mgr Stanisław Lolo

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr III/6/2014
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 17 grudnia 2014 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2015 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu	37 833	21 633				16 200	UMiG Połaniec
2	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej i elektrycznej w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo Dostępność - Rozwój realizowanych w 2015 roku	5 651 134	2 948 767			2 702 367		UMiG Połaniec
3	700	70005	Zakup gruntów	300 000	300 000					UMiG Połaniec
Razem wydatki inwestycyjne				5 988 967	3 270 400	0	0	2 702 367	16 200	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łalo

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr III/6/2014
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 17 grudnia 2014 roku

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Ro-zdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2015
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2015	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	37 833	37 833
	Wydatki majątkowe:					37 833	37 833	
	- środki z budżetu j.s.t.					21 633	21 633	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					16 200	16 200	
2	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2013-2015	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	78 223	40 723
	Wydatki majątkowe:					78 223	40 723	
	- środki z budżetu j.s.t.					15 484	6 109	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					62 739	34 614	
	Priorytet: Nr 4 Leader							
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju							
	Projekt: Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu							
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu							
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego							
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego							

3	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2011-2015	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	523 445	7 161	
						Wydatki majątkowe:	523 445	7 161	
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu						- środki z budżetu j.s.t.	108 726	1 075
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego						- środki z budżetu krajowego		0
	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	414 719	6 086	
4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2013-2015	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	11 032 416	5 617 378	
						Wydatki majątkowe:	11 032 416	5 617 378	
	Priorytet: Nr 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast						- środki z budżetu j.s.t.	6 096 523	3 930 508
	Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast						- środki z budżetu krajowego	0	0
	Projekt: Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połańca					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 935 893	1 686 870	
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2015	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	21 701 860	2 488 372	
						Wydatki majątkowe:	21 701 860	2 488 372	
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu						- środki z budżetu j.s.t.	9 062 968	995 349
	Działanie: Nr 2.4 Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	
	Projekt: Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP III					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	12 638 892	1 493 023	
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			

	Ogółem wydatki majątkowe						33 373 777	8 191 467	
	- środki z budżetu j.s.t.						15 305 334	4 954 674	
	- środki z budżetu krajowego						0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>						18 068 443	3 236 793	
6	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013						Wartość zadania:	131 500	130 500
	Priorytet: Nr 9 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna						Wydatki bieżące:	131 500	130 500
	Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej	2014-2015	UMiG Połaniec	900	90095		- środki z budżetu j.s.t.	20 575	19 575
	Projekt: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Połaniec						- środki z budżetu krajowego	0	0
							- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	110 925	110 925
	Ogółem wydatki bieżące							131 500	130 500
	- środki z budżetu j.s.t.							20 575	19 575
	- środki z budżetu krajowego							0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych <i>w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE</i>							110 925	110 925
	OGÓLEM							33 505 277	8 321 967

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTECZKI
mgr Stanisław Lelo

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr III/6/2014
Rady Miejskiej w Polańcu
z dnia 17 grudnia 2014 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015
1	2	3	4
Przychody ogółem:			200 000
I	Kredyty i pożyczki		
1.	Kredyty	§ 952	0
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
IV	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			1 624 676
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 150 000
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	274 676
2.1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr III/6/2014
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 17 grudnia 2014 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:										
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątko- we	inwestycje i zakupy inwestycyj- ne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań					kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
750	75011	2010	96 569												
				96 569	96 569	96 569									
			96 569	96 569	96 569	96 569	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751	75101	2010	2 122							0					
				2 122	2 122	2 122									
			2 122	2 122	2 122	2 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85212	2010	3 091 895							0					
				3 091 895	3 091 895	300 500	19 500		2 771 895						
			3 091 895	3 091 895	3 091 895	300 500	19 500	0	2 771 895	0	0		0	0	0
	85213	2010	8 811												
				8 811	8 811	0	8 811								
			8 811	8 811	8 811	0	8 811	0	0						
	85228	2010	24 250							0					
				24 250	24 250	22 570	1 500		180						
			24 250	24 250	24 250	22 570	1 500	0	180	0	0		0	0	0
OGÓLEM			3 223 647	3 223 647	3 223 647	421 761	29 811	0	2 772 075	0	0		0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Loto
mgr Stanisław Loto

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr III/6/2014
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 17 grudnia 2014 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:								
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	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			

<i>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</i>			30 000		30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014	30 000	2320	30 000	30 000		30 000			0			
<i>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</i>			21 893		153 246	0	0	0	0	0	153 246	153 246	0	0
Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0855T w m. Ruszcza	600	60014	0		131 353	0					131 353	131 353		

Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej i elektrycznej w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II Bezpieczeństwo-Dostępność - Rozwój realizowanych w 2015 roku	600	60016	21 893	6300	21 893	0					21 893	21 893		
Ogółem			51 893	0	184 496	31 250	0	30 000	1 250	0	153 246	153 246	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSCOWEJ
Stanisław Lolo
mgr Stanisław Lolo

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr III/6/2014
Rady Miejskiej w Polańcu
z dnia 17 grudnia 2014 roku

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2015 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe	801	80101	0	31 000	31 000	0
2	Przedszkola	801	80104	0	10 000	10 000	0
3	Gimnazja	801	80110	0	5 000	5 000	0
Ogółem				0	46 000	46 000	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lubiński

Dotacje podmiotowe w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				
1	921	92113	Centrum Kultury i Sztuki w Połańcu	1 120 540
2	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Połańcu	350 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
			Razem dotacje	1 470 540

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Łodo

Dotacje celowe na 2015 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0855T w m. Ruszcza	Starostwo Powiatowe w Staszowie	131 353
2	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250
3	851	85121	Zakup głowicy endowaginalnej i spirometru	Samodzielny Publiczny ZOZ Przychodnia Zdrowia w Połańcu	45 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
4	853	85311	Edukacja, rehabilitacja i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych	wyłoniona w drodze konkursu	15 000
5	921	92195	Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połanieckiej	wyłoniona w drodze konkursu	14 000
6	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	24 000
7	926	92605	Organizacja zajęć i zawodów dla dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, bilardu, siatkówki, koszykówki, gimnastyki artystycznej, lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim	wyłoniona w drodze konkursu	8 000
8	926	92605	Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej 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	24 000

9	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej i siatkowej, zapasów, tenisa stołowego, współzawodnictwo - udział na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, krajowym, w miastach partnerskich dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec oraz drużyny seniorów piłki nożnej z Miasta i Gminy Połaniec, w tym utrzymanie stadionu i innych obiektów komunalnych.	wyłoniona w drodze konkursu	420 000
			Ogółem		682 603
			<i>w tym dotacje na inwestycje</i>		<i>176 353</i>

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

Uzasadnienie

Do uchwały Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 17 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2015 rok.

I. UWARUNKOWANIA

1. Projekt budżetu opracowano w oparciu o następujące akty prawne:
 - Ustawę o samorządzie gminnym
 - Ustawę o finansach publicznych
 - Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Połaniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
2. Podstawą opracowania projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków było przewidywane wykonanie budżetu za rok 2014, informacja z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego, kierowników referatów i pracowników samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta i Gminy oraz otrzymane wnioski z jednostek podległych, samorządów i innych zainteresowanych podmiotów.

II. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PLANOWANIA

Budując stronę dochodową budżetu przyjęto następujące zasady:

1. Jako bazę przyjęto wykonanie roku 2014.
2. Kwoty dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami z Urzędu Wojewódzkiego pismo z dnia 22 października 2014 roku znak: FN.I.3110.7.2014 oraz Krajowego Biura Wyborczego pismo z dnia 2 października 2014 roku znak: DKC-3101-13/2014.
3. Kwotę subwencji oświatowej i równoważącej przyjęto zgodnie z propozycją Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014.
4. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/16/2014.
5. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie zerowym.
6. Wpływy podatkowe zostały skalkulowane w oparciu o aktualny stan prawny oraz proponowane stawki podatkowe.

Struktura dochodów (w wysokości 58 392 604 zł) przedstawia się następująco:

- podatki i opłaty	31 038 241 zł (53,1%),
w tym podatek od nieruchomości	27 219 284 zł
- subwencje	7 853 647 (13,45%),
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 862 621 zł (13,47%),
- dochody majątkowe i dotacje inwestycyjne	6 585 160 zł (11,28%),
- pozostałe dotacje	3 975 715 zł (6,9%),
- pozostałe dochody	1 077 220 zł (1,8%).

Dochody własne zostały zaplanowane w/g założenia, że spłyną w całości.

III. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE PRZY PLANOWANIU WYDATKÓW

Przy planowaniu wydatków uwzględniono wydatki bieżące, niezbędne do funkcjonowania Miasta i Gminy, a więc przede wszystkim:

1. W dziale rolnictwo - szerzenie oświaty rolniczej, wpłaty na Izbę Rolniczą oraz koszty zorganizowania święta plonów kwota 18 000 zł
2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dopłata do cen wody kwota 450 000 zł
3. W dziale transport i łączność – drogi powiatowe i gminne kwota 192 500 zł
4. W dziale gospodarka mieszkaniowa – kwota 342 500 zł
5. W dziale działalność usługowa – kwota 143 000 zł
6. W dziale administracja publiczna kwota 5 188 938 zł, z tego Urząd Miasta i Gminy kwota 4 306 481 zł.
7. W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwota 2 122 zł
8. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 657 317 zł.
9. W dziale obsługa długu – kwota 559 321 zł, w tym obsługa kredytów i pożyczek 100 632 zł.
10. W dziale różne rozliczenia kwota 2 140 188 zł, w tym część równoważąca subwencji 1 920 188 zł.
11. W dziale oświata i wychowanie kwota 14 415 862 zł.
12. W dziale ochrona zdrowia kwota 400 000 zł
13. W dziale pomoc społeczna kwota 5 661 766 zł
14. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 598 042 zł
15. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza kwota 550 018 zł
16. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 4 596 500 zł,
17. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 1 549 540 zł
18. W dziale kultura fizyczna i sport kwota 1 662 500 zł

Zaproponowane wydatki pokrywają niezbędne potrzeby bieżące dla zadań jednostek gminnych.

Projekt budżetu zawiera środki na wydatki majątkowe w kwocie 16 839 814 zł.

Największe wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2015 roku to:

- Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Połaniec wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej i elektrycznej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój realizowanych w 2015 roku kwota 5 651 134 zł, w tym dofinansowanie 2 702 367 zł
- Budowa świetlicy środowiskowej w Połańcu kwota 1 772 860 zł

- Budowa domu opieki kwota 99 000 zł
- Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połańca kwota 5 617 378 zł, w tym dofinansowanie 1 686 870 zł
- Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3 423 udziałów kwota 500 000 zł
- Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Etap III kwota 2 488 372 zł, w tym dofinansowanie 1 493 023 zł

Przewidywane wsparcie ze środków Unii Europejskiej w 2015 roku to kwota 3 236 793 zł oraz wsparcie z budżetu krajowego w wysokości 2 680 474 zł.

Projekt zakłada utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 200 000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 122 491 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe 102 491 zł oraz na inicjatywy lokalne 20 000 zł. Zakłada się spłatę kredytów w wysokości 1 150 000 zł oraz spłatę pożyczek w wysokości 274 676 zł.

IV. OGÓLNE UWAGI I WNIOSKI

Budżet roku 2015 jest budżetem ambitnym. Planuje się zaangażowanie dochodów zewnętrznych. Dochody pokrywają w całości wydatki. Trzeba zaznaczyć, że wydatki bieżące znajdują pokrycie w dochodach bieżących oraz, że osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 11 679 330 zł.

Suma zaciągniętych zobowiązań wyniesie łącznie na koniec 2015 roku 1 699 880 zł, co stanowi 2,91 % planowanych dochodów budżetu. Z tego zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu 862 500 zł oraz z tytułu pożyczki 837 380 zł.

Dochody w wysokości 1 995 337 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy Prawo Ochrony środowiska po stronie wydatków zostały zaklasyfikowane następująco:

Rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota 600 000 zł;

Rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” kwota 1 095 337 zł;

Rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” kwota 300 000 zł.

Budżet jest opracowany z należytą starannością i może służyć jako podstawa do podjęcia uchwały budżetowej. Zawiera realnie skalkulowane dochody oraz niezbędne minimum środków dla funkcjonowania jednostek gminnych. Budżet w ciągu roku będzie wzrastał o uzyskane dotacje na zadania celowe.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo