

**UCHWAŁA NR L/329/13
RADY MIEJSKIEJ W POŁAŃCU**

z dnia 11 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok

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

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 55 953 678 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 49 356 455 zł
- b) dochody majątkowe 6 597 223 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 54 522 864 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące 38 404 680 zł,
 - b) wydatki majątkowe 16 118 184 zł,
 - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Miasto i Gminę Połaniec 458 689 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości 7 163 421 zł, w tym:
 - a) wydatki bieżące 0 zł
 - b) wydatki majątkowe 7 163 421 zł
 - zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3.

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 1 430 814 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) spłatę rat pożyczek w kwocie 280 814 zł.
 - 2) spłatę rat kredytów w kwocie 1 150 000 zł,
2. Przychody budżetu w wysokości 200 000 zł, rozchody w wysokości 1 630 814 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 340 000 zł,

2) celową w wysokości - 118 300 zł, z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe - 98 300 zł,
- b) na realizację inicjatyw lokalnych - 20 000 zł.

§ 5.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
5. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 6.

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

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 1 700 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami) oraz wydatki w kwocie 1 700 000 zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późniejszymi zmianami).

§ 8.

Ustala się dochody w kwocie 279 722 zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 279 722 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 9.

Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody - 56 000 zł; wydatki - 56 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 11.

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

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

§ 12.

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i grupami wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie Miasta i Gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, polegających na zmianach między grupami wydatków bieżących i majątkowych z wyłączeniem zmian dotyczących wieloletnich przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku oraz zakupu i objęcia akcji i udziałów,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne jednoroczne w ramach działu klasyfikacji budżetowej
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta i Gminy.

§ 13.

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

§ 14.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Połaniec.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


mgr Stanisław Lolo

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 645, poz. 1318
²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 938

*Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr L/329/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 11 grudnia 2013 roku*

DOCHODY

Dział	Ro- zdział	§	Treść	Dochody bieżące	Dochody majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000	95 829
	01095		Pozostała działalność	2 000	95 829
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000	0
<i>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f.p.</i>					
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		95 829
050			Rybołówstwo i rybactwo	0	120 335
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	0	120 335
<i>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f.p.</i>					
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		120 335
600			Transport i łączność	30 000	2 745 822
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000	0
	60016		Drogi publiczne gminne	0	2 745 822
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0	2 715 691
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	30 131

700			Gospodarka mieszkaniowa	301 245	146 000
	70004		<i>Różne jednostki obsługi gospodarki</i>	<i>12 000</i>	<i>0</i>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000	0
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>289 245</i>	<i>146 000</i>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	124 571	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	164 674	0
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0	146 000
710			Działalność usługowa	1 500	0
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>1 500</i>	<i>0</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500	0
720			Informatyka	0	121 889
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>0</i>	<i>121 889</i>
Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f.p.					
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	121 889
750			Administracja publiczna	105 319	0
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>97 319</i>	<i>0</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 319	0
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>
		0830	Wpływy z usług	6 000	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 106	0
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 106</i>	<i>0</i>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 106	0
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 855 681	0
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>8 000</i>	<i>0</i>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000	0
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	<i>24 191 574</i>	<i>0</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	24 097 479	0
		0320	Podatek rolny	2 271	0
		0330	Podatek leśny	17 874	0
		0340	Podatek od środków transportowych	66 950	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	7 000	0
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	<i>1 293 276</i>	<i>0</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	761 543	0
		0320	Podatek rolny	116 468	0
		0330	Podatek leśny	13 301	0
		0340	Podatek od środków transportowych	171 964	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	120 000	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	0
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>551 722</i>	<i>0</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000	0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000	0
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000	0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150 000	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	279 722	0
	75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>8 811 109</i>	<i>0</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 811 109	0

758			Różne rozliczenia	7 861 032	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 665 943	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 665 943	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000	0
		0920	Pozostałe odsetki	100 000	0
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	95 089	0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	95 089	0
801			Oświata i wychowanie	494 500	0
	80101		Szkoły podstawowe	6 500	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500	0
	80104		Przedszkola	303 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	63 000	0
		0830	Wpływy z usług	240 000	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	185 000	0
		0830	Wpływy z usług	185 000	0
852			Pomoc społeczna	3 694 516	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 748	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 122 748	0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	54 000	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 977	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 432	0

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 545	0
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	116 882	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 882	0
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	83 019	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 019	0
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	78 706	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 706	0
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	48 200	0
		0830	Wpływy z usług	2 000	0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 200	0
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	168 984	0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 984	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 556	0
	85311		<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>	84 556	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 556	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 000	3 356 333
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	1 700 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700 000	0
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	2 000	0
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000	0

	90095		Pozostała działalność	0	3 356 333
<i>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f.p.</i>					
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	3 356 333
926			Kultura fizyczna	222 000	11 015
	92695		Pozostała działalność	222 000	11 015
		0830	Wpływy z usług	222 000	0
<i>Środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f.p.</i>					
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		11 015
Razem dochody				49 356 455	6 597 223
OGÓŁEM DOCHODY				55 953 678	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łolo

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr L/329/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 11 grudnia 2013 roku

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki														
			Plan na 2014r.	Wydatki bieżące	w tym								Wydatki majątkowe	w tym			
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: 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	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	16	17	
010		ROLNICTWO I	215 666	17 000	0	7 000	0	10 000	0	0	0	198 666	198 666	198 666		0	
	01030	Izby rolnicze	2 000	2 000		2 000						0					
	01095	Pozostała działalność	213 666	15 000		5 000		10 000				198 666	198 666	198 666		0	
050		Rybolówstwo i rybactwo	413 036	0	0	0	0	0	0	0	0	413 036	413 036	413 036		0	
	05011	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój sektora rybolówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013	413 036	0		0	0					413 036	413 036	413 036		0	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	40002	Dostarczanie wody	500 000	500 000		500 000	0					0	0	0		0	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6 689 763	327 000	10 000	317 000	0	0	0	0	0	6 362 763	6 362 763	0		0	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	203 616	30 000		30 000						173 616	173 616			0	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 836 044	275 000	10 000	265 000						5 561 044	5 561 044			0	
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	67 000	0								67 000	67 000			0	
	60095	Pozostała działalność	583 103	22 000		22 000						561 103	561 103				

700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 019 950	289 950	102 000	186 950	0	1 000	0	0	0	730 000	730 000	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	742 150	42 150		42 150						700 000	700 000		
	70095	Pozostała działalność	277 800	247 800	102 000	144 800		1 000				30 000	30 000		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 900	195 900	25 000	170 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	120 000	120 000	20 000	100 000						0			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55 000	55 000	5 000	50 000						0			
	71035	Cmentarze	7 500	7 500		7 500						0			
	71095	Pozostała działalność	13 400	13 400		13 400									
720		INFORMATYKA	154 236	0	0	0	0	0	0	0	0	154 236	154 236	154 236	0
	72095	Pozostała działalność	154 236	0								154 236	154 236	154 236	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 520 168	5 520 168	3 688 109	1 666 059	0	166 000	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 319	97 319	97 319	0						0			
	75022	Rady gmin	161 400	161 400		28 400		133 000				0			
	75023	Urzędy gmin	4 755 056	4 755 056	3 460 790	1 293 266		1 000				0			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000		60 000						0			
	75095	Pozostała działalność	446 393	446 393	130 000	284 393		32 000				0			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 106	2 106	2 106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 106	2 106	2 106	0						0			
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	631 856	631 856	237 730	352 176	1 250	40 700	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze staże pożarne	288 794	288 794	83 000	165 594		40 200				0	0		
	75414	Obrona cywilna	6 250	6 250	0	5 000	1 250					0			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	98 300	98 300		98 300						0			
	75495	Pozostała działalność	238 512	238 512	154 730	83 282		500				0			

757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	684 969	684 969	0	0	0	0	0	226 280	458 689	0	0	0	0
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	226 280	226 280	0					226 280		0			
	75704	<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	458 689	458 689	0						458 689	0			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	2 160 838	2 160 838	0	2 160 838	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	360 000	360 000		360 000						0			
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	1 800 838	1 800 838		1 800 838						0			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14 103 645	14 103 645	11 362 120	2 577 165	0	164 360	0	0	0	0	0	0	
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	5 479 252	5 479 252	4 624 132	750 000		105 120				0			
	80103	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	156 920	156 920	133 000	19 400		4 520				0			
	80104	<i>Przedszkola</i>	3 280 470	3 280 470	2 731 990	540 000		8 480				0			
	80110	<i>Gimnazja</i>	3 404 014	3 404 014	2 859 574	500 000		44 440				0			
	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	355 980	355 980	105 730	250 000		250				0			
	80114	<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	713 075	713 075	640 638	72 187		250				0			
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	67 056	67 056	17 056	50 000						0			
	80148	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>	544 446	544 446	250 000	293 146		1 300				0			
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	102 432	102 432	0	102 432	0					0			
851		OCHRONA ZDROWIA	400 000	388 000	32 000	352 000	0	4 000	0	0	0	12 000	12 000	0	0
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	250 000	250 000		250 000	0					0			
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	24 000	24 000		24 000						0			
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	126 000	114 000	32 000	78 000		4 000				12 000	12 000		
852		POMOC SPOŁECZNA	5 672 585	5 572 585	999 330	187 107	0	4 386 148	0	0	0	100 000	100 000	0	0
	85201	<i>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</i>	11 600	11 600		11 600									
	85202	<i>Domy pomocy społecznej</i>	170 000	70 000		70 000						100 000	100 000		

	85204	Rodziny zastępcze	2 880	2 880		2 880									
	85206	Wspieranie rodziny	54 880	54 880	51 880	3 000									
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 128 748	3 128 748	169 200	26 500		2 933 048				0			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 977	21 977		21 977						0			
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	704 000	704 000	4 000	0	700 000					0			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	188 150	188 150	34 250	3 900	150 000					0			
	85216	Zasilki stałe	201 000	201 000			201 000					0			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	686 200	686 200	650 000	35 000	1 200					0			
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 000	5 000		5 000						0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 150	98 150	90 000	7 250	900					0			
	85295	Pozostała działalność	400 000	400 000			400 000					0			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 219 956	219 956	130 556	74 400	15 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0
	85305	Żłobki	1 000 000	0								1 000 000	1 000 000		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	219 956	219 956	130 556	74 400	15 000					0			

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	503 367	503 367	420 290	46 952	0	36 125	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	390 914	390 914	360 000	24 879		6 035				0			0
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	79 145	79 145	60 290	18 765		90				0			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	30 000	30 000				30 000				0			
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 308	3 308		3 308						0			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 279 233	4 302 800	900 000	3 402 800	0	0	0	0	0	6 976 433	6 476 433	6 376 433	500 000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000	400 000	0	400 000						0			
	90002	Gospodarka odpadami	1 000 000	1 000 000		1 000 000						0			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 600 000	1 600 000	900 000	700 000						0			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	308 000	308 000		308 000									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000	500 000		500 000						100 000	100 000		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	392 000	392 000		392 000						0	0		0
	90095	Pozostała działalność	6 979 233	102 800		102 800						6 876 433	6 376 433	6 376 433	500 000
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 529 540	1 529 540	15 000	0	1 484 540	30 000	0	0	0	0	0	0	0
	92113	Centra kultury i sztuki	1 160 540	1 160 540	10 000	0	1 120 540	30 000				0			
	92116	Biblioteki	355 000	355 000	5 000	0	350 000					0			
	92195	Pozostała działalność	14 000	14 000		0	14 000					0			
926		KULTURA FIZYCZNA	1 626 050	1 455 000	500 000	480 000	426 000	49 000	0	0	0	171 050	171 050	21 050	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	505 000	505 000	0	30 000	426 000	49 000				0			
	92695	Pozostała działalność	1 121 050	950 000	500 000	450 000						171 050	171 050	21 050	
		OGÓŁEM	54 522 864	38 404 680	18 424 241	12 481 347	1 926 790	4 887 333	0	226 280	458 689	16 118 184	15 618 184	7 163 421	500 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

*Załącznik Nr 3
do uchwały Nr L/329/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 11 grudnia 2013 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)	1 135 561	353 036	262 701				90 335	UMiG Połaniec
Razem dział 050			wydatki majątkowe	1 135 561	353 036	262 701	0	0	0	90 335	
4	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	2 912 075	67 000	67 000	0	0	0	0	
5	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2013-2014)	37 500	30 000	7 500				22 500	UMiG Połaniec
6	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2011-2014)	379 292	124 236	24 847				99 389	UMiG Połaniec
Razem dział 720			wydatki majątkowe	416 792	154 236	32 347	0	0		121 889	
7	853	85305	Budowa żłobka w Połańcu (2013-2014)	1 040 000	1 000 000	1 000 000					UMiG Połaniec
Razem dział 853			wydatki majątkowe	1 040 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	
8	900	90095	Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połania (2013-2014)	2 424 834	2 347 634	1 408 580				939 054	UMiG Połaniec
9	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

10	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
11	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 (2010-2014)	21 452 513	3 169 025	1 267 611				1 901 414	UMiG Połaniec
Razem dział 900			wydatki majątkowe	27 148 672	6 876 433	3 520 100	0	0	0	3 356 333	
12	926	92695	Budowa zewnętrznych siłowni Etap I (2013-2014)	30 000	21 050	10 035				11 015	UMiG Połaniec
13	926	92695	Rozbudowa pływalni (2011-2014)	231 430	150 000	150 000					UMiG Połaniec
Razem dział 926			wydatki majątkowe	261 430	171 050	160 035	0	0	0	11 015	
Ogółem wydatki majątkowe				34 131 989	8 820 421	5 145 020	0	0	0	3 675 401	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łolo

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr L/329/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 11 grudnia 2013 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	050	05011	Budowa zewnętrznych siłowni - Etap II	60 000	30 000				30 000	UMiG Połaniec
2	600	60095	Przebudowa dróg wewnętrznych wokół garaży wraz z przebudową sieci kd i linii kablowej oświetleniowej	561 103	561 103					UMiG Połaniec
3	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	5 561 044	2 815 222			2 745 822		UMiG Połaniec
4	700	70005	Zakup gruntów	700 000	700 000					UMiG Połaniec

5	700	70095	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	30 000	30 000					UMiG Połaniec
6	852	85202	Budowa domu opieki	100 000	100 000					UMiG Połaniec
7	851	85154	Zakup sprzętu sportowego	12 000	12 000					UMiG Połaniec
8	900	90015	Budowa oświetlenia przy Kopcu Kościuszki	100 000	100 000					UMiG Połaniec
			Razem wydatki inwestycyjne	7 124 147	4 348 325	0	0	2 745 822	30 000	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

*Załącznik Nr 5
do uchwały Nr L/329/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 11 grudnia 2013 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	Rozdział	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	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
2	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: 4.13 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

3	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2012-2014	UMiG Połaniec	050	05011	Wartość zadania:	1 135 561	353 036
	Priorytet: Nr 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					Wydatki majątkowe:	1 135 561	353 036
	Działanie: Nr 4.1. Rozwój obszarów rybackich					- środki z budżetu j.s.t.	545 024	262 701
	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
4	Program: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	2014	UMiG Połaniec	050	05011	Wartość zadania:	60 000	60 000
	Priorytet: Nr 4 Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa					Wydatki majątkowe:	60 000	60 000
	Działanie: Nr 4.1. Rozwój obszarów rybackich					- środki z budżetu j.s.t.	30 000	30 000
	Projekt: Budowa zewnętrznych siłowni - Etap II					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- 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	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

6	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2011-2014	UMiG Połaniec	720	72095	Wartość zadania:	379 292	124 236
						Wydatki majątkowe:	379 292	124 236
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	86 026	24 847
	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	293 266	99 389
7	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2013-2014	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	2 424 834	2 347 634
						Wydatki majątkowe:	2 424 834	2 347 634
	Priorytet: Nr 6 Wzmacnianie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.	1 439 460	1 408 580
	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	985 374	939 054
8	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2014	UMiG Połaniec	900	90095	Wartość zadania:	21 452 513	3 169 025
						Wydatki majątkowe:	21 452 513	3 169 025
	Priorytet: Nr 2 Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					- środki z budżetu j.s.t.	8 949 873	1 267 611
	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	1 901 414
						w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
9	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013					Wartość zadania:	1 559 825	859 774
	Priorytet: Nr 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					Wydatki majątkowe:	1 559 825	859 774
	Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej	2013-2014	UMiG Połaniec	900	90095	- środki z budżetu j.s.t.	343 909	343 909
	Projekt: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami i zasilaniem elektrycznym pompowni przydomowych oraz budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączami					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 215 916	515 865
10	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013					Wartość zadania:	30 000	21 050
	Priorytet: Nr 4 Leader					Wydatki majątkowe:	30 000	21 050
	Działanie: 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju	2013-2014	UMiG Połaniec	926	92695	- środki z budżetu j.s.t.	11 378	10 035
	Projekt: Budowa zewnętrznych siłowni Etap I					- środki z budżetu krajowego	0	0
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	18 622	11 015
	Ogółem wydatki majątkowe						28 296 984	7 163 421
	- środki z budżetu j.s.t.						11 985 098	3 458 020
	- środki z budżetu krajowego						0	0
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						16 311 886	3 705 401
	w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE							

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr L/329/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 11 grudnia 2013 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014
1	2	3	4
Przychody ogółem:			200 000
I	Kredyty i pożyczki		
1.	Kredyty	§ 952	0
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje), których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	200 000
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-44	
Rozchody ogółem:			1 630 814
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 150 000
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	280 814
2.1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	200 000
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łolo

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr L/329/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 11 grudnia 2013 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:									
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątko- we	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	zakup i objęcie akcji i udziałów	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
750	75011	2010	97 319											
				97 319	97 319	97 319								
			97 319	97 319	97 319	97 319	0	0	0	0	0		0	0
751	75101	2010	2 106							0				
				2 106	2 106	2 106								
			2 106	2 106	2 106	2 106	0	0	0	0	0	0	0	0
852	85212	2010	3 122 748							0				
				3 122 748	3 122 748	169 200	20 500		2 933 048					
			3 122 748	3 122 748	3 122 748	169 200	20 500	0	2 933 048	0	0		0	0
	85213	2010	11 432											
				11 432	11 432	0	11 432							
			11 432	11 432	11 432	0	11 432	0	0					
	85228	2010	46 200							0				
				46 200	46 200	42 560	3 480		160					
			46 200	46 200	46 200	42 560	3 480	0	160	0	0		0	0
OGÓŁEM			3 279 805	3 279 805	3 279 805	311 185	35 412	0	2 933 208	0	0		0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łolo

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr L/329/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 11 grudnia 2013 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2014r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	w tym:										
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyj ne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handloweg o
						Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków			
						wynagrodz enia 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	
710	71035	2020	1 500	1 500	1 500		1 500			0					
OGÓŁEM			1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0		0	0	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łolo

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr L/329/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 11 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody ogółem	§	Wydatki ogółem	w tym:									
						Wydatki bieżące	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			0		1 250	1 250	0	0	1 250	0	0	0	0	0	
Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	754	75414			1 250	1 250			1 250		0				

<i>II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia</i>			30 000		30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta i Gminy Połaniec	600	60014	30 000	2320	30 000	30 000		30 000			0			
<i>III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.</i>			30 131		5 561 044	0	0	0	0	0	5 561 044	5 561 044	0	0

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	600	60016	30 131	6620	5 561 044	0					5 561 044	5 561 044		
Ogółem			60 131	0	5 592 294	31 250	0	30 000	1 250	0	5 561 044	5 561 044	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Stanisław Lolo
mgr Stanisław Lolo

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr L/329/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 11 grudnia 2013 roku

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki
budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2014 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Szkoły podstawowe	801	80101	0	31 000	31 000	0
2	Przedszkola	801	80104	0	10 000	10 000	0
3	Gimnazja	801	80110	0	15 000	15 000	0
Ogółem				0	56 000	56 000	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lolo

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr L/329/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 11 grudnia 2013 roku

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

w złotych

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łolo

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr L/329/13
Rady Miejskiej w Połańcu
z dnia 11 grudnia 2013 roku

Dotacje celowe na 2014 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	600	60014	Przebudowa odcinków dróg powiatowych na terenie Powiatu Staszowskiego w 2014 r w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój z szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz niechronionych użytkowników dróg – przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0838T Rudniki – Okragła”	Starostwo Powiatowe w Staszowie	173 616
2	754	75414	Wdrożenie Lokalnego Systemu Ostrzeżeń Powodziowych	Starostwo Powiatowe w Staszowie	1 250
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
3	853	85311	Edukacja, rehabilitacja i sport - szansą na lepsze życie i rozwój osób niepełnosprawnych	wyłoniona w drodze konkursu	15 000
4	921	92195	Działalność wydawnicza o tematyce kościuszkowskiej, regionalnej i połańckiej	wyłoniona w drodze konkursu	14 000
5	926	92605	Popularyzacja i organizowanie sportów pływackich oraz udział w mistrzostwach na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i w miastach partnerskich	wyłoniona w drodze konkursu	24 000
6	926	92605	Organizacja zajęć i zawodów dla dzieci i młodzieży w ramach sekcji piłki nożnej, bilardu, siatkówki, koszykówki, gimnastyki artystycznej, lekkoatletyki, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim	wyłoniona w drodze konkursu	8 000

7	926	92605	Organizacja i prowadzenie zajęć w ramach sekcji piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, bilardu, gimnastyki artystycznej i lekkoatletyki dla dzieci i młodzieży, w tym udział w zawodach organizowanych na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim oraz w miastach partnerskich	wyłoniona w drodze konkursu	24 000
8	926	92605	Organizacja i udział w rozgrywkach sportowych, popularyzacji piłki nożnej i siatkowej, zapasów, tenisa stołowego, współzawodnictwo - udział na szczeblu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, krajowym, w miastach partnerskich dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Połaniec oraz drużyny seniorów piłki nożnej z Miasta i Gminy Połaniec	wyłoniona w drodze konkursu	370 000
Ogółem					629 866
w tym dotacje na inwestycje					173 616

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Łolo

Uzasadnienie

Do Uchwały Nr L/329/13 Rady Miejskiej w Połańcu z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Miasta i Gminy Połaniec na 2014 rok.

I. UWARUNKOWANIA

1. Projekt budżetu opracowano w oparciu o następujące akty prawne:
 - Ustawę o samorządzie gminnym
 - Ustawę o finansach publicznych
 - Uchwałę Rady Miejskiej w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Połaniec oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.
2. Podstawą opracowania projektu budżetu po stronie dochodów i wydatków było przewidywane wykonanie budżetu za rok 2013, informacja z Ministerstwa Finansów, informacje otrzymane od Wojewody Świętokrzyskiego, kierowników referatów i pracowników samodzielnych stanowisk Urzędu Miasta i Gminy oraz otrzymane wnioski z jednostek podległych, samorządów i innych zainteresowanych podmiotów.

II. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO PLANOWANIA

Budując stronę dochodową budżetu przyjęto następujące zasady:

1. Jako bazę przyjęto wykonanie roku 2013.
2. Kwoty dotacji na zadania zlecone przyjęto zgodnie z otrzymanymi informacjami z Urzędu Wojewódzkiego pismo z dnia 24 października 2013 roku znak: FN.I.3110.7.2013 oraz Krajowego Biura Wyborczego pismo z dnia 21 października 2013 roku znak: DKC.3101/16/2013.
3. Kwotę subwencji oświatowej i równoważącej przyjęto zgodnie z propozycją Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013.
4. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013.
5. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto na poziomie zerowym, w związku z tym, iż na podstawie wykonania za rok 2013 wynika, że Gmina Połaniec ma zwrócić do Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego kwotę 2 408 615,26 w związku z nadpłatą udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych.
6. Wpływy podatkowe zostały skalkulowane w oparciu o aktualny stan prawny oraz proponowane stawki podatkowe.

Struktura dochodów (w wysokości 55 953 678 zł) przedstawia się następująco:

- podatki i opłaty	27 934 143 zł (44,75%),
w tym podatek od nieruchomości	24 859 022 zł
- subwencje	7 761 032 zł (14,43%),

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 8 811 109 zł (16,38%),
- dochody majątkowe i dotacje inwestycyjne 6 597 223 zł (10,88%),
- pozostałe dotacje 3 849 997 zł (7,16%),
- pozostałe dochody 1 000 174 zł (3,24%).

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

III. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE PRZY PLANOWANIU WYDATKÓW

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

1. W dziale rolnictwo - szerzenie oświaty rolniczej, wpłaty na Izbę Rolniczą oraz koszty zorganizowania święta plonów kwota 17 000 zł
2. W dziale wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dopłata do cen wody kwota 500 000 zł
3. W dziale transport i łączność – drogi powiatowe i gminne kwota 327 000 zł
4. W dziale gospodarka mieszkaniowa – kwota 289 950 zł
5. W dziale działalność usługowa – kwota 195 900 zł
6. W dziale administracja publiczna kwota 5 520 168 zł, z tego Urząd Miasta i Gminy kwota 4 755 056 zł.
7. W dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – kwota 2 106 zł
8. W dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa kwota 631 856 zł.
9. W dziale obsługa długu – kwota 684 969 zł, w tym obsługa kredytów i pożyczek 226 280 zł.
10. W dziale różne rozliczenia kwota 2 160 838 zł, w tym część równoważąca subwencji 1 800 838 zł.
11. W dziale oświata i wychowanie kwota 14 103 645 zł.
12. W dziale ochrona zdrowia kwota 388 000 zł
13. W dziale pomoc społeczna kwota 5 572 585 zł
14. W dziale pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwota 219 956 zł
15. W dziale edukacyjna opieka wychowawcza kwota 503 367 zł
16. W dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwota 4 302 800 zł,
17. W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwota 1 529 540 zł
18. W dziale kultura fizyczna i sport kwota 1 455 000 zł

Zaproponowane wydatki pokrywają niezbędne potrzeby bieżące dla zadań jednostek gminnych.

Projekt budżetu zawiera środki na wydatki majątkowe w kwocie 16 118 184 zł.

Największe wydatki majątkowe planowane do realizacji w 2014 roku to:

- Przebudowa dróg gminnych na terenie Miasta Połaniec wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, ciepłowniczej i elektrycznej

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój realizowanych w 2014 roku kwota 5 561 044 zł, w tym dofinansowanie 2 745 691 zł

- Budowa domu opieki kwota 100 000 zł
- Budowa oświetlenia przy Kopcu Kościuszki kwota 100 000 zł
- Budowa żłobka w Połańcu kwota 1 000 000 zł
- Rewitalizacja centralnych obszarów Miasta Połanica kwota 2 424 834 zł, w tym dofinansowanie 939 054 zł
- Zakup majątku spółki Elpoterm poprzez nabycie 3 423 udziałów kwota 500 000 zł
- Tworzenie kompleksowych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Połaniec przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod usługi publiczne, obiekty produkcyjne, składy i magazyny - Etap III kwota 3 169 025 zł, w tym dofinansowanie 1 901 414 zł
- Zakup gruntów kwota 700 000 zł

Przewidywane wsparcie ze środków Unii Europejskiej w 2014 roku to kwota 3 705 401 zł oraz wsparcie z budżetu krajowego w wysokości 2 708 538 zł.

Planowane remonty wynoszą 294 000 zł.

Projekt zakłada utworzenie rezerwy ogólnej w kwocie 340 000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 118 300 zł, w tym na zarządzanie kryzysowe 98 300 zł oraz na inicjatywy lokalne 20 000 zł. Zakłada się spłatę kredytów w wysokości 1 150 000 zł oraz spłatę pożyczek w wysokości 280 814 zł.

IV. OGÓLNE UWAGI I WNIOSKI

Budżet roku 2014 jest budżetem ambitnym. Planuje się zaangażowanie dochodów zewnętrznych. Dochody pokrywają w całości wydatki. Trzeba zaznaczyć, że wydatki bieżące znajdują pokrycie w dochodach bieżących oraz, że osiągnięto nadwyżkę operacyjną w kwocie 9 532 190.

Suma zaciągniętych zobowiązań wyniesie łącznie na koniec 2014 roku 3 154 399 zł, co stanowi 5,87 % planowanych dochodów budżetu. Z tego zadłużenie z tytułu zaciągniętego kredytu 2 012 500 zł oraz z tytułu pożyczki 1 141 899 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Stanisław Lpło

2004