

**UCHWAŁA NR III/4/10
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 6 grudnia 2010 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami¹⁾) w związku z art. 211 ust.5, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy po zmianach wynoszą 90 645 321 zł, w tym:

a) wydatki bieżące: 63 305 710 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 16 904 367 zł,
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 23 207 976 zł,
- dotacje na zadania bieżące: 2 384 905 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych: 20 018 554 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 273 089 zł,
- wydatki na obsługę długu: 376 430 zł,
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: 140 389 zł,

b) wydatki majątkowe: 27 339 611 zł,

- inwestycje i zakupy inwestycyjne: 26 077 611 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów: 0 zł,
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 1 262 000 zł.

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 3 "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012" do uchwały Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmienia się załącznik Nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok" do uchwały Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się załącznik Nr 4a "Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok" do uchwały Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się załącznik Nr 6 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r." do uchwały Nr XLVII/273/10 Rady Miejskiej w Połaniu z dnia 28 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2010 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 8. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558 , Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675

²⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ


mgr Stanisław Łojo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/4/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 6 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

Dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/4/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 6 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/4/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 6 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/4/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 6 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/4/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 6 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/4/10
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 6 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

DOCHODY

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	2030	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ <i>Drogi publiczne gminne</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	60 003 1 660		
		60078	2030	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i> Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 660 58 343		
					58 343		
2	750	75023	0970	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy gmin</i> Wpływy z różnych dochodów	180 000	1 415 1 415	
		75095	0970	<i>Pozostała działalność</i> Wpływy z różnych dochodów	180 000 180 000		
3	756	75618	0480	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i> Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 050 000 0	26 232 26 232	
		75621	0020	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i> Podatek dochodowy od osób prawnych	2 050 000 2 050 000	0	
4	758	75801	2920	RÓŻNE ROZLICZENIA <i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> Subwencje ogólne z budżetu państwa		2 110 660 212 559 212 559	
		75802	2750	<i>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i> Środki na uzupełnienie dochodów powiatów		1 898 101 1 898 101	
5	801	80101	6297	OŚWIATA I WYCHOWANIE <i>Szkoły podstawowe</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		158 844 64 899 64 899	
		80110	6297	<i>Gimnazja</i> Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		93 945 93 945	

1	2	3	4	5	6	7	8
6	852	85212		POMOC SPOŁECZNA <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		9 323	
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 993	
		85219		Ośrodki pomocy społecznej		5 337	
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		5 337	
		85228		Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuncze		1 993	
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		1 993	
7	853	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ <i>Pozostała działalność</i>		2 677	
			2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2 677	
8	921	92113		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO <i>Centra kultury i sztuki</i>	176 106		
			6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 106		
				RAZEM	2 466 109	2 309 151	
				Zmniejszenia	156 958		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lólo

WYDATKI

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
1	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	60 003	19 000	
		60016	<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 660		
			Wydatki bieżące w tym:	1 660		
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 660		
		60078	<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	58 343		
			Wydatki bieżące w tym:	58 343		
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 343		
		60095	<i>Pozostała działalność</i>		19 000	
			Wydatki bieżące w tym:		19 000	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		19 000	
2	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 000	15 073	
		75023	<i>Urzędy gmin</i>	0	5 073	
			Wydatki bieżące w tym:	0	5 073	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5 073	
		75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	0	10 000	
			Wydatki bieżące w tym:	0	10 000	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		10 000	
		75095	<i>Pozostała działalność</i>	180 000		
			Wydatki bieżące w tym:	180 000		
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180 000		
3	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
		75109	<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>			2
			Wydatki bieżące w tym:			2
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			2 <i>śr. własne</i>
4	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE		186 844	
		80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		88 899	
			Wydatki bieżące w tym:		4 000	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000	
			Wydatki majątkowe w tym:		84 899	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		84 899	
			<i>Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połancu - inwestycja z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		84 899	
		80110	<i>Gimnazja</i>		97 945	
			Wydatki bieżące w tym:		4 000	
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		4 000	
			Wydatki majątkowe w tym:		93 945	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		93 945	
			<i>Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Połancu - inwestycja z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		93 945	

1	2	3	4	5	6	7
5	851	85154	OCHRONA ZDROWIA <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i> Wydatki bieżące w tym: Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		26 232 26 232 26 232 26 232	
6	852	85212	POMOC SPOŁECZNA <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 567	15 047 4 855 4 855 4 855	
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i> Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 567 9 567 9 567	5 337 5 337 5 337	
		85228	<i>Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuncze</i> Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 855 4 855 4 855	
7	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	30 000	36 520	
		85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i> Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 000 30 000 30 000	30 000 30 000 30 000	
		85395	<i>Pozostała działalność</i> Wydatki bieżące w tym: Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		6 520 6 520 6 520	
8	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZITWA NARODOWEGO	176 106		
		92113	<i>Centra kultury i sztuki</i> Wydatki majątkowe w tym: Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: <i>Termomodernizacja budynku CKiSz w Polancu - inwestycja z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	176 106 176 106 176 106 176 106	0 0	
			Razem wydatki w tym:	455 676	298 718	
			<i>Wydatki bieżące w tym:</i> Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	279 570 189 567 90 003	119 874 51 569 68 305	
			<i>Wydatki majątkowe w tym:</i> Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: <i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne z z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	176 106 176 106 176 106	178 844 178 844 178 844	
			Zwiększenia / zmniejszenia	156 958		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2009 r.	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				2011 r.	2012 r.		wydatki do poniesienia po 2012 roku
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	15
1	010	01095	Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec - w ramach działania Leader (2010-2011)	850 000	0	450 000	300 000		A. B. C.	150 000	400 000	0		UMiG Połaniec
2	010	01095	Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec - w ramach działania odnowa i rozwój wsi (2010-2011)	1 558 755		30 000	15 000		A. B. C.	15 000	1 528 755	0	0	UMiG Połaniec
3	700	70095	Budowa domu wiejskiego w Zdzieciach Nowych (2009-2010)	35 000	10 000	25 000	25 000		A. B. C.	0	0	0		UMiG Połaniec
4			Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Miasta Połaniec lata 2007-2010 w tym:	8 796 985	2 840 468	5 956 517	4 143 281	297 025	A. B. C.	1 516 211	0			
4a	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połańcu (2007-2010)	1 082 670	53 680	1 028 990	219 033	297 025	A. B. C.	512 932	0			UMiG Połaniec
4b	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Połańcu (2008-2010)	1 177 719	673 286	504 433	440 108		A. B. C.	64 325	0			UMiG Połaniec
4c	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Połańcu (2008-2010)	904 698	52 460	852 238	520 031		A. B. C.	332 207	0			UMiG Połaniec

4d	851	85121	Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Połańcu (2008-2009)	121 461	121 461	0	0		A. B. C.	0			UMiG Połaniec
4e	900	90019	Termomodernizacja budynków gminnych na terenie Miasta Połaniec (2009-2010)	3 323 089	431 980	2 891 109	2 891 109		A. B. C.				UMiG Połaniec
4f	921	92113	Termomodernizacja budynku CKiSz w Połańcu (2008-2010)	2 187 348	1 507 601	679 747	73 000		A. B. C.	606 747	0		UMiG Połaniec
5	900	90095	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec: Przebudowa Pl. Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych (2008-2010)	6 894 048	1 431 848	5 462 200	1 252 507	1 842 802	A. B. C. D.	2 366 891			Urząd Miasta i Gminy Połaniec
6	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - ETAP I (2008-2010)	4 275 542	72 542	4 203 000	1 580 252	87 248	A. B. C. D.	2 535 500			Urząd Miasta i Gminy Połaniec
7	900	90095	Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny- ETAP II (2007-2010)	3 772 610	28 805	3 743 805	473 219	395 534	A. B. 1 000 000 C. D.	1 875 052			Urząd Miasta i Gminy 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 (2010-2012)	21 711 254	0	637 497	400 000	A. B. C. D.	237 497	8 225 500	12 848 257	Urząd Miasta i Gminy Połaniec	
9	900	90095	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec (2010-2011)	594 302		336 302	306 302	A. B. C. D.	30 000	258 000		Urząd Miasta i Gminy Połaniec	
10	921	92113	Przebudowa Kina "Pegaz" w Połańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (2008-2010)	6 486 455	3 483 426	3 003 029	402 198	A. B. C. D.	917 156			Urząd Miasta i Gminy Połaniec	
11	926	92695	Rozbudowa budynku sportowego (siłowni) w Połańcu (2009-2010)	408 781	240 347	168 434	168 434	A. B. C. D.				Urząd Miasta i Gminy Połaniec	
12	926	92695	Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Połaniec (2008-2010)	2 511 474	2 205 893	305 581	100 000	A. B. C. D.	205 581			Urząd Miasta i Gminy Połaniec	
Ogółem				57 895 206	10 313 329	24 321 365	8 766 193		1 000 000	9 848 888	10 412 255	12 848 257	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Sty
mgr Stanisław Łoło

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

w zł

L.p.	Źródła finansowania	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
			2011 rok	2012 rok	Razem 2011 - 2012
I	Ogółem wydatki bieżące:	273 089	0	0	0
	- środki z budżetu j.s.t.	37 566	0	0	0
	- środki z budżetu krajowego	11 043	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	224 480	0	0	0
II	Ogółem wydatki majątkowe:	21 236 822	10 412 255	12 848 257	23 260 512
	- środki z budżetu j.s.t.	11 387 934	2 073 252	1 284 826	3 358 078
	- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 848 888	8 339 003	11 563 431	19 902 434
III	Ogółem wydatki	21 509 911	10 412 255	12 848 257	23 260 512
	- środki z budżetu j.s.t.	11 425 500	2 073 252	1 284 826	3 358 078
	- środki z budżetu krajowego	11 043	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	10 073 368	8 339 003	11 563 431	19 902 434

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2010 rok

w zł

Lp.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki poniesione do 31.12. 2009 r.	Wydatki w roku budżetowym 2010	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2011 - 2012		
						źródło	kwota			2011 rok	2012 rok	po 2012 roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2010-2011	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	850 000	0	450 000	400 000	0	0
	Priorytet: <i>Nr 4 Leader</i>					- środki z budżetu j.s.t.	388 501	0	300 000	88 501	0	0
	Działanie: <i>Nr 4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju</i>					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Wzrost jakości oferty rekreacyjnej, sportowej i kulturalnej w Gminie Połaniec (2010-2011)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	461 499	0	150 000	311 499	0	0
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2010-2011	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	1 558 755	0	30 000	1 528 755	0	0
	Priorytet: <i>Nr 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej</i>					- środki z budżetu j.s.t.	919 201	0	15 000	904 201	0	0
	Działanie: <i>Nr 3.4. Odnowa i rozwój wsi</i>					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: <i>Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich na terenie Gminy Połaniec(2010-2011)</i>					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	639 554	0	15 000	624 554	0	0

3	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Połaniec w tym:	2007-2010	UMiG Połaniec			Wartość zadania:	5 473 896	2 408 488	3 065 408	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	2 207 377	658 180	1 549 197	0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacje obiektów użyteczności publicznej na terenie miasta Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 266 519	1 750 308	1 516 211	0	0	0
3a	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2007-2010	UMiG Połaniec	801	80101	Wartość zadania:	1 082 670	53 680	1 028 990	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	569 738	53 680	516 058	0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Połańcu 2007-2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	512 932	0	512 932	0	0	0
3b	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	801	80104	Wartość zadania:	1 177 719	673 286	504 433	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	616 813	176 705	440 108	0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Przedszkola w Połańcu 2008-2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	560 906	496 581	64 325	0	0	0

3c	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	801	80110	Wartość zadania:	904 698	52 460	852 238	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	572 491	52 460	520 031	0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Połańcu 2008-2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	332 207	0	332 207	0	0	0
3d	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2008-2009	UMiG Połaniec	851	85121	Wartość zadania:	121 461	121 461	0	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	0	0	0	0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku Przychodni Zdrowia w Połańcu 2008-2009					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	121 461	121 461	0	0	0	0
3e	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	921	92113	Wartość zadania:	2 187 348	1 507 601	679 747	0	0	0
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	448 335	375 335	73 000	0	0	0
	Działanie: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Termomodernizacja budynku CKiSz w Połańcu 2008-2010					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 739 013	1 132 266	606 747	0	0	0

4	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	6 894 048	1 431 848	5 462 200	0	0	0
	Priorytet: Nr 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	4 527 157	1 431 848	3 095 309	0	0	0
	Działanie: Nr 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec: Przebudowa Placu Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych (2008-2010)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 366 891	0	2 366 891	0	0	0
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2011	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	594 302	0	336 302	258 000	0	0
	Priorytet: Nr 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	564 302	0	306 302	258 000	0	0
	Działanie: Nr 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec (2010-2011)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	30 000	0	30 000	0	0	0
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	4 275 542	72 542	4 203 000	0	0	0
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	1 740 042	72 542	1 667 500	0	0	0
	Działanie: Nr 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	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 I (2008-2010)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	2 535 500	0	2 535 500	0	0	0
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2007-2010	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	3 772 610	28 805	3 743 805	0	0	0
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	1 897 558	28 805	1 868 753	0	0	0
	Działanie: Nr 2.4. Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	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 II (2007-2010)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 875 052	0	1 875 052	0	0	0
8	Program: Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013	2010-2012	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	21 711 254	0	637 497	8 225 500	12 848 257	0
	Priorytet: Nr 1 Nowoczesna gospodarka					- środki z budżetu j.s.t.	2 507 376	0	400 000	822 550	1 284 826	0
	Działanie: Nr 1.3 Wspieranie innowacji					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	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 (2010-2012)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	19 203 878	0	237 497	7 402 950	11 563 431	0
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Połaniec	921	92113	Wartość zadania:	6 486 455	3 483 426	3 003 029	0	0	0

	Priorytet: Nr 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	4 630 628	2 544 755	2 085 873	0	0	0
	Działanie: Nr 5.2 Podniesienie jakości usług publicznych poprzez wspieranie placówek edukacyjnych i kulturalnych					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Przebudowa Kina "Pegaz" w Centrum Kultury i Sztuki w Polańcu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia(2008-2010)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 855 827	938 671	917 156	0	0	0
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2008-2010	UMiG Polaniec	926	92695	Wartość zadania:	2 511 474	2 205 893	305 581	0	0	0
	Priorytet: Nr 5 Wzrost jakości infrastruktury społecznej, oraz inwestycje w dziedzictwo kulturowe, turystykę i sport					- środki z budżetu j.s.t.	2 305 893	2 205 893	100 000	0	0	0
	Działanie: Nr 5.3. Inwestycje w sferę dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu					- środki z budżetu krajowego	0	0	0	0	0	0
	Projekt: Budowa infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form wypoczynku na terenie Miasta i Gminy Polaniec (2008-2010)					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	205 581	0	205 581	0	0	0
	Ogółem wydatki majątkowe						54 128 336	9 631 002	21 236 822	10 412 255	12 848 257	0
	- środki z budżetu j.s.t.						21 688 035	6 942 023	11 387 934	2 073 252	1 284 826	0
	- środki z budżetu krajowego						0	0	0	0	0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						32 440 301	2 688 979	9 848 888	8 339 003	11 563 431	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łoło

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:								
					Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań				inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
010	01095	2010	81 639	0	0					0			
		4210		1 601	1 601		1 601			0			
		4430		80 038	80 038		80 038			0			
			81 639	81 639	81 639		81 639			0			
750	75011	2010	94 944	0	0					0			
		4010		80 707	80 707	80 707				0			
		4110		12 260	12 260	12 260				0			
		4120		1 977	1 977	1 977				0			
			94 944	94 944	94 944	94 944				0			
	75056	2010	28 828							0			
		3020		23 826	23 826				23 826	0			
		4110		3 608	3 608	3 608				0			
		4120		594	594	594				0			
		4210		750	750		750			0			
		4410		50	50		50			0			
			28 828	28 828	28 828	4 202	800	0	23 826	0	0	0	0

751	75101	2010	2 043	0	0					0			
		4110		263	263	263				0			
		4120		43	43	43				0			
		4170		1 737	1 737	1 737				0			
			2 043	2 043	2 043	2 043				0			
	75107	2010	33 988	0	0					0			
		3030		20 160	20 160			20 160		0			
		4110		496	496	496				0			
		4120		81	81	81				0			
		4170		3 543	3 543	3 543				0			
		4210		9 127	9 127		9 127			0			
		4300		194	194		194			0			
		4360		0	0		0			0			
		4410		387	387		387			0			
			33 988	33 988	33 988	4 120	9 708	20 160		0			
	75109	2010	41 508										
		3030		23 900	23 900			23 900					
		4110		594,22	594,22	594,22							
		4120		100,44	100,44	100,44							
		4170		6 499,34	6 499,34	6 499,34							
		4210		5 200	5 200		5 200						
		4300		5 000	5 000		5 000						
		4410		214	214		214						
			41 508	41 508	41 508	7 194	10 414	23 900					
754	75478	2010	100 920										
		4170		60 920	60 920	60 920							
		4300		40 000	40 000		40 000						
			100 920	100 920	100 920	60 920	40 000	0	0	0	0	0	0
852	85212	2010	2 924 122	0	0					0			
		3020		100	100			100		0			
		3110		2 802 216	2 802 216			2 802 216		0			
		4010		54 099	54 099	54 099				0			
		4040		5 141	5 141	5 141				0			
		4110		43 066	43 066	43 066				0			
		4120		1 400	1 400	1 400				0			

	4170		3 000	3 000	3 000				0		
	4210		1 000	1 000		1 000			0		
	4300		5 000	5 000		5 000			0		
	4410		1 000	1 000		1 000			0		
	4440		2 600	2 600		2 600			0		
	4700		2 000	2 000		2 000			0		
	4740		500	500		500			0		
	4750		3 000	3 000		3 000			0		
	2 924 122	2 924 122	2 924 122	106 706	15 100	2 802 316			0		

	85213	2010	1 966	0	0				0		
		4130		1 966	1 966	1 966			0		
			1 966	1 966	1 966	1 966			0		
	85228	2010	33 049	0	0				0		
		3020		200	200		200		0		
		4010		24 758	24 758	24 758			0		
		4040		1 950	1 950	1 950			0		
		4110		4 120	4 120	4 120			0		
		4120		655	655	655			0		
		4210		166	166		166		0		
		4440		1 200	1 200		1 200		0		
			33 049	33 049	33 049	31 483	1 366	200	0		
	85278	2010	14 714 150	0	0				0		
		3110		14 714 150	14 714 150		14 714 150		0		
			14 714 150	14 714 150	14 714 150		14 714 150		0		
	85295	2010	274 377	0	0				0		
		3110		274 377	274 377		274 377		0		
			274 377	274 377	274 377		274 377		0		
	OGÓLEM		18 331 534	18 331 534	18 331 534	313 578	159 027	0	17 858 929	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łoło

Uzasadnienie

do uchwały Nr III/4/10 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2010 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Drogi publiczne gminne kwota **1 660 zł**
- rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota **58 343 zł**
- rozdział Pozostała działalność – administracja publiczna kwota **180 000 zł**
- rozdział Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa kwota **2 050 000 zł**
- rozdział Centra kultury i sztuki kwota **176 106 zł**

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Urzędy gmin kwota **1 415 zł**
- rozdział wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota **26 232 zł**
- rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota **212 559 zł**
- rozdział Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwota **1 898 101 zł**
- rozdział Szkoły podstawowe kwota **64 899 zł**
- rozdział Gimnazja kwota **93 945 zł**
- rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **1 993 zł**
- rozdział Ośrodki pomocy społecznej kwota **5 337 zł**
- rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota **1 993 zł**
- rozdział Pozostała działalność kwota **2 677 zł**

Ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę 156 958 zł.

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Drogi publiczne gminne kwota **1 660 zł**
- rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota **58 343 zł**
- rozdział Pozostała działalność kwota **180 000 zł**
- rozdział Ośrodki pomocy społecznej kwota **9 567 zł**
- rozdział Centra kultury i sztuki kwota **176 106 zł**

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Pozostała działalność kwota **19 000 zł**
- rozdział Urzędy gmin kwota **5 073 zł**
- rozdział Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwota **10 000 zł**
- rozdział Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie kwota **2 zł**
- rozdział Szkoły podstawowe kwota **88 899 zł**
- rozdział Gimnazja kwota **97 945 zł**
- rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota **26 232 zł**
- rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **4 855 zł**
- rozdział Ośrodki pomocy społecznej kwota **5 337 zł**
- rozdział Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwota **4 855 zł**
- rozdział Pozostała działalność kwota **6 520 zł**

Po dokonanych zmianach wydatki zmniejszyły się o kwotę **156 958 zł.**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo