

**UCHWAŁA NR XLVII/312/13
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 30 października 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 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 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.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dochody budżetu Miasta i Gminy po zmianach wynoszą 66 795 666,23 zł. w tym:
 - dochody bieżące: 56 874 025,23 zł,
 - dochody majątkowe: 9 921 641 zł.

§ 2.

1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na 2013 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki budżetu Miasta i Gminy po zmianach wynoszą 69 183 557,23 zł. w tym:
 - a) wydatki bieżące: 46 346 394,23 zł. w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane: 21 331 474 zł,
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań: 16 187 000,23 zł,
 - dotacje na zadania bieżące: 1 984 786 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych: 5 207 994 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3: 986 437 zł,
 - wydatki na obsługę długu: 274 825 zł,
 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji: 373 878 zł,
 - b) wydatki majątkowe: 22 837 163 zł.
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne: 14 643 739 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów: 8 193 424 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego: 0 zł.

§ 3.

Zmienia się załącznik Nr 3 " *Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku*" do uchwały Nr XXXVII/226/12 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Zmienia się załącznik Nr 4 " *Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku* ." do uchwały Nr XXXVII/226/12 Rady Miejskiej w Połancu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2013 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 2013 rok" do uchwały Nr XXXVII/226/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2013 rok w brzmieniu jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Zmienia się załącznik Nr 9 " Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 roku." do uchwały Nr XXXVII/226/12 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy na 2013 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



mgr Stanisław Lolo

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 645

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, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726, z 2011 Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 poz. 1456, 1530, 1548

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XLVII/312/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 30 października 2013 roku*

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
050			Rybolówstwo i rybactwo	30 000,00
	05011		<i>Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013</i>	<i>30 000,00</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	30 000,00
600			Transport i łączność	- 717 869,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>- 25 000,00</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	- 25 000,00
	60078		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>- 692 869,00</i>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	- 692 869,00
720			Informatyka	- 59 460,00
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>- 59 460,00</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 59 460,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	17 008,00
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>17 008,00</i>
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	17 008,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 761 819,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>- 761 819,00</i>
		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	41 123,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	- 802 942,00

926			Kultura fizyczna	18 622,00
	92695		Pozostała działalność	18 622,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 622,00

- 1 473 518,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Styl
mgr Stanisław Łolo

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLVII/312/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 30 października 2013 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
050		Rybolówstwo i rybactwo	60 000,00
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	60 000,00
		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	60 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00
	40002	Dostarczanie wody	200 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
600		Transport i łączność	- 356 766,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	- 25 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 25 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	- 692 869,00
		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)	- 692 869,00
	60095	Pozostała działalność	361 103,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	- 200 000,00
		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)	561 103,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70095	Pozostała działalność	10 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
720		Informatyka	- 77 485,00
	72095	Pozostała działalność	- 77 485,00
		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	- 77 485,00

750		Administracja publiczna	98 625,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 625,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	58 625,00
	75095	Pozostała działalność	40 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 300,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 300,00
757		Obsługa długu publicznego	- 50 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	- 50 000,00
		obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	- 50 000,00
852		Pomoc społeczna	4 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	- 55 000,00
	85305	Żłobki	40 000,00
		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)	40 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	- 95 000,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
		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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	17 008,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	17 008,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 008,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	- 1 339 200,00
	90095	Pozostała działalność	- 1 339 200,00
		wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 500,00

	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	50 500,00
	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	- 1 307 200,00
	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
Razem:		-1 473 518,00
Wydatki bieżące		142 933,00
	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 425,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 008,00
	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-50 000,00
	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	50 500,00
Wydatki majątkowe		-1 616 451,00
	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)	-291 766,00
	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej	-692 869,00
	Przebudowa dróg wewnętrznych wokół garaży...	561 103,00
	Budowa złołka w Połancu	40 000,00
	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	-100 000,00
	Budowa kanalizacji deszczowej przy ulicy Głowackiego i Królowej Jadwigi w Połancu	-100 000,00
	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	-1 324 685,00
	Budowa zewnętrznych siłowni - Etap II	60 000,00
	e-świętokrzyskie - Budowa SIP Województwa Świętokrzyskiego	-77 485,00
	Rewitalizacja centralnych oszarów Miasta Połaniec...	-7 200,00
	Tworzenie terenów inwestycyjnych - Etap III	-1 300 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTSKIEJ

mgr Stanisław Łolo

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XLVII/312/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 30 października 2013 roku

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (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, modernizacja oraz wyposażenie obiektów kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w miejscowościach z terenu Gminy Połaniec (2012-2013)	1 036 524	936 524	398 467				538 057	UMiG Połaniec
Razem dział 010			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	1 036 524	936 524	398 467	0	0		538 057	
2	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 (2012-2013)	1 172 860	1 072 860	482 323				590 537	UMiG Połaniec
Razem dział 050			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	1 172 860	1 072 860	482 323	0	0		590 537	

3	600	60078	Stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi gminnej (2012-2013)	2 917 977	1 042 977	285 846			757 131		UMiG Połaniec
Razem dział 600			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	2 917 977	1 042 977	285 846	0	0	757 131	0	
4	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2013-2014)	37 500	7 500	1 875				5 625	UMiG Połaniec
5	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2011-2013)	261 228	173 062	33 246				139 816	UMiG Połaniec
Razem dział 720			wydatki bieżące	0	0	0	0	0		0	
			wydatki majątkowe	298 728	180 562	35 121	0	0		145 441	
6	750	75023	Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny (2011-2013)	928 024	261 331	47 710				213 621	UMiG Połaniec
Razem dział 750			wydatki bieżące	919 031	256 041	47 710	0	0		208 331	
			wydatki majątkowe	8 993	5 290	0	0	0		5 290	
7	853	85395	Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec (2012-2013)	215 369	125 864				18 882	106 982	ZEAOiW w Połańcu
8	853	85395	Dziś nauka - jutro sukces (2012-2013)	300 928	156 083				23 413	132 670	ZEAOiW w Połańcu
9	853	85395	Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Połaniec (2011-2013)	181 961	38 749				5 813	32 936	ZEAOiW w Połańcu
Razem dział 853			wydatki bieżące	698 258	320 696	0	0	0	48 108	272 588	
			wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	

10	900	90095	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec: Przebudowa Placu Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych (2013-2014)	2 707 044	359 410	143 764				215 646	UMiG Połaniec
11	900	90095	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec: Przebudowa Placu Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych (2013-2014)	7 200	7 200	2 880				4 320	UMiG Połaniec
12	900	90095	Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3.423 udziałów po 500 zł każdy (2012-2015)	1 711 500	500 000	500 000					UMiG Połaniec
13	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 (2010-2013)	21 073 988	1 900 500	880 500				1 020 000	UMiG Połaniec
14	900	90095	Zakup udziałów w Przedsiębiorstwie Produkcyjno Usługowym "Propol" spółka z o.o. (2012-2013)	7 633 503	6 863 424	6 863 424					UMiG Połaniec
Razem dział 900			wydatki bieżące	7 200	7 200	2 880	0	0	0	4 320	
			wydatki majątkowe	33 126 035	9 623 334	8 387 688	0	0	0	1 235 646	
15	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011-2013)	120 000	10 000	10 000					UMiG Połaniec
Razem dział 926			wydatki bieżące				0	0		0	
			wydatki majątkowe	120 000	10 000	10 000	0	0	0	0	
Ogółem w tym				40 305 606	13 455 484	9 650 035	0	0	805 239	3 000 210	x
			wydatki bieżące	1 624 489	583 937	50 590	0	0	48 108	485 239	
			wydatki majątkowe	38 681 117	12 871 547	9 599 445	0	0	757 131	2 514 971	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTKIEJ
mgr Stanisław Łoło

*Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XLVII/312/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 30 października 2013 roku*

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2013 (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 i doposażenie świetlic wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy działania "Dorzecze Wisły"	179 416	70 067				109 349	UMiG Połaniec
2	050	05011	Budowa zewnętrznych siłowni Etap II	60 000	30 000				30 000	UMiG Połaniec
3	600	60016	Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej	3 175 117	1 980 000			1 195 117		UMiG Połaniec
4	600	60016	Budowa dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Połaniec	173 111	173 111					UMiG Połaniec
5	600	60078	Odbudowa dróg gminnych zniszczonych w wyniku powodzi	263 528	27 612			235 916		UMiG Połaniec
6	600	60095	Przebudowa dróg wewnętrznych wokół garaży wraz z przebudową sieci kł i linii kablowej oświetleniowej	561 103	561 103					UMiG Połaniec

7	700	70005	Zakup gruntów	748 527	748 527					UMiG Połaniec
8	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	30 000	30 000					UMiG Połaniec
9	750	75023	Budowa monitoringu	11 000	11 000					UMiG Połaniec
10	754	75412	Zakup zestawu do wyważania drzwi	9 600	9 600					UMiG Połaniec
11	851	85121	Przebudowa pomieszczeń w budynku Przychodni Zdrowia w Połańcu	90 000	90 000					UMiG Połaniec
12	853	85305	Budowa żłobka w Połańcu	40 000	40 000					UMiG Połaniec
13	900	90002	Zakup udziałów spółki z o.o. Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie	182 000	182 000					UMiG Połaniec
14	900	90002	Zakup kontenerów na śmieci	76 000	76 000					UMiG Połaniec
15	900	90015	Budowa oświetlenia na terenie Miasta i Gminy Połaniec	50 000	50 000					UMiG Połaniec
16	900	90019	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami	545 791	545 791					UMiG Połaniec
17	900	90095	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami	1 400 000	184 084				1 215 916	UMiG Połaniec
18	900	90095	Uzbrojenie osiedla "Południe" w Połańcu	225 108	225 108					UMiG Połaniec
19	900	90095	Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych na Osiedlu Południe w Połańcu	670 438	0		603 394	67 044		UMiG Połaniec

20	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na Osiedlu Południe w Połańcu	685 655	65 611		617 088	2 956		UMiG Połaniec
21	900	90095	Budowa sieci wodociągowej w Mieście i Gminie Połaniec	27 010	27 010					UMiG Połaniec
22	900	90095	Zwiększenie kapitału PGK Spółka z o.o. w Połańcu	648 000	648 000					UMiG Połaniec
23	900	90095	Zakup wiaty przystankowej	8 500	8 500					UMiG Połaniec
24	926	92695	Budowa zewnętrznych siłowni Etap I	30 000	11 378				18 622	
			Razem wydatki inwestycyjne	9 889 904	5 794 502	0	1 220 482	1 501 033	1 373 887	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

*Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XLVII/312/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 30 października 2013 roku*

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

Lp	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2012-2013	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	1 036 524	936 524
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki majątkowe:	1 036 524	936 524
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	498 467	398 467
	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	538 057
2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2013	UMiG Połaniec	010	01095	Wartość zadania:	179 416	179 416
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki majątkowe:	179 416	179 416
	Działanie: 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	70 067	70 067
	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	109 349

3	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2012-2013	UMiG Połaniec	050	05011	Wartość zadania:	1 172 860	1 072 860
						Wydatki majątkowe:	1 172 860	1 072 860
	Priorytet: Nr 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					- środki z budżetu j.s.t.	552 231	482 323
	Działanie: Nr 4.1. Rozwój obszarów rybackich					- środki z budżetu krajowego	0	0
	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 UE oraz innych źródeł zagranicznych	620 629	590 537
4	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2013	UMiG Połaniec	050	05011	Wartość zadania:	60 000	60 000
						Wydatki majątkowe:	60 000	60 000
	Priorytet: Nr 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					- środki z budżetu j.s.t.	30 000	30 000
	Działanie: Nr 4.1. Rozwój obszarów rybackich					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Projekt: Budowa zewnętrznych siłowni - Etap II					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	30 000	30 000

5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2013-2014	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	37 500	7 500
						Wydatki majątkowe:	37 500	7 500
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	28 125	1 875
	Działanie: Nr 2.2 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	9 375	5 625
6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2011-2013	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	261 228	173 062
						Wydatki majątkowe:	261 228	173 062
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	46 471	33 246
	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	214 757	139 816
7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	UMiG Połaniec	750	75023	Wartość zadania:	8 993	5 290
						Wydatki bieżące:	8 993	5 290
	Priorytet: V. Dobre rządzenie					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Działanie: Nr 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Projekt: Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny.					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	8 993	5 290

8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2013	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	1 400 000	1 400 000
						Wydatki majątkowe:	1 400 000	1 400 000
	Priorytet: Nr 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	184 084	184 084
	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	1 215 916
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2013-2014	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	2 707 044	359 410
						Wydatki majątkowe:	2 707 044	359 410
	Priorytet: Nr 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	1 552 344	143 764
	Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu krajowego	0	0
	Projekt: Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połaniec: Przebudowa Placu Uniwersału Połanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 154 700	215 646
10	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2013	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	21 073 988	1 900 500
						Wydatki majątkowe:	21 073 988	1 900 500
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	8 918 762	880 500
	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	12 155 226	1 020 000
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
11	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013	2013	UMiG Połaniec	926	92695	Wartość zadania:	30 000	30 000
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki majątkowe:	30 000	30 000
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	11 378	11 378
	Projekt: Budowa zewnętrznych siłowni Etap I					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18 622	18 622

	Wydatki majątkowe						27 967 553	6 124 562
	- środki z budżetu j.s.t.						11 891 929	2 235 704
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						16 075 624	3 888 858
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
12	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	UMiG Połaniec	750	75023	Wartość zadania:	919 031	256 041
	Priorytet: V. Dobre rządzenie					Wydatki bieżące:	919 031	256 041
	Działanie: Nr 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej					- środki z budżetu j.s.t.	139 204	47 710
	Projekt: Urząd Miasta i Gminy Połaniec - profesjonalny, efektywny, dostępny.					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	779 827	208 331

13	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013	OPS Połaniec	852	85214	Wartość zadania:	37 716	37 716
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					Wydatki bieżące:	37 716	37 716
	Działanie: Nr 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					- środki z budżetu j.s.t.	37 716	37 716
	Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0
14	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2013	OPS Połaniec	853	85395	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	0
	Priorytet: VII Promocja integracji społecznej					Wartość zadania:	321 484	321 484
	Działanie: Nr 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					Wydatki bieżące:	321 484	321 484
	Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej z terenu Miasta i Gminy Połaniec					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
15	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	- środki z budżetu krajowego	16 164	16 164
	Priorytet: Nr LX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	305 320	305 320
	Działanie: Nr 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					Wartość zadania:	215 369	125 864
	Projekt: Sięgnij po sukces - zajęcia rozwijające dla uczniów zdolnych w gminie Połaniec					Wydatki bieżące:	215 369	125 864
						- środki z budżetu j.s.t.	0	0
						- środki z budżetu krajowego	32 306	18 882
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	183 063	106 982

16	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2012-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	Wartość zadania:	300 928	156 083
	Priorytet: Nr IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	300 928	156 083
	Działanie: Nr 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Projekt: Dziś nauka, jutro sukces					- środki z budżetu krajowego	45 139	23 413
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	255 789	132 670
17	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	ZEAOiW w Połańcu	853	85395	Wartość zadania:	181 961	38 749
	Priorytet: LX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	181 961	38 749
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.	0	0
	Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Polanice					- środki z budżetu krajowego	27 294	5 813
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	154 667	32 936
18	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2013-2014	UMiG Polanice	900	90095	Wartość zadania:	7 200	7 200
	Priorytet: Nr 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					Wydatki bieżące:	7 200	7 200
	Działanie: 6.2 Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	2 880	2 880
	Projekt: Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Polanice: Przebudowa Placu Uniwersału Polanieckiego, wymiana oświetlenia przy głównych ulicach miasta na lampy stylowe, budowa parków rekreacyjnych					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	4 320	4 320

19	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013	2013	ZEAOiW w Połańcu	900	90095	Wartość zadania:	43 300	43 300
	Priorytet: IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna					Wydatki bieżące:	43 300	43 300
	Działanie: 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej					- środki z budżetu j.s.t.	6 497	6 497
	Projekt: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Połaniec					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	36 803	36 803
	Wydatki bieżące						2 026 989	986 437
	- środki z budżetu j.s.t.						186 297	94 803
	- środki z budżetu krajowego						120 903	64 272
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						1 719 789	827 362
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							
	Ogółem wydatki						29 994 542	7 110 999

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Łolo

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XLVII/312/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 30 października 2013 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:								
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0		1 250	1 250	0	0	1 250	0	0	0	0	0
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414			1 250	1 250			1 250		0			

II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia			35 000		55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014	30 000	2320	0	0					0			
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014			50 000	50 000		50 000			0			
Środki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	754	75412	5 000	2320	0						0			
Środki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP	754	75412			5 000	5 000		5 000			0			

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.			90 000		4 609 838	2 916	0	0	2 916	0	4 606 922	4 606 922	0	0
Odbudowa drogi powiatowej nr 0841T Rudniki - Zrębin	600	60014			75 712						75 712	75 712		
Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Połaniec wraz z przebudową sieci w nich występujących tj. wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej	600	60016	20 000	6620	3 175 117	0					3 175 117	3 175 117		
Remont pomieszczeń Psychologiczno-Pedagogicznej w Staszowie - Filia w Połańcu	854	85406			2 916	2 916			2 916		0			

Budowa kanalizacji deszczowej wraz z oczyszczalnią wód deszczowych na Osiedlu Południe w Połańcu	900	90095	67 044	6620	670 438	0					670 438	670 438		
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków na Osiedlu Południe w Połańcu	900	90095	2 956	6620	685 655	0					685 655	685 655		
Ogółem			125 000	0	4 666 088	59 166	0	55 000	4 166	0	4 606 922	4 606 922	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

Uzasadnienie

do uchwały Nr XLVII/312/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 30 października 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Połaniec na 2013 rok.

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 kwota **30 000 zł**
- rozdział Pomoc materialna dla uczniów kwota **17 008 zł**
- Pozostała działalność (Kultura fizyczna) kwota **18 622 zł**

Po stronie dochodów przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- rozdział Drogi publiczne powiatowe kwota **25 000 zł**
- rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota **692 869 zł**
- Pozostała działalność (Informatyka) kwota **59 460 zł**
- Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **761 819 zł**

Ogółem dochody zmniejszyły się o kwotę 1 473 518 zł.

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zwiększenia:

- rozdział Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013 kwota **60 000 zł**
- rozdział Dostarczanie wody kwota **200 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Transport i łączność) kwota **361 103 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka mieszkaniowa) kwota **10 000 zł**
- rozdział Urzędy gmin kwota **58 625 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Administracja publiczna) kwota **40 000 zł**
- rozdział Ochotnicze straże pożarne kwota **15 300 zł**
- rozdział Świadczenia rodzinne kwota **4 000 zł**
- rozdział Żłobki kwota **40 000 zł**
- rozdział Pomoc materialna dla uczniów kwota **17 008 zł**

Po stronie wydatków przyjmujemy następujące zmniejszenia:

- Drogi publiczne powiatowe kwota **25 000 zł**
- rozdział Usuwanie skutków klęsk żywiołowych kwota **692 869 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Informatyka) kwota **77 485 zł**
- rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego kwota **50 000 zł**
- rozdział Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych kwota **95 000 zł**
- rozdział Pozostała działalność (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwota **1 339 200 zł**

Po dokonanych zmianach wydatki zmniejszyły się o kwotę 1 473 518 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Stanisław Łolo