

**UCHWAŁA NR LXV/407/14
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 29 października 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późniejszymi zmianami¹⁾) w związku z art. 211 ust. 5, art. 212 ust. 1 pkt 1,2,7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późniejszymi zmianami²⁾) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 "*Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku*" do uchwały Nr L/329/13 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 4 "*Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku*" do uchwały Nr L/329/13 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się załącznik Nr 5 "*Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok*" do uchwały Nr L/329/13 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2014 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 194 563 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 194 563 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9.

Ustala się dochody w kwocie 442 889 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 442 889 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


mgr Stanisław Łolo

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz.645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072

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

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXV/407/14
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 października 2014 roku*

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 143,00
	01095		Pozostała działalność	169 143,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł*	169 143,00
600			Transport i łączność	- 338 433,00
	60016		Drogi publiczne gminne	- 558 433,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 324,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 604 757,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	220 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	220 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	224 345,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	66 815,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 800,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	7 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 415,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 530,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44 563,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 787,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 615 971,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>-1 615 971,00</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1 615 971,00
				-1 560 916,00

* refundacja wcześniej poniesionych kosztów

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łolo

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXV/407/14
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 października 2014 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	01030	Izby rolnicze	1 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002	Dostarczanie wody	100 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
600		Transport i łączność	- 448 757,00
	60016	Drogi publiczne gminne	- 804 757,00
		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)	- 804 757,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacja z UW	46 324,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - środki własne	-46 324,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	356 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - dotacja z UW	220 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań - środki własne	136 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	- 73 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	- 90 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	- 100 000,00
	70095	Pozostała działalność	17 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00

		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)	9 000,00
720		Informatyka	7 500,00
	72095	Pozostała działalność	7 500,00
		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	7 500,00
750		Administracja publiczna	65 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	75095	Pozostała działalność	20 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
758		Różne rozliczenia	-45 185,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-45 185,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-45 185,00
801		Oświata i wychowanie	1 133 588,00
	80101	Szkoły podstawowe	580 788,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	574 788,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00
	80104	Przedszkola	65 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000,00
	80110	Gimnazja	432 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	428 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	55 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 000,00

851		Ochrona zdrowia	44 563,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	44 563,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 563,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00
852		Pomoc społeczna	- 98 000,00
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	- 99 000,00
		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)	- 99 000,00
	85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	1 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 098 625,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	120 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
	90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	272 400,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	270 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400,00
	90004	<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	90 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
	90015	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	70 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
	90095	<i>Pozostała działalność</i>	-2 651 025,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
		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	-2 671 025,00

926		Kultura fizyczna	- 149 000,00
	92695	Pozostała działalność	- 149 000,00
		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)	- 149 000,00
Razem:			-1 560 916,00
Wydatki bieżące			2 246 366,00
wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań			1 120 378,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 115 988,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00
Wydatki majątkowe			-3 807 282,00
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)			-1 143 757,00
Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ... (dotacja)			-604 757,00
Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Połaniec w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych ... (własne)			-200 000,00
Budowa świetlicy środowiskowej w Połańcu			9 000,00
Zakup gruntów			-100 000,00
Budowa domu opieki w Połańcu			-99 000,00
Rozbudowa pływalni			-149 000,00
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			-2 663 525,00
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec - dotacja			-1 356 771,00
Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec - własne			-882 254,00
Rewitalizacja centralnych obszarów - dotacja			-259 200,00
Rewitalizacja centralnych obszarów - własne			-172 800,00
e-świętokrzyskie - Budowa Systemu Informacji Przestrzennej - własne			7 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
mgr Stanisław Łoło

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr LXV/407/14
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 października 2014 roku*

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2014 (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	010	01095	Budowa i doposażenie świetlic wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy działania "Dorzecze Wisły" (2013-2014)	179 416	158 666	62 837				95 829	UMiG Połaniec
2	010	01095	Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec (2012-2014)	1 038 043	40 000	40 000				0	UMiG Połaniec
Razem dział 010			wydatki majątkowe	1 217 459	198 666	102 837	0	0	0	95 829	

3	050	05011	Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcję społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu w Gminie Połaniec (2012-2014)	1 235 561	453 036	362 701				90 335	UMiG Połaniec
Razem dział 050			wydatki majątkowe	1 235 561	453 036	362 701	0	0	0	90 335	
4	600	60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0855T w m. Ruszcza (2014-2015)	131 353	0	0				0	
5	600	60078	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej (2012-2014)	2 912 075	67 000	67 000			0		UMiG Połaniec
Razem dział 600			wydatki majątkowe	3 043 428	67 000	67 000	0	0	0	0	
6	700	70095	Budowa świetlicy środowiskowej w Połańcu (2014-2015)	1 781 860	9 000	9 000			0		UMiG Połaniec
Razem dział 700			wydatki majątkowe	1 781 860	9 000	9 000	0	0	0	0	
7	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2013-2014)	37 500	37 500	15 000				22 500	UMiG Połaniec
8	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2011-2014)	516 284	261 228	46 472				214 756	UMiG Połaniec
Razem dział 720			wydatki majątkowe	553 784	298 728	61 472	0	0		237 256	
9	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	

10	852	85202	Budowa domu opieki w Połańcu (2014-2015)	100 000	1 000	1 000			0		UMiG Połaniec
Razem dział 852			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	100 000	1 000	1 000	0	0	0	0	
11	853	85305	Budowa żłobka w Połańcu (2013-2014)	1 925 980	1 885 980	377 197			1 508 783		UMiG Połaniec
Razem dział 853			wydatki bieżące	0	0	0	0	0	0	0	
			wydatki majątkowe	1 925 980	1 885 980	377 197	0	0	1 508 783	0	
12	900	90095	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połanica (2013-2015)	9 362 402	5 337 838	2 135 135				3 202 703	UMiG Połaniec
13	900	90095	Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3.423 udziałów po 500 zł każdy (2012-2015)	1 711 500	1 000 000	1 000 000					UMiG Połaniec
14	900	90095	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym "Propol" Spółka z o.o. (2012-2014)	7 797 259	39 270	39 270					UMiG Połaniec
15	900	90095	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami (2013-2014)	1 559 825	859 774	343 909				515 865	UMiG Połaniec
16	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)	21 452 513	930 000	385 357				544 643	UMiG Połaniec

17	900	90095	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Połaniec (2014-2015)	130 501	61 334	9 200				52 134	UMiG Połaniec
Razem dział 900			wydatki bieżące	130 501	61 334	9 200	0	0	0	52 134	
			wydatki majątkowe	41 883 499	8 166 882	3 903 671	0	0	0	4 263 211	
18	926	92695	Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Miasta Połaniec przy ulicy Kołłątaja oraz Krakowskiej Dużej (2013-2014)	68 525	59 575	40 953				18 622	UMiG Połaniec
19	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011-2015)	231 430	1 000	1 000					UMiG Połaniec
Razem dział 926			wydatki majątkowe	299 955	60 575	41 953	0	0	0	18 622	
Ogółem wydatki w tym:				52 672 027	11 452 201	5 186 031	0	0	1 508 783	4 757 387	x
majątkowe				52 041 526	11 140 867	4 926 831	0	0	1 508 783	4 705 253	
bieżące				630 501	311 334	259 200	0	0	0	52 134	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lpło

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr LXV/407/14
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 października 2014 roku

Zadania inwestycyjne roczne w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2014 (6+7+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację	dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01095	Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu	24 990	9 990				15 000	UMiG Połaniec
2	010	01095	Doposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Jędrusiów w Połańcu	8 400	2 944				5 456	UMiG Połaniec
3	050	05011	Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Miasta Połaniec przy ulicach Jędrusiów, Krolowej Jadwigi i Madalińskiego	86 341	34 018				52 323	UMiG Połaniec
4	600	60095	Przebudowa dróg wewnętrznych wokół garaży wraz z przebudową sieci kd i linii kablowej oświetleniowej	561 103	561 103					UMiG Połaniec

5	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 2014 roku	4 209 431	2 262 766			1 946 665		UMiG Połaniec
6	600	60078	Odbudowa dróg zniszczonych po powodzi	259 610	60 085			199 525		UMiG Połaniec
7	600	60078	Przebudowa drogi gminnej Nr 366027T w msc Okragła	220 100	70 100			150 000		UMiG Połaniec
8	700	70005	Zakup gruntów	600 000	600 000					UMiG Połaniec
9	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	72 030	72 030					UMiG Połaniec
10	851	85154	Zakup sprzętu sportowego	12 000	12 000					UMiG Połaniec
11	853	85311	Zakup samochodu dla WTZ	244 340	113 474			130 866		UMiG Połaniec
12	900	90015	Budowa oświetlenia w Mieście i Gminie Połaniec	70 000	70 000					UMiG Połaniec
13	900	90078	Stabilizacja terenu zagrożonego ruchem masowym ziemi w miejscowości Winnica i Połaniec	49 815	9 963			39 852		UMiG Połaniec
14	900	90095	Uzbrojenie osiedla "Południe" w Połańcu	162 000	162 000			0		UMiG Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	6 580 160	4 040 473	0	0	2 466 908	72 779	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lelo

*Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXV/407/14
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 29 października 2014 roku*

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 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 2014
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2014	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	24 990	24 990
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki majątkowe:	24 990	24 990
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	9 990	9 990
	Projekt: Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Połańcu					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	15 000	15 000
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2012-2014	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	1 038 043	40 000
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki majątkowe:	1 038 043	40 000
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	499 986	40 000
	Projekt: Budowa, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	538 057	0

3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2013-2014	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	179 416	158 666
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki majątkowe:	179 416	158 666
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	70 067	62 837
	Projekt: Budowa i doposażenie świetlic wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy działania "Dorzecze Wisły"					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	109 349	95 829
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2014	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	8 400	8 400
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki majątkowe:	8 400	8 400
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	2 944	2 944
	Projekt: Doposażenie świetlicy osiedlowej przy ul. Jędrusiów w Połańcu					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 456	5 456
5	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2012-2014	UMiG Połaniec	050	05011	Wartość zadania:	1 235 561	453 036
	Priorytet: Nr 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					Wydatki majątkowe:	1 235 561	453 036
	Działanie: Nr 4.1. Rozwój obszarów rybackich					- środki z budżetu j.s.t.	645 024	362 701
	Projekt: Rewitalizacja miejscowości przez realizację zintegrowanego projektu polegającego w szczególności na remoncie chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków, budynków i obiektów publicznych pełniących funkcję społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne lub ich wyposażeniu w Gminie Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	590 537	90 335

6	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2014	UMiG Połaniec	050	05011	Wartość zadania:	86 341	86 341
	Priorytet: Nr 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					Wydatki majątkowe:	86 341	86 341
	Działanie: Nr 4.1. Rozwój obszarów rybackich					- środki z budżetu j.s.t.	34 018	34 018
	Projekt: Budowa zewnętrznych siłowni na terenie Miasta Połaniec przy ulicach Jędrusiów, Królowej Jadwigi i Madalińskiego					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	52 323	52 323
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2013-2014	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	37 500	30 000
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	37 500	30 000
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					- środki z budżetu j.s.t.	9 375	7 500
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	28 125	22 500
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2011-2014	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	516 284	261 228
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki majątkowe:	516 284	261 228
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					- środki z budżetu j.s.t.	107 651	46 472
	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z budżetu krajowego		0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	408 633	214 756

9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2013-2014	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	9 362 402	5 337 838
						Wydatki majątkowe:	9 362 402	5 337 838
	Priorytet: Nr 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	3 744 961	2 135 135
	Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Projekt: Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połanica					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 617 441	3 202 703
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2014	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	21 452 513	930 000
						Wydatki majątkowe:	21 452 513	930 000
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	8 949 873	385 357
	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	12 502 640	544 643
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
11	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2013-2014	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	1 559 825	859 774
						Wydatki majątkowe:	1 559 825	859 774
	Priorytet: Nr 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	343 909	343 909
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Projekt: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 215 916	515 865

12	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2013-2014	UMiG Połaniec	926	92695	Wartość zadania:	68 525	59 575
	Wydatki majątkowe:					68 525	59 575	
	- środki z budżetu j.s.t.					42 296	40 953	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					26 229	18 622	
	Ogółem wydatki majątkowe					35 569 800	8 249 848	
	- środki z budżetu j.s.t.					14 460 094	3 471 816	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					21 109 706	4 778 032	
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
13	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014	OPS Połaniec	852	85214	Wartość zadania:	37 575	37 575
	Wydatki bieżące:					37 575	37 575	
	- środki z budżetu j.s.t.					37 575	37 575	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0	0	
	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2014	OPS Połaniec	853	85395	Wartość zadania:	320 277	320 277
	Wydatki bieżące:					320 277	320 277	
	- środki z budżetu j.s.t.					0	0	
	- środki z budżetu krajowego					16 103	16 103	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					304 174	304 174	

15	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	2014-2015	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	130 501	61 334
						Wydatki bieżące:	130 501	61 334
	Priorytet: Nr 9 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					- środki z budżetu j.s.t.	19 576	9 200
	Działanie: 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Projekt: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	110 925	52 134
16	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2014	UMiG Połaniec	926	92695	Wartość zadania:	5 256	5 256
						Wydatki bieżące:	5 256	5 256
	Priorytet: Nr 4 Leader					- środki z budżetu j.s.t.	1 683	1 683
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Projekt: I Ogólnopolski Turniej Mini-Siatkówki o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Połaniec					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	3 573	3 573
17	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2014	UMiG Połaniec	926	92695	Wartość zadania:	7 800	7 800
						Wydatki bieżące:	7 800	7 800
	Priorytet: Nr 4 Leader					- środki z budżetu j.s.t.	2 144	2 144
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Projekt: Zajęcia rekreacyjne na korce dla młodzieży i osób dorosłych - Połaniec 2014					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	5 656	5 656
18	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2014	UMiG Połaniec	926	92695	Wartość zadania:	8 600	8 600
						Wydatki bieżące:	8 600	8 600
	Priorytet: Nr 4 Leader					- środki z budżetu j.s.t.	2 600	2 600
	Działanie: 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Projekt: Warsztaty "zdrowy styl życia" - Połaniec 2014					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	6 000	6 000

19	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2014	UMiG Połaniec	926	92695	Wartość zadania:	10 000	10 000
	Wydatki bieżące:					10 000	10 000	
	- środki z budżetu j.s.t.					4 000	4 000	
	- środki z budżetu krajowego					0	0	
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					6 000	6 000	
	Projekt: Turniej piłki nożnej dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Połaniec w ramach programu "Aktywny Junior"							
	Ogółem wydatki bieżące						520 009	450 842
	- środki z budżetu j.s.t.						67 578	57 202
	- środki z budżetu krajowego						16 103	16 103
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						436 328	377 537
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
OGÓŁEM							36 089 809	8 700 690

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łojo

Uzasadnienie

do uchwały Nr LXV/406/14 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Pozostała działalność (Rolnictwo i łowiectwo) kwota **169 143 zł**
- rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota **220 000 zł**
- rozdział Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych kwota **66 815 zł**
- rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw kwota **157 530 zł**

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Drogi publiczne gminne kwota **558 433 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **1 615 971 zł**

Ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę 1 560 916 zł.

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Izby rolnicze kwota **1 000 zł**
- rozdział Dostarczanie wody kwota **100 000 zł**
- rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota **356 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) kwota **17 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Informatyka) kwota **7 500 zł**
- rozdział Urzędy gmin kwota **15 000 zł**
- rozdział Promocja kwota **30 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Administracja publiczna) kwota **20 000 zł**
- rozdział Szkoły podstawowe kwota **580 788 zł**
- rozdział Przedszkola kwota **65 000 zł**
- rozdział Gimnazja kwota **432 800 zł**
- Pozostała Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół kwota **55 000 zł**
- rozdział Przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota **44 563 zł**
- rozdział Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota **1 000 zł**
- rozdział Gospodarka ściekowa i ochrona wód kwota **120 000 zł**
- rozdział Gospodarka odpadami kwota **272 400 zł**
- rozdział Utrzymanie zieleni w miastach i gminach kwota **90 000 zł**
- rozdział Oświetlenie ulic, placów i dróg kwota **70 000 zł**

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Drogi publiczne gminne **804 757 zł**
- rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwota **90 000 zł**
- rozdział Rezerwy ogólne i celowe **45 185 zł**
- rozdział Domy pomocy społecznej kwota **99 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **2 651 025 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Kultura fizyczna) kwota **149 000 zł**

Po dokonanych zmianach wydatki zmniejszyły się o kwotę 1 560 916 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Łolo